

Réunion du conseil d'administration de la SGA/AGÉ de l'Université Laurentienne

Le 20 novembre, 2017/17h00/Lieu : Centre d'apprentissage exécutif FA-386

Présentations :

- 1) PRIDE @ LU
 - Moment de silence pour la journée du souvenir transgenres
- 2) Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC)/World University Service of Canada (WUSC)
 - Ils ont présenté leur programme et expliqué qu'ils sont l'un des rares programmes à combiner les efforts de transfert avec l'éducation. En espérant un financement supplémentaire dans le budget de l'année prochaine.

Points d'action :

- 1) Motion d'approbation des procès-verbaux des réunions précédentes
 - a. Proposé par Marcus Vial
 - b. Appuyée par Leah McGilivray
 - c. Pas d'abstentions
 - d. Tous en faveur
 - e. Personne contre
 - f. La motion est adoptée
- 2) Approbation de l'ordre du jour
 - a. Les rapports des sénateurs sont ajoutés à l'ordre du jour dans la section « Rapports ».
 - b. La motion visant à décider les dates de ratification, de campagne et d'élection pour la prochaine élection de l'AGÉ a été ajoutée à l'ordre du jour sous la rubrique « Point d'action ».
 - c. Motion de modification d'urgence du plan de santé ajoutée à l'ordre du jour sous la rubrique « Point d'action ».
 - d. Motion de modification de l'ordre du jour
 - i. Proposée par Cassidy Houston
 - ii. Appuyée par Katlyn Kotila
 - iii. Pas d'abstentions

- iv. Tous en faveur
- v. Personne contre
- vi. La motion est adoptée

3) Déclaration de conflit d'intérêts

- a. Pas de conflits

4) Ratification des clubs

- a. « LU Mine Rescue Club » et « LU Gamers Association » (qui a changé son nom en LU East Boards) n'ont pas été ratifiées lors de la réunion précédente car il y avait une confusion autour de leur éligibilité.

- i. Les « LU East Boards » ont été chargés de déterminer s'il y avait un conflit avec le « LU Computer Science Club ». Il n'y a pas de conflit, ils sont donc éligibles à la ratification.
- ii. « LU Mine Rescue Club », nous devons examiner pourquoi ils avaient besoin d'une assurance, et dans quelle mesure. Le concours a une assurance pour les activités, etc. Le club a juste besoin d'une assurance voyage que nous couvrons souvent. Il n'y a pas de conflit, donc ils peuvent être ratifiés.

- b. Motion pour ratifier les « LU East Boards » et le « LU Mine Rescue Club ».

- i. Proposée par Cassidy Houston
- ii. Appuyée par Gabrielle Pellerin
- iii. Pas d'abstentions
- iv. Tous en faveur
- v. Personne contre
- vi. La motion est adoptée

5) Motion pour aller de l'avant avec une lettre d'intention pour s'engager à Old Rock dans le centre pour les étudiants

- a. Proposé par Marcus Vial
- b. Appuyée par Leah McGilivray
- c. Pas d'abstentions
- d. Tous en faveur

- e. Personne contre
- f. La motion est adoptée

6) Nouvelles politiques

a. Politique de présence des membres du conseil d'administration

- i. Changement de langue section 5.3.1
- ii. Motion d'adoption de la politique de présence des membres du conseil d'administration
 - 1. Proposée par Cassidy Houston
 - 2. Appuyée par Oluwadamilola Bodunde
 - 3. Pas d'abstentions
 - 4. Tous en faveur
 - 5. Personne contre
 - 6. La motion est adoptée

