



**Association des participants à la maîtrise en  
administration de l'Université Laval**

**Comité 2019-2020**

---

**Ordre du jour**

**Assemblée Générale Annuelle de l'APMAL**

Samedi 18 avril 2020 à **12h49**

**À distance (Zoom)**

**Exécutif 2019-2020 :**

Président : Joran Jeudy

VP finance : Gaultier Pasols

VP interne : Youssef El Kamar

VP externe : Claude Giguère

VP académique : Virginie Paquet

VP marketing : Ludovic Caron

VP socioculturel : Joanie Tremblay-Flamand

VP logistique : Roxanne Gaudreault

**Présidence et secrétaire :**

Jason Ortmann & Charlotte Barry

**Membres APMAL :**

Rosie Kasongo, Catherine Fortin, Sophie Belley, Nathaniel Morin, Olivier Montreuil,  
Katherine Robitaille, Diego Garcia, Mariane Durivage, Julien Fouquet-Asselin, Philippe  
Milot-Rousseau, Moricio Ulises Mora, Olivier Grandmont, Tendry Soa Ramasindraibe,  
Cristof Chabot, Solange Lostaunau, Sophie Painchaud, Valérie Faucher

**Non-membres :**

Coline Scalabre, Louis-Vincent Courchesne, Antoine Chauveau, Amine Tarib, Rolland  
Yemadje, Thierry V

## **0. Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée**

### **RÉSOLUTION AG ANNUELLE 2020-04-18-01**

Sur proposition dûment appuyée, la réunion est ouverte à 12h49.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

Joran Jeudy invite les membres présents à l'AG à consulter le dossier AGA 2020 sur le site web de l'APMAL afin d'avoir accès au PV et aux propositions de modifications à la charte. Il mentionne également que seuls les membres en règle selon la charte peuvent voter sur les propositions aujourd'hui.

## **1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'assemblée**

### **RÉSOLUTION AG ANNUELLE 2020-04-18-02**

Joran Jeudy propose de nommer Jason Ortmann comme président et Charlotte Barry comme secrétaire de l'AG. Nathaniel Morin seconde.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

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

### **RÉSOLUTION AG ANNUELLE 2020-04-18-03**

Nathaniel Morin propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté par Joran Jeudy. Roxanne Gaudreault seconde.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

## **3. Adoption du procès-verbal du 2 avril 2019 (AG annuelle)**

### **RÉSOLUTION AG ANNUELLE 2020-04-18-04**

Joanie Tremblay-Flamand propose d'adopter l'ordre du jour de l'AG Annuelle du 2 avril 2019. Julien Fouquet-Asselin seconde.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**

#### **4. Communication de la Présidence**

Joran Jeudy ouvre l'AG Annuelle en mentionnant que ce fut une belle année pour l'APMAL. Il présente ses remerciements au conseil exécutif pour le travail accompli et mentionne la présence importante des membres au salon MBA. En résumé, il souligne que l'APMAL a organisé un évènement par semaine à la session d'automne et prévoyait en organiser 2 par semaine au cours de la session d'hiver qui se termine, voici lesdits évènements présentés :

- BBQ de la rentrée
- Soirée de réseautage à l'automne
- Conférences mémoire
- Partenariats avec les MBA Games (Tailgates et Party Glitter)
- So You Think You Can Pitch (Équipe APMAL)
- Belle année pour l'AÉDIAH
- Achat de la mascotte de l'APMAL

Le président de l'APMAL souligne également la portée majeure de plusieurs projets en cours depuis cette année comme :

- Formations gratuites Lean et Excel
- Formations RCR
- Comités de représentation départementale afin représenter les intérêts de chacun des 6 départements de la faculté dans le but de créer des petites associations étudiantes et de la mobilisation au 2<sup>e</sup> cycle

La nomination de l'APMAL dans la catégorie associations étudiante de 2<sup>ème</sup> cycle de l'année au Gala de la vie étudiante est également saluée.

Une mise à jour est faite quant au contexte particulier du Covid-19 : l'APMAL s'engage à ne pas relâcher ses efforts, à soutenir l'effort collectif face à la covid-19, de continuer ses activités et le re questionnement de ses pratiques. L'association veut davantage favoriser la mobilisation au 2<sup>ème</sup> cycle et les réflexions à ce sujet continuent. Il faut garder la pêche et espoir.

Il n'y a eu aucune question soulevée lors de ce point.

