



CONSEIL ADMINISTRATIF DE L'AGES

**Mercredi 3 Août 2022, 18h00, LIEU À DÉTERMINER**

*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)  
Stéphanie Beaumont (Administrateur semestriel)  
Jean-Simon Desmarais (Administrateur semestriel)

**PRESENCE NON-VOTANTE :**

Nancy Rachidatou Bel Bouda  
Olivier Gagnon (respo socio)

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

CA/0.1 Ouverture de l'assemblée  
18h18

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

**Justin Laroche se propose à l'animation et Nancy Bouda au secrétariat**  
**Philippe Desbiens Fortin appuie**  
**AU**

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

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

**Amélie Gélinas propose**  
**Philippe Desbiens Fortin appuie**  
**AU**

**Justin Laroche propose de passer les pts 6.2.6 et 6.2.3 en premier**  
**Audrey Dewar appuie**  
**AU**

1. *Affaires Générales de l'AGES*

CA/1.1. Point informatif par rapport au CE (S, I)

Amélie Gélinas : Plusieurs exécutifs sont fatigués et s'en vont moi inclus et je veux que vous soyez à l'aise de dire si je ne fais pas assez bien mon travail. Il y a eu quelques problèmes avec certains exécutifs qui ne participaient aux réunions. Sinon, ça bien été.

Justin Laroche : Il y a eu plusieurs CE où nous étions peu nombreux.

Philippe Desbiens Fortin : le CA est là pour tout ce qui est fonctionnement de l'AGES et vous pouvez approcher les membres du CA pour un coup de main. Un membre du CA peut venir prendre le lead de la réunion du CE si la responsable de coordination est épuisée.

Justin Laroche : c'est le seul poste (affaires financières et comptable) qui a une influence risquée pour l'AGES, raison pour laquelle le CA a décidé d'ajouter un autre signataire pour éviter les désastres.

#### CA/1.2. Retour AG2 (D)

Samuel Coderre : on a eu un problème avec la projection ; ce qui fait que nous n'avons pas été capables de voir toutes les modifications aux règlements généraux apportées. Sinon, tout s'est bien passé.

Amélie Gélinas : mon poste n'a pas été réélu pourtant je vais m'en aller mais ça n'a pas été apporté en AG.

Philippe Desbiens Fortin : j'ai eu vent que le prix des bocks est de 6\$ maintenant. Pourquoi ?

Justin Laroche : On a proposé d'augmenter le coût des bocks pour suivre.

#### CA/1.3. Fond Maîtrise ta vie (D)

Amélie Gélinas : Maryline Cloutier va rencontrer la vice-doyenne avec le document. J'ai demandé beaucoup plus et j'aimerais savoir ce que vous voulez. Il faut faire un scénario parfait (demande monétaire) pour ce fonds qui ne proviendra pas de l'AGES.

Amélie Gélinas présente le scénario qu'elle a établi.

Philippe Desbiens Fortin : j'ajouterai au minimum 4 semaines de vacances en maîtrise garanties et payées par personne étudiante. Que ces vacances soient comprises dans son contrat de bourses et que cela ne diminue pas le montant des salaires annuels.

Justin Laroche : je propose d'amener cela en collaboration avec le RECSUS à la fac pour parler de cela au conseil.

Philippe Desbiens Fortin : apporter ça en AG et voter du monde pour cela afin que des membres puissent assurer ce rôle auprès de la fac.

Richard Bernier : je pense que cela n'est pas nécessaire mais des membres peuvent prendre l'initiative et juste informer le CA et le CE. Le plus important est de choisir 3 personnes parmi les 15 pour la représentation.

Amélie Gélinas : c'est vrai que ce sont les responsables de coordination, finances et administratif qui s'en chargent mais au cas où un membre est indisponible, on peut faire appel à un membre du CA ou écrire aux membres pour avoir des personnes.

Amélie Gélinas : si vous avez d'autres idées avant le 8 août, écrivez-moi.

Richard Bernier : je séparerais les formations car ça n'a pas de liens et je ferais juste une formation personnelle.

Amélie Gélinas : la formation aux Vacs nécessite une transformation à laquelle il faudrait ajouter la sensibilisation sur la santé mentale.