b. Politique de HR

i. Motion d'adoption de la politique HR

1. Proposée par Roch Goulet

- a. La nouvelle législation donne aux employés le droit à 10 jours de congé d'urgence par an sans avoir à fournir de certificat médical ; les employeurs peuvent demander un certificat de maladie après que l'employé a pris deux jours de congé de maladie consécutifs. Comme il s'agit d'une loi, elle remplace la politique des ressources humaines. Cependant, nous devrions modifier la politique pour refléter cette situation.
- b. L'introduction indique que l'AGÉ est un employeur pratiquant l'égalité des chances, ce qui est inexact en ce qui concerne le personnel étudiant car nous donnons la priorité aux étudiants qui sont membres de l'association ; un ajustement linguistique devrait être fait pour refléter cela.
- c. La section 15.3 qui fait référence à la capacité de l'AGÉ d'approuver ou de désapprouver la participation des exécutifs et des employés à d'autres organisations peut sembler restrictive ; cependant, il vise à garantir que leur participation à d'autres

organisations n'entre pas en conflit avec leurs horaires respectifs et les objectifs de l'AGÉ. Il convient également de noter que de telles clauses constituent une pratique courante en matière de nouvelles embauches.

- d. Comme l'Université Laurentienne est une institution triculturelle pendant la transition, les exécutifs participeront à une formation obligatoire de sensibilisation et de compétence culturelle qui couvrira les besoins des étudiants indigènes et internationaux. Cela répond aux préoccupations exprimées quant à savoir si la politique des ressources humaines reflète le mandat triculturel.
- e. Les préoccupations concernant le peu de conseils fournis par le code vestimentaire (section 15.8) ont été traitées, cette clause, cependant, est là uniquement pour garantir que l'AGÉ a le droit de répondre aux préoccupations concernant les vêtements des employés si jamais elles se présentent et elle est relativement standard.
- f. Les préoccupations concernant les médicaments ADHD dont les résultats sont positifs pour des substances illégales ont été abordées dans la section « Lieu de travail sans drogue et abus de substances » (section 15.6) ; toutefois, la ligne 15.6.1.1. stipule que cette section exclut les médicaments sur ordonnance lorsqu'ils sont pris selon les conseils d'un médecin.
- g. Les préoccupations relatives à l'égalité des salaires ont été abordées, ce qui est couvert dans l'introduction qui indique que nous sommes un employeur qui respecte l'égalité des chances. Nous avons choisi de clarifier l'introduction en ajoutant « signifiant que » après « égalité des chances » et en précisant au niveau de l'AGÉ que les étudiants de l'AGÉ sont prioritaires.
- h. En ce qui concerne la section sur les cadeaux (section 15.9.1), il serait peut-être judicieux d'être plus clair sur ce qui mérite un cadeau, et jusqu'à combien chaque employé a droit.
- i. La section 2.1.4. stipule que « tous les employés sont des étudiants », ce qui est faux ; des modifications seront apportées pour refléter le fait que ce point s'applique au personnel étudiant.
- j. La section 15.5 tourne autour de la participation du personnel à des activités politiques en mettant l'accent sur la partisanerie ; le langage sera modifié pour mieux refléter cela.

k. La section 6.4.1 devrait également énumérer une violation des droits de l'homme comme motif de recours contre un licenciement, même si la loi remplace la politique des ressources humaines, elle sera modifiée pour refléter cela.

l. Créer éventuellement un comité de la politique.

2. Motion supprimer par Roch Goulet

c. Politique de transfert de fonds

- i. Changement de langue dans la seconde, qu'il soit résolu.
- ii. Amendement : deuxièmement, qu'il soit résolu de changer la date du 1er novembre au 1er octobre.
- iii. Amendement : les organisations actives et en règle doivent fournir un budget avant cette date, et elles recevront leur financement.

1. Doit définir en règle

- a. Non-militant
- b. Actif
- c. Fournir un budget

iv. Motion pour déposer l'adoption de la politique de transfert de fonds

- 1. Proposée par Alyssa Mifflin
- 2. Appuyée par Cassidy Houston
- 3. Pas d'abstentions
- 4. Tous en faveur
- 5. La motion est adoptée

7) Motion visant à apporter des modifications d'urgence au régime de soins dentaires et de santé

- a. Mise à jour sur l'augmentation de l'utilisation de services tels que l'hygiène dentaire, les massages thérapeutiques et la physiothérapie.
- b. Les conseillers en plans de santé suggèrent un taux maximum de 40.00\$ par séance pour les praticiens de la santé, mais nous voulons que ce taux soit de 50.00\$.
- c. Les fonds restants provenant des autres secteurs du budget, par exemple les événements, seront consacrés au remboursement de la dette.

