



Association des Étudiants et Étudiantes en Droit
de l'Université Laval inc.

Procès-Verbal du Conseil d'administration

Le vendredi 13 Juin 2020

Rencontre en ligne - 19h

Ordre du jour

- 1. Ouverture**
- 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 3. Adoption du procès-verbal de la rencontre précédente**
- 4. Suivis et tour de table**
 - 4.1. Retour attentes CÉ**
 - 4.2. Communication/visibilité (Facebook/Web)**
 - 4.3. Calendrier + Formation**
 - 4.4. Règlements généraux**
- 5. Résolutions**
 - 5.1. Surplus budgétaire**
 - 5.2. Entérinement (2)**
 - 5.3. Enjeux du droit**
 - 5.4. Signataires au compte bancaire**
- 6. Décisions**
- 7. Questions diverses**
- 8. Fermeture**

Étaient présents :

Gabriel Boivin	Président du conseil d'administration
Philippe Vachon	Président de l'AED
Guillaume Roux-Spitz	Secrétaire du conseil d'administration
Derek Laroche	Vérificateur Général
Alexis Prigent	Membre
Catherine Duquette	Membre
Félix Lachance	Membre
Valérie Rivest	Membre

1. Ouverture

Gabriel constate le Quorum et propose l'ouverture de la réunion.

Alexis appuie, la réunion est ouverte.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il n'y a pas de modification ou d'ajout, **Gabriel** propose l'adoption de l'ordre du jour. Il est adopté à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre précédente

Guillaume propose l'adoption du procès-verbal de la rencontre précédente, **Gabriel** appuie. Ce procès-verbal est adopté.

4. Suivis et tour de table

À tour de rôle et s'il y a lieu, les administrateurs décrivent brièvement ce qu'ils ont accompli depuis la dernière rencontre.

Philippe explique le déroulement de la semaine pour l'AED : fin de l'élection des comités, organisation des comptes, etc.

Philippe parle de la période de questions lancée par l'AED sur les réseaux sociaux pour répondre notamment aux questions entourant la session d'automne et la pandémie. Les questions seront répondues dans une vidéo, très certainement.

Derek explique qu'il s'est entretenu avec le VP finances. Il énonce qu'il le rencontrera une fois par mois puis présentera au CA un compte rendu.

4.1. Retour attentes CÉ

Gabriel expose que le retour sur les attentes du CÉ sera exploré à la prochaine rencontre.

4.2. Communication/visibilité (Facebook/Web)

Gabriel explique que le Facebook a été créé et qu'une adresse mail a été créée.

Guillaume propose que le CA fasse un post sur Facebook à chaque 2 rencontres pour exposer les décisions et résolutions prises. Guillaume propose que l'on groupe les décisions en une publication.

Alexis revient sur ce qu'il disait lors de la dernière réunion du CA : il faut trouver une balance entre trop de publications et pas assez. Le but est d'avoir un équilibre qui favorise l'implication des membres.

4.3. Calendrier + Formation

Gabriel explique qu'il a parlé avec Daniel Barabas, VP aux affaires sportives et saines habitudes de vie, qui s'occupera avec lui de l'organisation de la formation. Cette journée de formation aurait lieu à la fin de l'été. Le contenu sera varié : différents types de mobilisations, santé mentale, règlements généraux, etc....

Philippe communiquera au CA un compte rendu de ce qui est prévu au niveau des formations.

Gabriel propose une prochaine rencontre spéciale pour les règlements généraux dont la date sera décidée par un sondage.

Gabriel propose une rencontre ordinaire dans la semaine du 27 Juin, (résolution, décision, ou autre).

Gabriel énonce que la formation se fera vers la fin de l'été, dans les semaines du 16 ou du 23 août.

4.4. Règlements généraux

Gabriel énonce que la prochaine étape est de s'attarder article par article aux règlements généraux. Il faut commencer par améliorer la forme. **Gabriel** propose que, lors de la prochaine rencontre, le CA prenne une heure afin d'explorer les articles. **Gabriel** propose que **Valérie** partage son écran avec le CA qui corrigera les règlements au fur et à mesure de la rencontre spéciale sur les règlements généraux.

Valérie accepte ce procédé.

5. Résolutions

5.1. Surplus budgétaire

Gabriel énonce que la transition de dossiers est encore en cours. Il n'a encore rien reçu au sujet des surplus budgétaires. Vu le manque d'informations, **Gabriel** propose de reporter la décision sur ce sujet. **Gabriel** propose que **Philippe Lavoie-Paradis** vienne parler des États Financiers et du surplus.

Derek répond qu'il peut se coordonner avec **Philippe Lavoie-Paradis** et référer au CA par la suite.

5.2. Entérinement (2)

Gabriel propose d'entériner la décision concernant le nouveau comité de l'entente vocale. **Derek** appuie cette proposition. La résolution est adoptée à l'unanimité.

Gabriel propose d'entériner la décision concernant le comité d'enjeux et justice autochtone. **Gabriel** questionne le 3^{ème} « considérant » de cette résolution : ce comité a-t-il vraiment obtenu un soutien financier ? **Gabriel** trouve logique que ce comité soit bien un comité, non pas un organisme. **Valérie** énonce que la co-fondatrice du comité confirme un appui financier : la 3^{ème} considération est valide. **Guillaume** appuie la proposition de résolution. La résolution est adoptée à l'unanimité.

5.3. Enjeux du droit

Gabriel propose l'adoption de la résolution qui ajouterait le comité des enjeux du droit aux comités de l'AED. **Valérie** appuie la résolution. La résolution est adoptée à l'unanimité.

-

Gabriel propose que le CA communique les décisions qui touchent les comités aux dirigeants actuels de ces comités avant de les publier (concernant les points 5.1, 5.2 et 5.3)

5.4. Signataires au compte bancaire

Gabriel propose l'adoption de la résolution qui donnerait à certains nouveaux membres du CÉ le pouvoir de signer des chèques au nom de l'association. **Félix** appuie la résolution. La résolution est adoptée à l'unanimité.

6. Décisions

Philippe demande à quoi fait référence ce point. **Gabriel** répond que, sur la base de l'art. 82 des règlements généraux, le CA a le pouvoir de répondre à des questions et rendre des décisions d'interprétation. Ce point « décisions » se référerait donc à ces décisions.

7. Questions diverses

Gabriel expose qu'il a demandé les procès-verbaux des AGÉ de l'année dernière. La réponse a été qu'aucun procès-verbal n'avait été fait. **Gabriel** a donc pris contact avec la personne du CÉ sortant qui aurait dû les faire, soit la VP aux affaires internes et secrétaire : elle doit les faire au cours de l'été (avant le 3 juillet).

Derek expose son idée de partir en chalet ou faire une activité de team building cet été. **Gabriel** répond qu'il proposait la journée de formation dans ce but-là.

8. Fermeture

Gabriel propose la fermeture de la séance. **Philippe** appuie. La séance se termine à 20 h 03.