#### **5. Rapport du comité de vérification**

Nathaniel Morin ouvre sa présentation en mentionnant que le comité s'est rencontré à 3 reprises (rencontres régulières) au cours de l'année. Il en vient à la conclusion que le bilan des activités de l'APMAL était adéquat. La vice-présidence aux finances pourra faire une analyse plus détaillée.

Quant au dossier des MBA Games, il y a la possibilité que les prochains MBA Games aient lieu à l'Université Laval, mais le niveau de probabilité que cela arrive est incertain à cause du Covid.

Le CVI a également procédé à l'analyse des rapports des officiers de l'APMAL. Ce rapport doit être accepté par le CVI pour que les officiers aient accès à leur bourse. Le montant des bourses est présenté sur une diapositive.

Le CVI a autorisé un don de 5 000\$ pour le fonds d'urgence COVID-19 de l'Université Laval et veut proposer à l'AG Annuelle un don de 5000\$ supplémentaire pour ce même fonds d'urgence de l'Université Laval.

Une Question de Julien Fouquet-Asselin : On va discuter en AG d'un 2e 5000\$ pour un total de 10 000\$?

Joran Jeudy rappelle que, selon la Charte, tous les dons doivent être adoptés par le CVI. Avant de faire l'AG Annuelle, L'APMAL a procédé au 1er don de 5000\$ vu l'état d'urgence. Également, puisque les activités de l'APMAL se sont arrêtées, il y avait un budget excédentaire. Plutôt que de le garder, L'APMAL a décidé de le dépenser pour les aides d'urgence. L'APMAL pouvait donner jusqu'à 10 000\$ sans en affecter le bon fonctionnement des activités. Le point 7 de l'ordre du jour concerne d'ailleurs cette dernière proposition, à savoir faire don de 2500\$ au Fond d'Urgence en plus de 2500\$ pour l'organisme S.O.S Québec Ensemble.

## **6. Affaires financières**

La présentation de ce point est effectuée par Gaultier Pasols, qui assure la vice-présidence finance :

### *○ Présentation des budgets d'automne 2019 et Hiver 2020*

- Le PowerPoint est disponible sur le site web de l'APMAL pour le budget plus détaillé. Les cotisations d'été 2019 ont été versées à l'automne, pour un total de 15 907\$ de cotisations. Les subventions à l'AELIÉS ont été versées à l'hiver.
- Les fonds dégagés pour les conférences mémoire ont été avancés par l'APMAL, mais puisque ces événements étaient des partenariats, le vrai coût pour l'APMAL était de 300\$.
- La formation Excel et le party de fin de session A2019.
- Les MBA GAMES devaient avancer des fonds importants : ils totalisent 47 000\$ plutôt que 60 000\$ (validé par le CVI). Ce montant est gonflé par les MBA Games.
- Pour les cotisations de l'hiver, le 2<sup>ème</sup> versement a été effectué après la mise en forme du PPT.
- Fonds des rendez-vous carrière FSA - ont versé au fond du SPLA.
- Cet hiver, la dépense la plus importante a été dans les services aux membres. Les fonds APMAL, les bourses, ont été augmentés.
- Pour cette assemblée générale, un montant sera consacré aux prix de présence ;
- Ligne budgétaire pour les événements suivants : St-Apmalin ; vin d'honneur ; événements d'hiver ; supplément sur le RCR ; Party Winter ;

- Pour le remboursement de cotisations, la ligne de budget prévoyait un montant de 500\$, mais il a été question de 800\$ de remboursement finalement puisqu'il y a eu simplification des procédures.

Une question de Nathaniel Morin : il faut transmettre un avis au prochain VP-finances de remboursement de cotisation, surtout qu'il y aura sûrement des étudiants internationaux concernés.

Joran Jeudy spécifie que l'APMAL est au fait de cette possibilité, que la direction de la faculté est encline à aider les étudiants à s'impliquer. L'APMAL a communiqué avec Catherine Pelletier, (communication de la faculté) sur l'avenir des activités, même si celles-ci seront probablement à distance.