**Justin Laroche : je propose que l'AGES et le RECSUS fasse une coalition pour voir la faculté concernant les salaires de la maîtrise.**

**Richard Bernier appuie  
AU**

## 2. *Affaires Administratives*

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

CA/2.2. PV CA2 (D)

**Justin Laroche propose d'adopter le PV avec les modifications qu'il a apporté.**

**Philippe Desbiens Fortin appuie  
AU**

CA/2.3. PV CA1(D)

**Philippe Desbiens Fortin : je propose que le CA renverse la décision d'entériner le PV CA 1 prise lors du CA2 et d'y apporter les modifications au point 2.4.6 (la proposition de décorum a été battue à l'unanimité).**

**Justin Laroche appuie  
AU**

CA/2.4. Entériner les décisions de l'AG2 E22 (S,D)

**Philippe Desbiens Fortin propose d'entériner les élections des nouveaux deux admins semestriels**

**Justin Laroche appuie  
AU**

Justin Laroche propose d'adopter les élections du Spectre du conseil exécutif.  
Philippe Desbiens Fortin appuie

**Philippe Desbiens Fortin propose de prendre la résolution qu'Amélie Gélinas garde son poste pour le restant de la session été 2022.**

**Justin Laroche appuie**  
**2 abstentions**  
**9 appuis**

**Entériner toutes les autres propositions adoptées lors de l'AG**  
**Justin Laroche appuie**  
**AU**

CA/2.5. Contrat avec Di Me Tutto Pizzeria (D)

Samuel Coderre : une pizzeria nous offre les pizzas pendant les 5@8 et j'ai fait un contrat, mais finalement ce que je pense c'est d'essayer avec à la session d'automne et si cela se passe bien on signerait un contrat avec eux.

Philippe Desbiens Fortin : je formulerais autrement afin que ce soit un montant par semaine ou par mois, mais je ne suis pas prêt à m'engager là-dedans.  
Louis-Patrick Geoffroy : je ne vois pas pourquoi il y aurait des risques à avoir un contrat si on peut le résilier à tout moment. Moi je n'y vois aucun inconvénient.

**Samuel Coderre prend la place du secrétariat.**

Justin Laroche : si on ne fait pas de contrat, je pense qu'il ne serait pas prêt à faire de gros rabais plus tard.

Philippe Desbiens Fortin : Je trouve le contrat bizarre, je ne comprends pas pourquoi il y a une clause de résiliation. Je trouve que c'est vague le logo.

Samuel Coderre : Ce serait une simple affiche sur la table.

Amélie Gélinas : Sur le site aussi.

Philippe Desbiens Fortin : Je proposerais aussi d'ajouter dans leur engagement « Être en mesure de livrer les pizzas en trois commandes, aux heures dictées par l'AGES » et « être en mesure des options végétaliennes avec toutes les commandes et ce en quantité suffisante. »

Amélie Gélinas : Ils sont ouverts à le faire pour des végétaliennes.  
(Discussion sur le fonctionnement des commandes de pizzas)

Marc-Olivier : Mais le rabais fonctionnerait pour les trois commandes?

Philippe Desbiens Fortin : Ce serait comme juste une commande. Je peux l'ajouter aussi sur le contrat.

**Nancy Bouda reprend le secrétariat.**

**Justin Laroche propose de mandater Samuel Coderre de présenter le contrat à Di Me Tutto Pizzeria pour signature si cela lui convient.**  
**Philippe Desbiens Fortin appuie.**

## AU

### CA/2.6. Perte de documents légaux (I)

Samuel Coderre : Nous avons perdu des PV entre 1975-1979 et aussi ceux de 2008. Je vais laisser Amélie Gélinas et Justin Laroche expliquer la situation.

Philippe Desbiens Fortin : qui les a perdus ?

Justin Laroche : Le RECSUS

Philippe Desbiens Fortin : c'est important de ne pas perdre ne serait-ce qu'un seul PV.

Amélie Gélinas : il y a un peu de notre responsabilité mais le RECSUS ne nous a pas dit qu'il y avait des PVs.

**Justin Laroche propose une pause de 5mns**

**Amélie Gélinas appuie**

**AU**

Reprise de l'assemblée à 20h19

### CA/2.7. Stockage alcool (D, F)

Samuel Coderre : on avait acheté trop d'alcool car ça devait être un 5@11 mais qui a finalement tourné en un 5@8. Le stockage d'alcool à l'université nous est interdit.