- d. Une deuxième période de renonciation ne sera pas disponible, car les étudiants qui ont déjà utilisé le plan ne peuvent plus se retirer et s'ils avaient la possibilité de se retirer, ils en ont eu la chance pendant la première période de renonciation.
- e. Un plan qui offre aux gens une garantie de 5 000 \$ pour 263 \$ n'a pas de sens.
- f. Les options ont été discutées en profondeur avec les conseillers du plan de santé, le président, le directeur des opérations et le directeur des finances. Les deux options étaient de modifier le plan de santé ou contracter une dette supplémentaire de 850 000 \$ qui obligerait l'AGÉ à faire faillite. Nous essayons d'être proactifs en apportant ces changements maintenant afin de ne pas faire peser ce fardeau sur les futurs étudiants.
 - i. Motion pour l'adoption des modifications d'urgence du plan de santé
 - 1. Proposée par Leah McGilivary
 - 2. Appuyé par Marcus Vial
 - 3. Abstentions : 3
 - 4. En faveur : 11
 - 5. Contre : 1
 - 6. La motion est adoptée

8) Dates d'élection

- a. Annoncez les élections à venir et incitez les étudiants à considérer la possibilité de se présenter aux élections avant les vacances d'hiver.
- b. Motion pour que la période de nomination commence le 8 janvier et se termine le 22 janvier à midi.
 - i. Proposée par Cassidy Houston
 - ii. Appuyée par Azhiinienhs Kwe
 - iii. Pas d'abstentions
 - iv. Tous en faveur
 - v. Personne contre
 - vi. La motion est adoptée
- c. Motion pour que la campagne électorale commence le 1er février et se termine le 16 février 2018 et que le vote ait lieu le 14, 15 et 16 février.
 - i. Proposée par Gabrielle Pellerin

- ii. Appuyée par Cassidy Houston
- iii. Pas d'abstentions
- iv. Tous en faveur
- v. Personne contre
- vi. La motion est adoptée

9) Révision du nombre de sièges de sénateurs conformément à la Constitution

- a. Au chapitre 2, composition, du statut du Sénat, il est indiqué que le Sénat de l'université est composé d'ex-fonctionnaires ayant le pouvoir de vote pour être composés de 27 personnes. Il indique que le président est inclus dans les 27 personnes, mais il précise ensuite qu'il y aura six représentants élus de l'association, dont un doit être issu du cercle des étudiants indigènes, ce qui laisse cinq postes. Nous avons à toujours penser que cela incluait le président ; cependant, il déclare que le président est inclus dans les 27, ce qui signifie que nous avons un siège supplémentaire au Sénat que nous devons remplir.
- b. Motion visant à établir une période de nomination, ouverte jusqu'à la prochaine réunion du conseil d'administration, pour ce seul poste au Sénat. Lors de la prochaine réunion, la personne qui se présentera au conseil d'administration présentera les raisons pour lesquelles il devrait être élu, puis le conseil d'administration élira une personne pour occuper le siège.
 - i. Proposée par Leah McGilivary
 - ii. Appuyé par Robert Moyer
 - iii. Pas d'abstentions
 - iv. En faveur : 13
 - v. Contre : 2
 - vi. La motion est adoptée

Rapports et points d'information :

10) Formulaire d'évaluation des exécutifs

- a. Les formulaires d'évaluation des exécutifs ont été envoyés par le directeur des opérations, alors n'oubliez pas de les remplir.

