



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

Procès-Verbal du Conseil d'administration

Le Jeudi 02 juillet 2020 - 20h
Rencontre poursuivie le Dimanche 05 juillet 2020 - 11h
En ligne

Ordre du jour

- 1. Ouverture**
- 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour**
- 3. Suivis et tour de table**
 - 3.1. Attentes du CÉ**
 - 3.2. Publications Facebook**
 - 3.3. Règlements généraux**
 - 3.3.1. Féminisation/Rédaction épïcène**
 - 3.3.2. Prochaines rencontres**
 - 3.4. Procès-verbaux CA&AG 2020**
- 4. Bilan financier 2019-2020**
- 5. Rapport des officiers**
- 6. États financiers des services de la Corporation**
- 7. Résolutions**
 - 7.1. Suites aux résolutions antérieures**
 - 7.2. Surplus budgétaires**
- 8. Décisions**
- 9. Questions diverses**
- 10. Prochaine rencontre**
- 11. Fermeture**

Étaient présents :

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

1. Ouverture

Gabriel constate le quorum et propose l'ouverture de la rencontre. **Félix** appuie.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Gabriel lit l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. Suivis et tour de table

Valérie énonce qu'elle a parlé avec un membre du Comité Justice et Enjeux Autochtones qui voudrait venir parler au CA afin de discuter de la situation d'une autochtone qui n'a pas été élue à un poste au sein du comité.

3.1. Attentes du CÉ

Philippe énonce qu'il a reçu l'appui du CÉ au sujet des attentes communiquées au CA à la rencontre précédente. Le CÉ est d'accord qu'il faut clarifier le processus de destitution et le processus des élections. Le CÉ est aussi d'accord au sujet du rôle du vérificateur général qui devrait être **plus** important pour l'année à venir.

3.2. Publications Facebook

Guillaume propose de préparer des publications Facebook et de les communiquer au CA d'ici le 06 juillet. Le reste des membres du CA appuie.

3.3. Règlements généraux

Le 22 juin, de 13h à 14h35, le conseil s'est réuni lors d'une rencontre spéciale dédiée à la refonte des Règlements généraux. Le conseil a procédé à l'étude détaillée des articles 1 à 16 inclusivement. Les modifications sont consignées dans un document qui sera disponible pour consultation.

Étaient présents : Gabriel Boivin, Guillaume Roux-Spitz, Derek Laroche, Valérie Rivest, Philippe Vachon, Catherine Duquette et Alexis Prigent.

3.3.1. Féminisation/Rédaction épïcène

Félix propose d'inscrire des définitions de certains termes au début des règlements généraux, dans une table de définitions.

Guillaume répond en disant que, comme **Alexis** l'avait soulevé lors de la rencontre concernant les règlements généraux, cela reviendrait un peu à se référer à la règle de grammaire de base.

Félix répond qu'il est d'accord, mais qu'il propose une sorte de mention concernant la féminisation.

Valérie énonce qu'une approche qui énonce les mots en entier, plus conservatrice que la rédaction épïcène non reconnue, serait la plus logique.

Alexis dit que l'approche selon laquelle les mots seraient écrits en entier rendrait le texte très lourd. **Alexis** parle d'un compromis avec l'idée de Félix par une définition claire du mot « membre » qui permettrait d'inclure explicitement les deux sexes.

Catherine appuie l'idée de Félix, reformulée par Alexis.

Guillaume propose l'adoption de cette idée. Guillaume propose que le CA s'engage à définir « membre » de façon à englober tous les genres. **Alexis** appuie la proposition. Il n'y a aucune opposition au sein du CA, cette proposition est donc adoptée à l'unanimité.

Il est déterminé qu'au moment de la publication de proposition des règlements, le CA abordera la question de la féminisation en AG.

3.3.2. Prochaines rencontres

Gabriel propose que les 2 prochaines rencontres soient dédiées à la réforme des règlements généraux. Gabriel demande ce qui répond le mieux aux attentes des autres membres du CA en matière d'emploi du temps. Le dimanche matin semble être parfait pour tous. Le dimanche 12 Juillet à 11 h sera donc la date de la prochaine rencontre, suivie d'une rencontre le 16 juillet à 19 h 30.

3.3. Procès-verbaux CA & AG 2020

Gabriel demande à Guillaume s'il a reçu les procès-verbaux de l'an dernier. **Guillaume** répond qu'il les a et qu'il les conservera.