Justin Laroche : on a décidé avec Olivier Gagnon de garder l'alcool pour le prochain 5@8.

Olivier Gagnon : je me suis plaint avec la sécurité et il nous été accordé un délai pour garder l'alcool jusqu'au 1<sup>er</sup> septembre.

Amélie Gélinas : on a un permis d'alcool juste pour une journée (jeudi).

Justin Laroche : selon la sécurité la date des 5@8 est décidée par la FEUS et la fac. Pour les prochaines fois qu'on mette un 5@11 facultaire.

### CA/2.8. Contrat de location Frigo (D)

Samuel Coderre : Nous avons été souvent approchés pour la location des frigos et je pense que ce serait pertinent d'avoir un contrat avec dépôt de 250\$ car un frigo coute cher et la location coûterait 10\$/jour.

Amélie Gélinas : je mettrais 300\$ car c'est ce que ça coûte au minimum pour réparer un frigo dépendamment de la pièce usée. Ce contrat ne devrait avoir lieu si le frigo n'est pas réparé or celui-ci a des roulettes usées.

Samuel Coderre : ils l'utilisent sur place.

Philippe Desbiens Fortin : je mettrais le montant à 25\$/jour

**Justin Laroche propose l'adoption du contrat avec les modifications proposées par Philippe Desbiens Fortin et Amélie Gélinas i.e. mettre le dépôt à 300\$ et la location journalière à 25\$.**

**Philippe Desbiens Fortin appuie**

Richard Bernier : c'est mieux d'avoir un contrat avec un coût plus haut, cela serait un facteur de dissuasion que le frigo soit oublié par les locataires.

**Amélie Gélinas : je propose l'amendement selon lequel la location du frigo soit de 10\$/jour pour les internes et 25\$/jour pour les externes.**

**Justin Laroche appuie**

**AU**

CA/2.9. Fin de mandat et transition (D)

Justin Laroche

Philippe Desbiens Fortin : nous sommes tous responsables des dettes fiscales de l'AGES. L'AGES n'a pas d'assurance responsabilité pour ses administrateurs. Les administrateurs sont tous en mandat jusqu'au dernier CA et il ne faut pas switcher avant.

**Justin Laroche propose d'ouvrir l'ordre du jour pour ajouter le point 2.10 sur les assurances**

**Audrey Deward appuie**

**AU**

2.10 Assurances

Samuel Coderre présente les différentes soumissions de police d'assurance.

Philippe Desbiens Fortin : j'estime que c'est nécessaire que nous prenions l'assurance. Mais est-ce que tu connais bien cooperato ? Sont-ils bien notés ?

Samuel Coderre : Ils sont bien notés sur Google.

**Philippe Desbiens Fortin propose de souscrire à Cooperato pour l'assurance de dommage (civile+bien) ainsi que l'assurance de responsabilité civile des dirigeants.**

**Richard Bernier appuie**

**AU**

**Justin Laroche : j'amendement qu'on prenne assurance civile plus assurance responsabilité plus assurance bien avec l'amélioration des conditions. Si ça ne passe pas on prend l'assurance telle quelle.**

**Philippe Desbiens Fortin appuie**

**AU**

### 3. *Affaires Financières*

CA/3.1. Comptes de promotion finissantes 2021 (D)

Justin Laroche : j'ai demandé à Samuel Coderre de rappeler aux promotions que leur compte fermerait bientôt (fin de l'été). La cohorte biologie 2021 voudrait une extension afin de faire leur bal cet automne, vu qu'elle l'a demandé avant la fin de l'été et que l'ancien VP finance leur avait dit que ce serait bon. Je me demandais si on le leur permet cela au niveau du CA ?

Philippe Desbiens Fortin : si tu me dis que tu as cédulé un bal, c'est que tu devrais avoir des factures liées à ça. Donc envoie-moi ces factures là si tu veux utiliser le montant sur ton compte pour la session concernée.

Richard Bernier : il faut leur donner un ultimatum pour avoir les factures, sinon rien ne leur sera donné.

