



CONSEIL ADMINISTRATIF DE L'AGES

Mercredi 25 Mai 2022, 17h30, local à confirmer

Légende : (D) Point décisionnel, (I) point information, (F) point flottant, (S) point statutaire, (A) annexe, (H) huis clos

PRESENCES:

Amélie Gélinas (Responsable à la coordination)
Justin Laroche (Responsable aux affaires financières)
Samuel Coderre (Responsable aux affaires administratives)
Philippe Desbiens Fortin (Administrateur annuel)
Audrey Dewar (Administratrice annuelle, mandat de vacances de E22 à H23)
Isabelle Bérubé (Administrateur semestriel)
Louis Patrick Geoffroy (Administrateur semestriel)
Richard Bernier (Administrateur semestriel)
Marc-Olivier Gosselin (Administrateur semestriel)

PRESENCE NON-VOTANTE :

Nancy Rachidatou Bel Bouda (Attachée aux affaires administratives)

ORDRE DU JOUR (*Durée estimée : 3h more like 6h but yeah*)

CA/0.1 Ouverture de l'assemblée

17h41

CA/0.2 Nomination de l'animation et du secrétariat d'assemblée (D)

Justin Laroche se propose à l'animation et Nancy au secrétariat

Amélie Gélinas appuie

Samuel appuie

CA/0.3 Rappel des procédures d'assemblée (I)

Justin Laroche procède au rappel

CA/0.4 Lecture et adoption de l'ordre du jour (D)

Justin Laroche procède à la lecture de l'ordre du jour (OJ)

Richard Bernier propose l'ODJ

Philippe Desbiens Fortin (Philippe Desbiens Fortin) appuie

AU

1. *Affaires Générales de l'AGES*

CA/1.1. Bienvenu aux nouveaux admin (I)

CA/1.2. Point informatif par rapport au CE (S)

Amélie Gélinas : L'équipe se porte bien et les photos ont été faites. La teambuilding aura lieu la semaine prochaine. Les nouvelles personnes sont déjà dans le bain

Philippe Desbiens Fortin : les nouvelles personnes lisent-elles le golden book ?
Font-elles bien leur travail ?

Amélie Gélinas : Il y a eu des rencontres avec les anciens pour savoir comment faire et tout le monde est prêt à les aider.

Pas de CE pendant la relâche, donc ce serait mieux que le CA soit avant la relâche.

Philippe Desbiens Fortin : c'est quand la relâche ?

Justin Laroche : ça dépend des programmes

Philippe Desbiens Fortin : revenir avec une date pour s'assurer de le faire avant

Amélie Gélinas : préférez-vous une ou deux personnes du CE en CA ?

Justin Laroche : je ferai de la même manière qu'à l'hiver passé

Philippe Desbiens Fortin : J'irai avec un admin pour la lecture et, pour la rencontre de mandat individuel avec un membre du CE et un membre du CA plus le coordonnateur.

Richard : Est-ce que qu'il faut la présence de tous ou ça se passe comment ?

Philippe Desbiens Fortin : Un membre du CA va voir un exécutif avec un CE pour s'assurer que chacun fait son travail. La rencontre fait environ 15 minutes.

CA/1.3. Souper CA2 (D)

Samuel Coderre propose une mise en dépôt.

Philippe Desbiens Fortin appuie

AU

CA/1.4. Secrétariat AG1 (D)

Philippe Desbiens Fortin : Le secrétariat en ligne a été atroce. S'il n'est pas possible d'être en présentiel, trouver une autre personne pour le faire.

Philippe Desbiens Fortin propose que le secrétariat soit en présentiel pour les AG

Richard appuie

AU

2. Affaires Administratives

CA/2.1. Approbation de PVs (S, D)

CA/2.2. Entériner les décisions de l'AG1 E22 (S, D)

Philippe Desbiens Fortin : Seuls les membres présents à l'AG peuvent entériner, donc c'est juste moi (Philippe Desbiens Fortin), Richard et Amélie Gélinas qui le pouvons.

Justin Laroche : Sam as-tu eu le temps de faire le document avec les propositions ?

Samuel Coderre : Non.

Justin Laroche propose de mettre point en flottant.

Philippe Desbiens Fortin appuie

AU

Philippe Desbiens Fortin propose d'entériner les décisions de l'AG malgré les irrégularités constatées par le CA qu'il juge non dommageables.

Justin Laroche appuie

AU

CA/2.3. Modifications des Règlements Généraux (I)

Philippe Desbiens Fortin : Pas possible de déroger à ça. La modification des RG est pour les membres et avant de prendre des décisions faut penser comment ça sera dans 4-5 ans. En général tout ce que le CA fait, il le vote en bloc. Le CA va faire des choses (bonnes et moins bonnes) et les membres leur font confiance pleinement donc faire attention avant toute modification.