11) Rapport du président

- a. Campagne pour Open Education Resources (OER)

- i. Des manuels scolaires électroniques qui peuvent être adaptés et personnalisés en fonction de cours spécifiques.
 - ii. Le gouvernement de l'Ontario est en faveur des OER et les finance de plus en plus.
 - iii. Promouvoir l'utilisation des OER sur notre campus et faire passer le mot.
- b. Finances
- i. Pub
 1. Il n'y a que deux pubs étudiants en Ontario qui sont rentables, donc -924 \$ est assez proche dans mes livres au cours des trois derniers mois.
 - ii. Café
 1. Aucune entreprise ne gagne de l'argent la première année, mais le Voyageur Café a beaucoup de place pour se développer et se situe actuellement à -4 000 dollars au cours des trois derniers mois.
 2. Sera dans le nouveau centre pour les étudiants
 3. Des événements de café seront organisés à l'avenir pour aider à le promouvoir
 - iii. Employés
 1. On fait bien ici, nous avons le plus grand nombre d'étudiants que nous avons jamais eu.
 2. La grève de la faculté a touché le personnel à temps partiel ; les services sont restés ouverts, mais les étudiants dont le salaire n'était pas couvert par l'étude de travail/work study ont été mise à pied. Dans l'ensemble, ce n'était pas un problème majeur, car beaucoup de ces employés ont décidé de rentrer chez eux plus tôt pour la semaine de lecture.

12) Rapport du VPPA (Andrew)

- a. Parti représenter les étudiants de l'AGÉ, de la Laurentienne à la réunion nationale du CFS à Gatineau
- b. À assister à l'AG d'automne de OUSA à Wilfred Laurier avec Gabrielle Pellarin, Roch, et Kat Cornelius où trois documents politiques ont été adoptés (Responsabilité, Vision du système, et Étudiants autochtones) qui représentent les points de vue de l'AGÉ et des étudiants également.

- c. Campagne « Alimentation saine » de l'AGÉ
 - i. Phase I : Micro-ondes à la bibliothèque
 - ii. Phase II : Manger au marché agricole local
 - iii. Phase III : Contenants alimentaires de l'AGÉ (ne les appelez pas Tupperware) sont disponible pour être récupéré au V-desk, et il y a également un concours de médias sociaux
- d. Nous travaillons à l'élaboration d'une proposition de subvention pour le NOHF (Northern Ontario Heritage Fund) afin d'assurer le financement de l'aspect opérationnel du nouveau centre étudiant.
- e. À aider plus de sept étudiants dans le cadre d'appels et de consultations depuis la dernière réunion du conseil d'administration.
- f. Exprimer les préoccupations des étudiants à l'égard du Plan d'action du transport en commun du Grand Sudbury.
- g. Les futures campagnes :
 - i. La semaine de l'éducation financière se déroule du 29 janvier au 1er février.
 - ii. Le mois de l'histoire des Noirs en février
 - iii. Séminaire sur la fiscalité en début mars
 - iv. Les Tennant Talks en début mars

13) Rapport du COO

- a. Une journée entière a été consacrée à une réunion de planification globale sur le centre des étudiants afin de s'assurer que l'AGÉ est prête pour l'ouverture des portes en 2019.
- b. Nous sommes en train de ralentir avec la fin du semestre qui s'approche, ce qui signifie que le V-Desk, le Pub et le Café vont tous être réduits

14) Rapport du VPSL

- a. Participer aux réunions de Pride@LU pour aider à planifier la semaine de la fierté
- b. Nous travaillons à la fixation de dates pour la semaine de sensibilisation à la santé mentale afin de pouvoir commencer à planifier des événements et à collaborer avec d'autres groupes.

15) Rapports du sénateur

- a. Certains sénateurs ne reçoivent pas tous les documents dont ils ont besoin pour préparer correctement les réunions du Sénat ; cela devrait être corrigé prochainement.

Autres Affaires

16) La Nuit Blanche approche et si vous pouviez tous faire passer le mot, ce serait génial.

17) Fierté cherche à s'associer avec des groupes pour la semaine de la fierté

18) Le Parlement modèle approche et les billets sont vendus par l'intermédiaire du ISC et de l'AEF.

Ajournement

19) Motion d'ajournement

- a. Proposé par Marcus Vial
- b. Appuyée par Leah McGilivray
- c. Pas d'abstentions
- d. Tous en faveur
- e. Personne contre
- f. La motion est adoptée