- *Détails des commandites*

- Ce sous-point a été demandé par le CVI par souci de transparence
- Effectivement, les MBA Games prennent une grosse part du budget puisque cette compétition est au niveau canadien et fait rayonner notre savoir-faire au niveau national.
- Pour ce qui est de l'épreuve du Nord, la commandite contribue à effectuer des rapprochements importants avec la faculté d'ingénierie. C'est une manière de montrer qu'il y a un rapprochement, non seulement au niveau administratif, mais aussi entre les étudiants.
- La commandite du So You Think You Can Pitch est offerte puisque la compétition concerne tous les étudiants de la FSA.
- La commandite pour la simulation des États américains à Washington a été acceptée puisqu'une étudiante de FSA 2<sup>ème</sup> cycle y participait.
- Le Gala de la faculté se déroulera à distance le 29 mai.
- La commandite exceptionnelle AEDIAH est acceptée puisque les revenus de celle-ci dépendent du bon déroulement de ses activités, ce qui n'a pas pu être assuré considérant le contexte actuel du COVID-19.

Il n'y a eu aucune question soulevée lors de ce sous-point.

- *Dons au Fonds d'urgence de l'Université Laval*

Joanie Tremblay-Flamand explique à l'assemblée que l'APMAL dispose de plusieurs surplus puisque la plupart de ses événements ont été annulé considérant le contexte du COVID-19. Ainsi, l'APMAL a contribué monétairement au Fond d'Urgence de l'Université Laval et souhaitait donner davantage. L'APMAL a été approchée par S.O.S Ensemble Québec et soulève le désir de diversifier ses sources d'aide. Joanie-Tremblay Flamand présente l'organisme S.O.S Ensemble Québec, qui est un service d'aide alimentaire qui donne des paniers de denrées aux étudiant.es en résidence universitaire. Un panier coute environ 30\$ à produire.

### **RÉSOLUTION AG ANNUELLE 2020-04-18-05**

Katherine Robitaille propose que l'APMAL donne, pour un total de 5000\$, 2500\$ à l'organisme S.O.S Ensemble Québec et 2500\$ au Fonds d'Urgence COVID-19 de l'Université Laval. Nathaniel Morin seconde.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

#### *○ Adoption des états financiers 2019-2020 de l'APMAL*

Gaultier Pasols mentionne que 10 000\$ ont déjà été enlevé du compte bancaire Desjardins, selon la proposition qui vient d'être adoptée en plus de l'autre 5000\$ déjà octroyé au fonds d'urgence. La caisse APMAL est toujours au bureau de l'association, le montant est donc celui de l'exercice précédent.

Joran Jeudy souligne le fait que se sont de gros montants, mais qu'il faut assurer un montant de capitalisation (intérêt). Les MBA Games 2021 ont demandé que l'APMAL les endosse, donc le montant d'hiver est plus élevé que le montant d'automne, c'est pourquoi le fonds de roulement est plus élevé. S'ajoute à cela les fonds pour les bourses ainsi que pour les projets exceptionnels (MBA GAMES).

Gaultier Pasols ajoute que le poste du passif est vide, parce que l'APMAL n'a pas besoin d'avoir un passif.

### **RÉSOLUTION AG ANNUELLE 2020-04-18-06**

Nathaniel Morin propose l'adoption des États financiers 2019-2020 de l'APMAL. Diego Garcia seconde.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

## **7. Modifications à la charte**

Joran Jeudy explique le fonctionnement du processus ainsi que les 3 blocs.

#### *○ Modifications des critères d'éligibilité aux élections (art. 10.2, 15.2 et 16.1)*

- Le travail à distance est de plus en plus répandu. Pour le bon fonctionnement du conseil exécutif, les exécutants doivent être présents physiquement.

- 3 critères : membre de l'APMAL (cotisation + étudiant au 2e cycle à l'hiver) ; futur membre de l'APMAL (été ou automne) ; avoir un accès physique au campus.
- Éligibilité sur le comité de vérification interne : membres actuels de l'APMAL ; autoriser les étudiants qui peuvent attester d'une admission se voient réserver 1 des 3 postes de membres, mais il faut garder 2 sièges pour les membres actuels.
- Quand les élections se déroulent en AG physique, il est possible d'accepter les candidatures spontanées.
- Éligibilité des membres dans les comités sous la responsabilité de l'APMAL : membre de l'APMAL (cotisation + étudiant au 2e cycle à l'hiver) ; futur membre de l'APMAL (été ou automne) ; avoir accès physique au campus pour la présidence du comité.