Gabriel n'a toujours pas reçu les procès-verbaux des assemblées générales de l'année précédente. Ceux-ci ne semblent toujours pas avoir été rédigés. Gabriel propose que, si le CA n'a pas de nouvelles d'ici le 8 juillet, celui-ci envoie à Élodie Côté, Vice-présidente aux affaires internes et secrétaire de la corporation, une résolution l'enjoignant à exécuter ses fonctions.

4. Bilan financier 2019-2020

William Massicote, vice-président aux finances sortant de l'AED, présente le bilan financier. Cette présentation sera disponible sur demande puisqu'elle a été enregistrée par **Gabriel**.

5. Rapport des officiers

Gabriel propose que **Philippe** soit celui qui fait le rapport au nom des officiers. Selon les circonstances, le CA pourrait éventuellement convoquer des officiers directement afin qu'il fasse rapport au Conseil.

Philippe explique qu'une rencontre a eu lieu avec la direction afin de discuter de la formule des cours de la prochaine session. La majorité des cours seront en ligne, mais les cours des premières années seront, au maximum, en formule présentielle.

Philippe parle aussi de la création d'un nouveau comité qui a été évoquée : le comité Droits et Enjeux des minorités visibles. Sur ce point, le CÉ attend de

recevoir un plan détaillé de ce comité avant de prendre une décision et de référer au CA.

Le conseil consultatif aura lieu le 25 et le 26 juillet. La plage horaire du 27 juillet en soirée est également prévue si les deux jours précédents ne suffisent pas.

Philippe énonce qu'Osler ne financera pas les codes civils **pour les 1res années** cette année.

Philippe parle de la problématique Molson/Ozone dans laquelle l'AED attend d'être payé, soit par Molson, soit par Ozone. Une entente a été conclue l'an dernier par un comité pour un événement et un montant n'aurait pas toujours été payé à l'AED. **Philippe** va investiguer davantage et nous revenir sur le sujet.

Gabriel pose une question au sujet du nouveau comité évoqué plus haut. Ce nouveau comité a fait un sondage sur une des pages Facebook de la faculté, **Gabriel** demande si le résultat de ce sondage sera communiqué au CA. **Philippe** répond qu'il a reçu une photo des résultats de ce sondage. **Philippe** transmet cette photo au CA.

Valérie questionne **Philippe** sur les ressemblances entre ce comité et le comité d'enjeux autochtones. **Philippe** répond que des discussions ont pris place avec ce nouveau comité sur ce sujet. **Philippe** communiquera au CA les documents que le CÉ a reçu au sujet du nouveaux comité qui serait créé.

6. États financiers des services de la Corporation

Gabriel explique que les règlements généraux exigent mensuellement un rapport financier du Vice-président aux finances de l'AED. Ce rapport aura lieu lors de rencontre futures. Entre ces rapports mensuels, le VP-finances de l'AED pourra s'en remettre au Vérificateur général qui, au besoin, communiquera avec le CA.

7. Résolutions

7.1. Suites aux résolutions antérieures

Gabriel explique qu'il a fait parvenir aux personnes concernées les 4 décisions adoptées par le CA. Ces personnes sont (dans l'ordre des résolutions) :

- Élyse Arsenault, président du Comité Art et Musique
- Florence Tremblay, trésorière du Comité Justice et enjeux autochtones
- Raphaël Leclerc-Audet et Camille Jean, co-coordonnateur des Enjeux du droit ainsi qu'à Mathieu Brisson et Catherine Hébert cofondateur des Enjeux du droit.
- Toutes les résolutions ont également été transmises à Shannon Soulé, VP interne et secrétaire de la Corporation.

Gabriel propose que, puisque la communication par mail est actuellement impossible, les résolutions du CA soient communiquées par les pages Facebook reconnues. La proposition est adoptée à l'unanimité. L'avis 001 et les décisions antérieures seront modifiés en conséquence.

7.2. Surplus budgétaires

Aucun surplus ne nécessite l'attention du CA, ce point est donc clos.

8. Décisions

9. Questions diverses

10. Prochaine rencontre

Le 12 et le 16 juillet auront lieu deux rencontres au sujet des règlements généraux. Par la suite, sera prévue une autre rencontre régulière du CA.

11. Fermeture

Gabriel propose la fermeture de la réunion. **Félix** appuie.

La réunion est close à 21 h 29.