CA/2.4. Modifications aux RG (D)

Philippe Desbiens Fortin propose une pause de 15 minutes.

CA/2.4.1. Science Quantique

Samuel Coderre : un nouveau programme a été ajouté.

Philippe Desbiens Fortin : Il faut garder la définition du département en tant que tel. Le département est ce que la faculté décide de ce que ça représente.

Philippe Desbiens Fortin propose la modification tel que présentée.

Marc-Olivier appuie.

AU

CA/2.4.2. Conseil des VP Socio

Samuel Coderre : Il est aberrant d'empêcher les membres du CE de prendre part au CS.

Philippe Desbiens Fortin propose la modification tel que présentée.

Justin Laroche appuie.

AU

CA/2.4.3. Cotisations

Philippe Desbiens Fortin propose de convoquer une AGS pour augmenter les cotisations à 30\$.

Marc-Olivier appuie.

Louis Patrick Geoffroy: faut être capable de dire aux gens pourquoi augmenter ?

Richard Bernier : le passer dans une session d'été ne serait opportun car les gens ne viendraient pas et si on n'est pas capable de présenter des chiffres, je ne suis pas à l'aise avec.

Philippe Desbiens Fortin : on ne présentera jamais de chiffres à cause de notre manière de fonctionner (code promo, retard des paiements...) et les gens ne se présenteront pas plus à l'automne ou à l'hiver. On ne fait plus de pâtisseries gratuites car on n'a pas l'argent pour le faire alors que si on

double la cotisation on serait capable de donner certains services. On n'est pas capable de savoir le budget de l'AGES même avec les experts. Pas besoin de prouver par les chiffres mais possible de demander en proposant des services, ça passerait plus facilement. Présenter ce point à l'AG.

Justin Laroche : on n'est pas riche mais on n'est pas dans la misère non plus. Plus d'argent ça ne nous ferait pas de mal.

Philippe Desbiens Fortin : notre mission est de redonner à nos membres et à chaque année les demandes de subventions sont supérieures à ce qu'on peut donner. Donc si les cotisations augmentent on peut les redistribuer en augmentant nos différentes offres de services (bourses, subventions, café, pâtisserie...).

Samuel Coderre : est-ce qu'on peut voir les cotisations pour l'automne passé ?

Philippe Desbiens Fortin : il y a plus de monde à l'automne.

Louis Patrick Geoffroy : Pourquoi ne pas passer ça à l'AG

Justin Laroche : c'est comme une grève

Les AGS de grèves plus longues mais inscrire une cohorte n'est pas longue donc possible de faire 2 AGS lors d'une seule séance.

Philippe Desbiens Fortin demande la question préalable.

AU sur la question préalable

Louis Patrick Geoffroy amende pour qu'il y ait une présentation sur ce que la hausse apporterait aux membres de l'AGES.

Richard appuie

Philippe Desbiens Fortin : Ce n'est pas vraiment pertinent de faire cela. Il va déjà y avoir un point à l'ordre du jour et nécessairement une présentation. Je vous suggère de battre l'amendement.

Philippe Desbiens Fortin demande le vote

7 contre l'amendement

AU sur la proposition

Audrey Dewar : Qui s'occuperait de la convocation ?

Samuel Coderre : Moi

Audrey Dewar : Tu la ferais quand ?

Samuel Coderre : Je compte m'informer auprès des promotions pour savoir le moment idéal.

CA/2.4.4. Parts

Philippe Desbiens Fortin : Enlever les points 1.11.2.2 et 1.11.2.3 des RG mais je ne suis pas sûr des points 7.12.1 et 7.12.4 (je les enlèverais).

Justin Laroche : si les gens ne veulent pas faire du bénévolat, ce serait mieux d'annuler le 5@8 et je pense que les gens comprendraient si on leur dit pourquoi. Je considère que le calcul des parts n'est pas compliqué et ça ne vaut pas la peine de le mettre aux RG. Finalement juste enlever 7.12.2

Amélie Gélinas : au point 7.12.3 je dirais plutôt 'nourriture' en lieu et place de 'pizza'.

CA/2.4.5. Administrateur Signataire

Philippe Desbiens Fortin propose de présenter la modification aux RG suivante :

7.4.3 Le conseil d'administration, à chaque premier CA, nomine une personne administratrice qui sera responsable du poste du responsable aux affaires financières en cas de vacances. Cette personne sera en poste jusqu'à la prochaine élection.

7.4.3.1 Cette personne est investie de tous les pouvoirs attribués à la personne responsable aux affaires financières.

7.4.3.2 Le CA doit entériner toutes les décisions prises par cette personne.

7.4.3.3 Cette personne est ajoutée en tant que signataire du compte bancaire dès son élection.

Audrey appuie

AU

CA/2.4.6. Autre

Samuel propose l'adoption de 2.6.5 des RG

Richard appuie

Demande de vote

Battue à l'unanimité

Richard : Ramener le point 8.6.1 en AG

CA/2.5. Golden Book (D)

Justin Laroche propose de mandater Philippe Desbiens Fortin de faire un Golden Book de personne administratrice.

