

**RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
TENUE LE 17 DÉCEMBRE 2015, À 15 H 30, AU CAMPUS DE ROUYN-NORANDA, PAR CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE**

Présents

Éric Aubin, directeur des études	Klaude Hallé
Denis Audet	Marcel H. Jolicoeur, président
Serge Bastien	Béatriz Mediavilla
Marie-Luce Bergeron, vice-présidente	Denis Moffet
Sylvain Blais, directeur général et secrétaire général	Johanne Morel
Joanne Boissonneault	Josée Plouffe
Isabelle Breton	Samuel Prince-Drouin
Frédérique Godefroid	André Rouleau

Absents

Jérôme Bastien	Yves Bédard
Patrick Bédard	Vincent Guimont
Claude Bélanger	Jean-François Lacroix

Observateurs

Kathleen Longpré	Directrice des ressources humaines
------------------	------------------------------------

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION PAR LE PRÉSIDENT ET VÉRIFICATION DU QUORUM

Le quorum des membres étant atteint, la réunion est déclarée ouverte et régulièrement constituée.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur une proposition d'Isabelle Breton, appuyée par Serge Bastien, il est unanimement résolu d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

PRÉSENTATIONS POUR PRISE DE DÉCISION

3. NOMINATION AU POSTE DE DIRECTION DE LA FONDATION

CA-2939

CONSIDÉRANT la résolution CA-2924 du 27 octobre dernier qui prévoyait, entre autres, la réception d'un avis de l'association des cadres en lien avec l'affichage du poste de direction de la Fondation;

CONSIDÉRANT l'avis reçu de l'association des cadres à l'effet d'afficher le poste en mentionnant qu'il s'agit d'un poste hors convention - hors échelle en remplacement pour une durée indéterminée jusqu'au retour de M. Claude Arcand;

CONSIDÉRANT la résolution du conseil d'administration de la Fondation du Collège par laquelle il recommande l'embauche de Madame Dominique L. Massicotte;

Sur présentation de Kathleen Longpré, et à la suite de la recommandation unanime du comité de sélection, il est proposé par Denis Moffet appuyé par Joanne Boissonneault et unanimement résolu **de nommer madame Dominique L. Massicotte au poste de direction de la Fondation.**

4. NOMINATION AU POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

CA-2940

CONSIDÉRANT la résolution CA-2925 du 27 octobre dernier qui prévoyait entre autres la réception d'un avis de l'association des cadres en lien avec l'affichage du poste de secrétaire général;

CONSIDÉRANT l'avis favorable reçu de l'association des cadres à l'effet d'afficher le poste en mentionnant qu'il s'agit d'un poste de classe 6 à temps partiel à raison de 2 jours par semaine;

Sur présentation de Kathleen Longpré, et à la suite de la recommandation unanime du comité de sélection, il est proposé par Marie-Luce Bergeron, appuyée par André Rouleau et unanimement résolu **de nommer madame Diane Landriault au poste de secrétaire générale.**

5. REMPLACEMENT TEMPORAIRE AU POSTE DE COORDONNATRICE DES RESSOURCES HUMAINES

Le directeur général informe les membres du conseil d'administration de l'embauche d'Annie-Pier Provencher au poste de coordonnatrice des ressources humaines par intérim en remplacement de Louise Laganière qui a quitté pour cause de maladie de façon précipitée. Dans l'urgence d'agir, et pour ne pas causer davantage de surcharge dans les autres services ou départements en période de recrutement du personnel enseignant, le conseil d'administration n'a pas été saisi de la décision au préalable. Le contrat de madame Provencher viendra à échéance à la fin février, les besoins seront alors réévalués à ce moment. Dans le cas où ses services seraient toujours nécessaires, le conseil sera informé au préalable et le recours à un processus d'embauche sera alors évalué à ce moment.

Une note sera transmise à l'ensemble du personnel afin d'annoncer le départ de madame Laganière pour une période indéterminée ainsi que l'entrée en poste de sa remplaçante, madame Annie-Pier Provencher.

LEVÉE DE LA SÉANCE

6. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La séance est levée à 15 h 50 sur une proposition d'Isabelle Breton.

Président,

Secrétaire général,

Marcel H. Jolicoeur

Sylvain Blais