**Justin Laroche se propose d'informer Samuel Cote que sa demande est rejetée et d'apporter les factures avant la fin de l'été 2022 sans quoi, ils n'auront pas de remboursements et le compte sera fermé.**

**Richard Bernier appuie**

**Philippe Desbiens Fortin : je suggère de suspendre le point 7.9.4 en lien avec les comptes des comités de promotion pour le porter en AG et demander aux membres s'ils veulent le ramander.**

Discussions sur le point des comptes des promos

**Philippe Desbiens Fortin propose de suspendre par une résolution extraordinaire du CA le règlement 7.9.4 partiellement à sa 2ème phrase et jusqu'à ce que le point soit amené à la prochaine AG en automne 2022**

**Justin Laroche appuie**

**Proposition adoptée par 8 contre 3.**

**Adopté à majorité extraordinaire.**

CA/3.2. Budget de réparation frigo et dépôt (D)

Justin Laroche : je vous demande de nous attribuer un budget pour réparer les roues

Philippe Desbiens Fortin : quel est le budget ?

Justin Laroche : pas encore défini

**Justin Laroche propose que le point soit mis en dépôt pour le prochain CA**

**Philippe Desbiens Fortin appuie**

**AU**

CA/3.3. Subventions E22 (D, F)

Justin Laroche procède à la lecture des différentes subventions (1 et 2). On voudrait utiliser notre subvention pour faire un don à un organisme de santé mentale.

Philippe Desbiens Fortin : je laisserais la première subvention car personne n'étudie en neurosciences dans nos programmes.

Richard Bernier : c'est plus les chercheurs.

Philippe Desbiens Fortin : J'irai avec la subvention 2 sans problème.

**Justin Laroche propose de donner l'entièreté des 500\$ à la fondation Jevi et de rappeler à la promotion de biochimie que si elle se représente comme l'année dernière leur demande sera accepté (250\$ leur sera accordé).**

**Philippe Desbiens Fortin appuie.**

Amélie Gélinas : je battraï la proposition car cet évènement touche tous les étudiants en science mais je ne suis pas à l'aise de donner toute la somme.

Philippe Desbiens Fortin : je suis partant pour donner la somme au complet car l'AGES avait pris la résolution de soutenir toutes les initiatives de ce genre.

Philippe Desbiens Fortin : je ne me sens pas à l'aise de parler vu que parmi nous il y a des gens de biochimie et chimie pour qui il y a conflit d'intérêt.

Philippe Desbiens Fortin suggère que tous ceux de biochimie et/ou qui ont un conflit d'intérêt se retirent de la salle.

**Justin Laroche demande le vote pour battre sa proposition  
La proposition est battue à l'unanimité.**

Tous les membres sauf Philippe Desbiens Fortin, Louis-Patrick Geoffroy et Jean-Simon Desmarais sont sortis de la salle à 21h45  
Discussions sur les subventions

Louis-Patrick Geoffroy : je suis partant de donner 50-50

Philippe Desbiens Fortin : j'aurais dit 200 pour AGEBUS et 300\$ pour biochimie pour manifester plus de solidarité compte tenu de l'évènement passé.

**Philippe Desbiens Fortin propose de donner 200 \$ en subvention à l'AGEBUS et 300\$ en dons à Jevi.  
Louis-Patrick Geoffroy appuie.**

Retour des membres dans la salle à 21h49

**Demande de vote**

**Abstention de tous les membres en biochimie et chimie**

**3 pour**

**AU**

CA/3.4. LPC (D)

Philippe Desbiens Fortin : La loi sur la protection du consommateur nous oblige à afficher le prix de nos produits, donc de nos jetons lors de nos 5@8.



**Justin Laroche : je propose de mettre en évidence les prix de tout ce qu'on offre comme services sur notre site.**  
**Louis-Patrick Geoffroy appuie**  
**AU**

CA/3.5. Entente bourse Fondation (D)

Amélie Gélinas : on donne 5000\$ de bourses par ans et il nous faut renouveler l'entente.

**Justin Laroche propose d'adopter l'entente dans son intégralité**  
**Philippe Desbiens Fortin appuie**  
**AU**

4. *Affaires Politiques*

CA/4.1.

5. *Affaires Environnementales*

CA/5.1.

6. *Affaires Socioculturelles*

CA/6.1. *Retour 5@8 de la session (D, F)*

Philippe Desbiens Fortin (QD à Olivier Gagnon) : Tu avais eu des inquiétudes cette session, penses-tu à des modifications nécessaires ?