- *Nouvel article : Comités de représentation départementale*

- i. *Modifications mineures au fonctionnement des comités (art. 16, 16.3, 16.4 et 16.5)*

- Entièrement du département. Au niveau du 1er cycle, il y a des associations départementales, c'est de ce modèle que l'APMAL s'inspire. Il y a 6 départements et donc des mini-assos pour chacun des départements. Des comités autogérés et autonomes, mais qui pourraient agir pour leurs départements.
- Créer des liens avec les directeurs. Recommandations à l'APMAL pour organiser des projets dédiés par départements.
- Prévoir les dispositions financières pour ces comités de représentation départementale :
  - ◆ Autonomes dans leur fonctionnement, mais redevables à l'APMAL
  - ◆ L'APMAL assurera le financement de ces comités
  - ◆ S'il y a un dysfonctionnement majeur, l'APMAL reprend le comité
  - ◆ Le comité doit fournir un rapport financier à l'APMAL

Plusieurs questions sont posées pour ce sous-point :

Katherine Robitaille demande des précisions quant au raisonnement sur la mise en place de ces comités de représentation départementale. Joran Judy rappelle qu'il y a 6 départements à la FSA. Donc 6 comités ont été créés pour répondre aux enjeux de ces 6 départements.

Nathaniel Morin demande : Est-ce que des démarches ont été faites avec la FSA pour leur trouver des locaux (aux comités) ? Joran Judy précise que cela est un bon point, mais rappelle que ce nouveau projet est en phase test, mais pour ce qui est du volet opérationnel, l'avancement sur ce dossier n'est pas aussi avancé. Il y a la volonté de l'inscrire à la charte et les discussions avec la faculté ne sont pas encore commencées. Les discussions sont toujours pertinentes pour ce projet à l'état embryonnaire.

- ***Nouvel article : Clauses dérogatoires exceptionnelles***
  - i. ***Ajout de la surveillance des clauses dérogatoires à la mission du CVI (art.15)***

- Considérant le contexte actuel, il y a présentement un conflit avec la charte, puisque selon ses dispositions, il n'est pas possible de faire une AG à distance. Des mesures ont été adoptées en exécutif et elles sont effectives automatiquement, c'est pour cette raison que l'APMAL a pu organiser son AG en ce moment, mais il y a un contrôle à effectuer, soit celui du CVI.
- Il y a un délai de 30 jours entre le moment où il y a validation des modifications à la charte en exécutif et le moment où elles sont adoptées en AG.
- Selon la charte, les élections se font en présentiel, mais elles se feront à distance. Les candidats feront des vidéos de présentation, et feront parvenir leurs CV et leurs lettres de présentation qui seront mises à disposition des votants.
- Extension des mandats de l'exécutif sortant.
- Ordre des élections.
- Seuls les membres de l'APMAL peuvent voter aux élections avec une plateforme en ligne.
- Dépouillement des votes :
  - ◆ Le vérificateur pour l'élection de cette année est Nathaniel Morin qui est sur le comité de vérification interne.
- Si jamais il y a un cas d'urgence, il y a imposition d'un fonctionnement exceptionnel, avec l'accord préalable du CVI.
- Poste vacant (extension d'un mandat en cas de poste vacant).

#### **RÉSOLUTION AG ANNUELLE 2020-04-18-07**

Nathaniel Morin propose l'adoption des modifications à la charte de l'APMAL telles que présentées ci-dessus. Diego Garcia seconde. Le vote est demandé : 11 votes pour, 1 vote contre, 2 votes abstention.

**ADOPTÉE À MAJORITÉ**

### **8. Présentation du processus d'élection en ligne**

La période de mise en candidature se terminait hier soir (17 avril). Il reste à recevoir et publier des vidéos de présentation.

Un point d'information est soulevé par Joran Jeudy : Le processus de vote en ligne sera bientôt lancé sur un site de cours extraordinaire sur monportail à tous les étudiants du 2e cycle de la



faculté. Le vote prend fin le 28 avril. Le 1er mai, le CVI annoncera le nouvel exécutif de l'APMAL.

## **9. Varia**

Joran Jeudy rappelle aux membres présents de rester connectés à la session Zoom un peu plus longtemps après la clôture officielle de l'AG Annuelle, puisque la secrétaire notera les noms et prénoms afin de procéder au tirage des prix de présence.

## **10. Levée de l'assemblée**

### **RÉSOLUTION CE EXCEPTIONNEL 2020-04-18-08**

Nathaniel Morin propose la levée de l'Assemblée Générale Annuelle. Joanie Tremblay-Flamand seconde.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**