



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

## **Procès-Verbal du Conseil d'administration**

**Le Vendredi 23 Octobre 2020 – 15h00**

**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. Règlements généraux**
    - 4.1.1. Prochaines rencontres/échancier**
    - 4.1.2. Séances de consultation**
    - 4.1.3. Termes (*Corporation* et *Officiers/Officières*)**
  - 4.2. Procès-verbaux AG 2020**
- 5. Rapport des membres du Conseil exécutifs**
- 6. États financiers des services de la Corporation**
- 7. Entente 2020-2022 pour services photographiques (*Voltaïc*)**
- 8. Résolutions**
- 9. Décisions**
- 10. Questions diverses**
- 11. Prochaine rencontre**
- 12. Fermeture**

## Étaient présents :

<b>Gabriel Boivin</b>	<b>Président du Conseil d'administration</b>
<b>Guillaume Roux-Spitz</b>	<b>Secrétaire du Conseil d'administration</b>
<b>Derek Laroche</b>	<b>Vérificateur général de la Corporation</b>
<b>Philippe Vachon</b>	<b>Président du Conseil exécutif</b>
<b>Valérie Rivest</b>	<b>Membre</b>
<b>Dylan Bond</b>	<b>Représentant des membres de première année</b>
<b>Andréanne Bouchard</b>	<b>Représentante des membres au certificat</b>
<b>Alexis Prigent</b>	<b>Membre</b>
<b>Félix Lachance</b>	<b>Membre</b>

## Étaient absents :

<b>Catherine Duquette</b>	<b>Membre</b>
---------------------------	---------------

### 1. Ouverture

**Gabriel** constate le quorum et propose l'ouverture de la rencontre. **Guillaume** appuie cette proposition. La rencontre est ouverte à 15 h 10.

### 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour tel qu'envoyé ne nécessite aucune modification. **Valérie** appuie l'ordre du jour tel qu'envoyé. L'ordre du jour est adopté tel que proposé.

### 3. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre

**Gabriel** propose la mise en dépôt du point 3. **Guillaume** appuie cette proposition. Le point 3 est mis en dépôt jusqu'à la prochaine rencontre.

## 4. Suivis et tour de table

**Gabriel** demande aux deux nouveaux membres du CA, **Dylan Bond** et **Andréanne Bouchard**, de se présenter. Les membres déjà en poste du CA se présentent par la suite. **Gabriel** mentionne aussi qu'il a obtenu l'accès à la lettre d'accréditation de l'AED comme association étudiante.

### 4.1. Règlements généraux

#### 4.1.1. Prochaines rencontres

**Gabriel** voudrait que le Conseil se réunisse au cours de la semaine de relâche. Cette rencontre serait une rencontre de comité de travail, en vue d'avancer la réforme des RG. **Gabriel** communiquera au Conseil la liste des amendements et la table des matières qu'il propose. **Gabriel** propose, comme date de prochaine rencontre, le vendredi 30 octobre, à 13 h 00.

#### 4.1.2. Séances de consultation

**Gabriel** aimerait que les membres de l'AED aient la chance de se prononcer sur les modifications qui seront proposées par le Conseil. Ainsi, **Gabriel** propose une semaine de consultations, par Zoom, où les intéressés pourront poser leurs questions. Les dates proposées sont les 25, 26, et 30 novembre et le 1<sup>er</sup> décembre, de 11 h 00 à 12 h 30.

#### 4.1.3. Termes (*Corporation et Officiers/Officières*)

**Gabriel** propose que le terme « corporation » soit, dans les RG, remplacé par un autre terme. Le terme proposé est « association ». Tous les membres du CA présents approuvent cette proposition. Le terme « corporation » sera remplacé par « association » dans les RG.

**Gabriel** propose que les termes « officiers/officières » soient utilisés au sein des RG afin de remplacer les termes « membres de la direction ». Tous les membres du CA présents approuvent cette modification. Les termes « une ou un officier » seront désormais utilisés dans les RG.

### 4.2. Procès-verbaux AG 2020

**Gabriel** n'a toujours pas de nouvelles d'Élodie Côté, vp-Aff.internes 2019-2020, le point 4.2 est donc mis en dépôt.

## **5. Rapport des membres du Conseil exécutif**

**Philippe** explique que le CE a beaucoup travaillé sur le mois de la carrière. Il mentionne aussi qu'il y a eu une séance de commentaires et de questions pour les premières années. **Philippe** dit aussi que les négociations avec Voltaïc ont suivi leur cours, ce qui sera traité au point 7.

## **6. États financiers des services de la Corporation**

**Philippe** expose le rapprochement bancaire de l'AED en date d'aujourd'hui.

## **7. Entente 2020-2022 pour services photographiques (Voltaïc)**

Cette entente ne sera pas liée aux photos de finissants pour l'année 2020-2021. **Philippe** poursuit les négociations à ce sujet. Une réunion subséquente du CA prendra place pour entériner cette entente une fois qu'elle aura été signée.

## **8. Résolutions**

Aucune résolution à adopter.

## **9. Décisions**

Aucune décision à entériner.

## **10. Questions diverses**

## **11. Prochaine rencontre**

**Gabriel** reprendra contact avec le reste du Conseil au sujet des séances de consultation, de la rencontre spéciale RG et d'une autre rencontre ordinaire du Conseil.

## **12. Fermeture**

**Gabriel** constate l'épuisement de l'ordre du jour et propose la fin de cette réunion. **Félix** appuie. La réunion est close à 16 h 19.