Olivier Gagnon : un seul responsable socio c'est bien mais il faudrait que toutes les promos puissent s'impliquer en ayant un vp socio. On pourrait faire un comité pour les 5@8 en imitant génie, ça allègerait la tâche. Ainsi ce serait pertinent d'élargir l'équipe. Je ne ferai pas de changement d'horaire pour les sessions d'automne et hiver.

**Philippe Desbiens Fortin : je propose de mettre le point 6.1 en dépôt**  
**Justin Laroche appuie**  
**AU**

Justin Laroche : l'AGES a un problème d'implication et le CE s'en implique pour la session d'hiver car beaucoup de responsables vont graduer cet automne. Nous avons des inquiétudes pour l'hiver prochain.

CA/6.2. *Entente Provigo (D, F)*

Olivier Gagnon : le Provigo ne peut pas faire des rabais sur nos commandes et ce qu'il propose, ce serait de donner des cartes cadeaux aux individus en contrepartie de faire leur promotion.

Justin Laroche : on en avait déjà parlé et je ne vois aucun problème vu que ça ne nous engage pas financièrement.

**Justin Laroche propose de mandater Olivier Gagnon de demander au Provigo de nous écrire un contrat afin qu'on voie les modalités et que ce soit sans contraintes.**

**Philippe Desbiens Fortin appuie**

**AU**

CA/6.3. *Part 5@8 (D, F)*

Olivier Gagnon : je juge que ces gens (Trivialus) n'arrivent pas à l'heure et j'estime qu'ils ne méritent pas les parts. Ils n'étaient même pas capables de dire le nombre de personnes au 5@8 et arrivent avec un retard d'au moins 50 minutes. Cependant, leur part totale est de 13 et j'aimerais voir avec vous qu'est-ce qu'on en fait ?

J'aimerais que sur les 13 on en donne deux à ceux de chimie pour leur bonne implication puis le reste reviendra à l'AGES.

Philippe Desbiens Fortin : le pouvoir du vp socio c'est d'enlever des parts à attribuer mais ça revient au CA de décider de ce qu'on fait avec les parts. Je ne leur enlèverai pas toutes leurs parts, peut-être leur donner 50%.

Justin Laroche : je suis écœuré que l'AGES soit trop gentille avec ses membres. Est-ce que tu as donné un accord verbal à chimie comme quoi ils auraient plus de parts ?

Olivier Gagnon : oui, je l'ai dit à Kevin

Justin Laroche : combien ?

Olivier Gagnon : 2

Justin Laroche : je suggère qu'on attribue les 2 parts à chimie et que le reste aille à l'AGES car c'est le CE qui faisait leur travail à leur place.

Richard Bernier : je suis en conflit d'intérêt de parler de ça étant en chimie mais je pense que c'est une bonne idée de compenser toutes les promos qui se sont données et qui ont bien travaillé. Cela donne un signal que ceux qui travaillent sont récompensés et que ceux qui ne le font perdent leurs avantages.

Amélie Gélinas : ce genre de petites erreurs peut nous enlever nos droits de 5@8.

Louis-Patrick Geoffroy : le règlement qu'on vient de lire stipule que vous avez le droit d'enlever leur part mais c'est pour chaque 5@8.

**Philippe Desbiens Fortin : l'AGES n'a pas à garder ces parts-là. Je propose de retirer les parts de Trivialus sur la base de ce qu'a dit Olivier Gagnon afin que ces parts soient redistribuées aux autres promos.**

**Richard Bernier appuie**

**AU**

Olivier Gagnon : c'est la promo pour laquelle il y a eu l'AGS pour les intégrer

**Justin Laroche propose d'amender pour remettre 2 parts à biochimie et que les 11 autres soient redistribuées aux autres promos.**

**Amélie Gélinas appuie**

**Samuel Coderre demande le vote**

**Les étudiants de Biochimie 2 année se sont abstenus.**

**Majorité constatée**

**La proposition sera de redistribuer équitablement 11 parts aux promos avec 2 parts en plus pour biochimie.**

**8 pous**

**3 contres**

**3 abstentions (Étudiants en Biochimie 2<sup>e</sup> année)**

**AU**

*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*

21h58