Richard appuie

AU

CA/2.6. Vacance de poste (D)

CA/2.7. AGS (D)

Justin Laroche : Est-ce qu'on fait une AGS pour déroger aux RG afin de permettre à la cohorte de s'inscrire ?

Philippe Desbiens Fortin : si c'est la cohorte elle-même qui fait la demande, on peut le faire. Sinon, non.

Sam : oui, la cohorte l'a faite.

Justin Laroche : je propose une AGS pour voir si on inscrit la cohorte de physique 2e année, conditionnellement à ce qu'elle soit juste avant l'AGS des cotisations.

Philippe Desbiens Fortin appuie
Justin Laroche appuie

3. *Affaires Financières*

CA/3.1. Mise à jour sur les dépenses/budget (S)

Justin Laroche propose de passer 3.1.1, 3.3, et 3.4 en bloc
Richard appuie
AU

J'ai payé Charles Viau, l'ancien VP socio et je vais faire un chèque pour payer le gouvernement (impôt). On a beaucoup d'argent et des impayés et ce n'est pas légal.

Philippe Desbiens Fortin : Peux-tu faire un état de compte ?

Justin Laroche : oui

Justin Laroche fait une présentation de tous les paiements qu'il a effectué.

CA/3.1.1. Retour sur les impôts (D)

CA/3.2. Actes non-conformes (F, H)

Philippe Desbiens Fortin : Il y aura une date pour quand ce sera disponible et il sera remis à un membre gardien qui se chargera de bien le conserver.

CA/3.2.1. Procédure : nomination du gardien (D,H)

Philippe Desbiens Fortin se propose comme gardien : la personne qui veut l'accès devra me le demander et je vais m'en charger.

Justin Laroche appuie

CA/3.2.2. Procédure : date de publication (D,H)

Philippe Desbiens Fortin : Janvier 2026

Richard appuie

1 demande de vote

AU

Fin du huis clos.

CA/3.3. Facture Fondation de l'Université (D)

Amélie Gélinas propose la réouverture de l'ODJ et l'ajout de 6.3. Ingérences (D)

Philippe Desbiens Fortin appuie

AU

Justin Laroche : On doit 12000 \$ a la fondation

CA/3.4. Budget messAGES (D)

Samuel : Allouer un budget de 150\$/an pour la mise en page de messAGES

Philippe Desbiens Fortin propose de mettre le point 3.4 en dépôt et de payer les 12000\$ de la fondation considérant que c'est un des services les plus importants pour nos membres.

Amélie Gélinas appuie

AU

Philippe Desbiens Fortin propose d'apporter en AG que le CA déroge au RG avec le point 7.11.2 et qu'il n'entérine pas de budget pour l'été 2022.

Audrey Dewar appuie

Sortie de Richard a 21h36

AU

4. *Affaires Politiques*

CA/4.1.

5. *Affaires Environnementales*

CA/5.1.

6. *Affaires Socioculturelles*

CA/6.1. Chariot (D)

Philippe Desbiens Fortin : je suggère un budget de 500\$ pour l'achat d'un chariot

Audrey appuie

AU

CA/6.2. Retour 5 à 8 (D)

Philippe Desbiens Fortin : la bouffe n'était pas vraiment top et vu que c'est notre principale source de revenu (5@8), on devrait maximiser là-dessus.

Justin Laroche : c'est l'été et on a moins de monde mais on n'a pas eu de retours pareils.

Philippe Desbiens Fortin : est-ce qu'on fait des profits ?

Justin Laroche : pour les 5@8 des 2 dernières semaines on a commandé moins de pizza et là, on veut commander de l'alcool que les gens boivent et pas juste prendre n'importe quelle caisse qu'on n'arriverait pas à vendre.

6.3 *Ingérences (H)*

Amélie Gélinas propose un Huis Clos.

Justin Laroche appuie

Début du Huis Clos :

Philippe Desbiens Fortin propose Amélie Gélinas comme gardien du Philippe Desbiens Fortin du huis clos et la date de janvier 2026 pour la publication.

Richard appuie

AU

Le CA attribue une motion de blâme, en vertu de l'article 8.5 des RG, à Charles Viau.
Fin du Huis Clos.

7. *Affaires Technologiques*

CA/7.1.

8. *Affaires Internes*

CA/8.1.

9. *Affaires Campus*

CA/9.1.

10. *Affaires Communautaires et Locales*

CA/10.1.

11. *Divers*

CA/11.1.

12. *Levée de l'Assemblée*

22h38