



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

Procès-Verbal du Conseil d'administration

Le Jeudi 22 juillet 2020 - 20h

En ligne

Ordre du jour

1. Ouverture
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre
4. Suivis et tour de table
 - 4.1. Publications Facebook
 - 4.2. Formation
 - 4.3. Règlements généraux
 - 4.3.1. Prochaines rencontres
 - 4.4. Procès-verbaux AG 2020
5. Rapport des officiers
 - 5.1. Décisions (3)
6. États financiers des services de la Corporation
7. Calendrier 2020-2021
 - 7.1. Instances en ligne
8. Réalisations avec incidences financières
9. Résolutions
 - 9.1. Bilan financier 2019-2020
10. Décisions
 - 10.1. Statut et obligations des organismes reconnus
 - 10.2. Demande reconnaissance comité (VP interne)
 - 10.3. Modification composition comité + postes vacants
11. Questions diverses
12. Prochaine rencontre
13. Fermeture

Étaient présents :

Gabriel Boivin

Philippe Vachon

Guillaume Roux-Spitz

Félix Lachance

Valérie Rivest

Président du conseil d'administration

Président de l'AED

Secrétaire du conseil d'administration

Membre

Membre

Étaient absents :

Derek Laroche

Catherine Duquette

Alexis Prigent

Vérificateur général

Membre

Membre

1. Ouverture

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

Guillaume appuie. La rencontre est ouverte à 20 H 18.

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

Gabriel effectue la lecture de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre

Le procès-verbal de la dernière rencontre est adopté à l'unanimité.

4. Suivis et tour de table

Félix demande où en est le nouveau comité Droit et Enjeux des minorités visibles. **Gabriel** répond que le CA en discutera plus tard au cours de la réunion.

Gabriel mentionne qu'il a parlé aux anciens exécutants quant aux procès-verbaux des années précédentes. Camille Saint-Pierre, vice-présidente interne et secrétaire 2018-2019 lui a fait parvenir les procès-verbaux des CÉ et des AG des années 2016-2017, 2017-2018 et de 2018-2019. En cas de découverte intéressante, **Gabriel** transmettra l'information au reste du CA. Les documents obtenus serviront à regarnir les archives de la Corporation cette année, en collaboration avec Shannon Soulé, vice-présidente interne.

4.1. Publications Facebook

Gabriel demande si d'autres publications sont prévues au niveau de la page Facebook. **Gabriel** demande si le CA devrait faire une publication de présentation des membres du CA. **Guillaume** répond qu'il vaudrait mieux attendre d'avoir des photos officielles des membres. **Philippe** énonce la possibilité d'un contrat avec Voltaic qui rendrait possible, gratuitement, une prise de photos. Le CA décide d'attendre la rentrée scolaire et des photos officielles avant de faire une publication de présentation du CA sur la page Facebook.

4.2. Formation

Gabriel rappelle que la formation aura lieu le 15 août. **Gabriel** explique le déroulement de la journée.

4.3. Règlements généraux

Le 12 juillet 2020 de 11h15 à 13h, 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 17 à 28 inclusivement.

Le 16 juillet 2020 de 20h30 à 21h55, 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 29 à 33 inclusivement.

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

Les modifications sont consignées dans un document qui sera disponible pour consultation en temps opportuns.

4.3.1. Prochaines rencontres

Gabriel propose de traiter le point au point 7. Le CA approuve.

4.4. Procès-verbaux AGs 2020

Gabriel rappelle qu'**Élodie** a jusqu'au 26 juillet pour transmettre les procès-verbaux des Assemblées générales 2019-2020 au CA actuel. Gabriel continuera de transmettre les messages reçus par Élodie et continuera de faire approuver les réponses qu'il lui transmet au nom du CA.

5. Rapport des officiers

Gabriel cède la parole à **Philippe**. **Philippe** dit que peu de dossiers ont avancés cette semaine par le CÉ. **Philippe** dit qu'il est entré en contact avec le mouvement de réduction des tarifs juridiques qui veut qu'une position soit prise en AG. **Philippe** énonce que le projet du nouveau comité Droit et Enjeux des minorités visibles est à la dernière étape de sa création, qui est l'adoption en AG. **Philippe** dit aussi qu'il a délégué ce dossier à Shannon Soulé.

Gabriel demande si le CÉ prévoit faire un agenda papier pour l'année 2020-2021. **Philippe** dit qu'il ne sait pas encore ce qu'il en sera, mais que tout dépendra des commandites et de la demande. **Gabriel** soulève la problématique d'un surplus d'agendas et la possibilité de faire appel à l'agenda de la CADEUL, notamment pour réduire l'impact financier et environnemental de l'impression d'un agenda facultaire.

5.1. Décisions (3)

Conformément à l'alinéa 4 de l'article 35 des Règlements généraux, la Vice-présidence aux affaires internes transmet au Conseil d'administration les décisions prises dernièrement par le Conseil exécutif.

Gabriel a communiqué, au CA, par courriel, les trois (3) décisions rendues par le CÉ. **Gabriel** les présente de façon concise au CA.

6. États financiers des services de la Corporation

Point reporté au prochain CA.

7. Calendrier 2020-2021

Gabriel réfère le CA au document transmis avec l'avis de convocation : calendrier rencontres. Le calendrier semble convenir à tous les membres du CA présents à la rencontre aujourd'hui. **Gabriel** propose de confirmer, une journée avant chaque rencontre, si le moment convient toujours.

Gabriel voudrait que le CA statue dès maintenant sur les instances qui vont se tenir cette année, particulièrement les Assemblée générales. Ainsi, il propose que le CÉ décide des dates des AGs afin que le CA puisse adopter le calendrier annuel à sa prochaine rencontre. **Philippe** est d'accord pour communiquer cela au CÉ.

7.1. Instances en ligne

Gabriel propose d'adapter le guide CADEUL en matière d'instances en ligne afin qu'il serve lors des AGs. Une ébauche préparée et présentée aux membres d'ici la prochaine rencontre afin d'adopter le guide avant le début de l'année scolaire, soit à la prochaine réunion du CA.

8. Réalisations avec incidences financières

Gabriel propose que le CA monte un budget (pour des « projets institutionnels ») qui sera pris en compte par le CÉ. Cette proposition de budget a été communiquée au préalable au CA. Le CA appuie **Gabriel** dans cette idée. Le document sera présenté au Conseil consultatif.

9. Résolutions

9.1. Bilan financier 2019-2020

Gabriel souhaitait faire un retour sur le bilan financier qui a été communiqué au CA. **Gabriel** évoque la possibilité de faire faire un audit externe des comptes de la corporation. **Valérie** et **Guillaume** appuient l'idée.

Gabriel propose l'adoption de la résolution 202021-005. **Valérie** appuie. La résolution est adoptée à l'unanimité.

10. Décisions

Toutes les décisions ont été transmises avec l'avis de convocation par **Gabriel**. Aucun commentaire n'est émis, le CA approuve les décisions rendues.

10.1. Statut et obligations des organismes reconnus

10.2. Demande reconnaissance comité (VP interne)

10.3. Modification composition comité + postes vacants

11. Questions diverses

12. Prochaine rencontre

Point discuté dans le point # 7 « Calendrier 2020-2021 »

13. Fermeture

Gabriel propose la fermeture de la réunion. **Félix** appuie. La réunion est close à 21 H 44.