

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
TENUE LE 29 NOVEMBRE 2016, À 18 H, AU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

Présents

Éric Aubin, directeur des études	Marcel H. Jolicoeur, président
Denis Audet	Jean-François Lacroix
Serge Bastien	Claire Maisonneuve
Patrick Bédard	Denis Moffet
Marie-Luce Bergeron, vice-présidente	Josée Plouffe
Sylvain Blais, directeur général	Jérémie Riopel
Isabelle Breton	André Rouleau
Frédérique Godefroid	Marie-Ève Tremblay
Klaude Hallé	

Absents

Yves Bédard	Micaël Caron
Claude Bélanger	Vincent Guimont

Observateurs

Pascale Gagné, agente de soutien administratif
Diane Landriault, secrétaire générale

Invités

Nicole Langlais, directrice des affaires étudiantes et des communications
Louis Perreault, directeur des services administratifs

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.

Le président souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres du conseil, Jérémie Riopel représentant des étudiants du campus d'Amos ainsi que Marie-Ève Tremblay, représentante des étudiants du campus de Val-d'Or. Il informe également les membres de la démission de Joanne Boissonneault, nommée par le Ministre, représentante de la MRC d'Abitibi-Ouest et de Johanne Morel, nommée par les pairs, représentante du personnel professionnel non enseignant. Une lettre de remerciement et un souvenir leur seront transmis.

Le président du conseil d'administration informe les membres des modifications apportées à la planification et au déroulement des rencontres du conseil d'administration. En effet, afin d'optimiser les rencontres, on établira des temps pour chacun des sujets présentés. Il informe les membres, par ailleurs, que les temps de présentation des sujets seront établis et que la période de questions suivant la présentation devrait permettre de répondre aux interrogations. Il fait également mention de l'élaboration d'un tableau des sujets récurrents, qui identifie les dates de présentation des sujets d'intérêt. Il est confiant qu'avec ces modifications, les rencontres seront satisfaisantes pour tous.

2. INTERVENTION DE L'ASSISTANCE

Aucun sujet n'est traité à ce point de l'ordre du jour.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président fait la lecture des points inscrits à l'ordre du jour.

Sur une proposition de Patrick Bédard, appuyée par Denis Moffet, il est unanimement résolu **d'adopter l'ordre du jour après avoir inversé les sujets 13. « Dossiers à huis clos » et 14. « Affaires diverses ».**

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

4. PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

4.1. ADOPTION ET SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 SEPTEMBRE 2016

Sur une proposition de André Rouleau, appuyée par Claire Maisonneuve, il est unanimement résolu **d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d'administration tenue le 13 septembre 2016.** (Tableau des suivis – voir Annexe A)

4.2. DÉPÔT DU TABLEAU DES SUIVIS ET DU TABLEAU DES SUJETS RÉCURRENTS

Le tableau des suivis est déposé. Un suivi sera ajouté, suite à la présentation du 13 septembre 2016 sur l'état de situation sur les recommandations de la Commission de l'évaluation de l'enseignement supérieur (CÉEC).

Le tableau des sujets récurrents est déposé et commenté brièvement.

PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ EXÉCUTIF

5. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ EXÉCUTIF

5.1. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 13 SEPTEMBRE 2016 ET DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 1^{ER} NOVEMBRE 2016

La secrétaire générale, Diane Landriault, dépose, à titre d'information, le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif tenue le 13 septembre 2016, ainsi que le procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 1^{er} novembre 2016.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX INVITÉS

6. PÉRIODE RÉSERVÉE AUX INVITÉS

Aucun sujet n'est traité à ce point de l'ordre du jour.

CORRESPONDANCE ET INFORMATION

7. CORRESPONDANCE ET INFORMATION

7.1. DEMANDES D'ADMISSION AU 1^{ER} TOUR POUR L'HIVER 2017 ET INSCRIPTIONS CONFIRMÉES POUR L'AUTOMNE 2016

Le directeur des études, Éric Aubin, présente les statistiques des demandes d'admission au 1^{er} tour pour l'hiver 2017 ainsi que le tableau des statistiques d'inscriptions confirmées pour l'automne 2016.

Il précise que la diminution des demandes d'admission, qui est supérieure au campus de Val-d'Or par rapport au campus de Rouyn-Noranda, fera l'objet d'analyse. Le résultat de cette analyse sera déposé lors de la présentation sur les tendances des statistiques d'admissions et d'inscriptions, au conseil d'administration du 28 mars 2017.

7.2. FONDS D'INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE (FIS)

Le directeur général, Sylvain Blais, fait un rappel sur les deux propositions qui avaient été adoptées au conseil d'administration en lien avec le fonds d'investissement stratégique.

Il poursuit en mentionnant que les sommes d'argent devraient être investies au plus tard en mars 2018. On s'attend donc à recevoir une réponse sous peu. Le directeur général informe également les membres que le plan décennal des investissements d'infrastructures de recherche sera déposé lors du conseil d'administration du 13 décembre 2016.

7.3. MÉMOIRE SUR LE PROJET DE CRÉATION DU CONSEIL DES COLLÈGES DU QUÉBEC

Le directeur général, Sylvain Blais, informe les membres qu'un délai d'un mois a été accordé dans le cadre de la consultation sur le projet de création du conseil des Collèges du Québec. Les membres ont reçu une fiche sommaire indiquant les liens pour consulter les différents mémoires déposés.

7.4. 50^E ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Au cours de l'année scolaire 2017-2018, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue fêtera ses 50 ans d'existence. Cet événement sera souligné de diverses façons. Une personne a été mandatée afin de faire une proposition de réalisation d'activités dans le cadre de cet anniversaire. Entre autres, des activités seront prévues pour les membres actuels du conseil d'administration et aussi pour les membres y ayant siégé depuis la création du Cégep.

7.5. TROIS ÉTUDIANTS REMPORTENT LA FINALE INTERNATIONALE DU CHALLENGE FRANCOPHONE À LIMOGES EN FRANCE

Le directeur général, Sylvain Blais, invite les membres à écouter une vidéo de « La bonne nouvelle TVA », qui mentionne la réalisation de trois étudiants du campus d'Amos qui sont sortis vainqueurs de la quatrième Finale internationale du Challenge francophone, qui s'est tenu à Limoges, en France.

CONSIDÉRANT l'investissement de l'enseignant Louis Gosselin dans son programme d'études ayant mené trois étudiants à participer et à sortir vainqueurs de la quatrième Finale internationale du Challenge francophone;

CONSIDÉRANT le soutien reçu par Jean-Nil Boucher, enseignant en sociologie au département de sciences sociales au campus d'Amos;

CONSIDÉRANT que Anthony Dalpé, Samuel Lynch et Nelson Groesenek-Lambert ont remporté la quatrième Finale internationale du Challenge francophone;

Il est proposé par Sylvain Blais, appuyé par Serge Bastien et unanimement résolu que le conseil d'administration offre ses félicitations aux enseignants Louis Gosselin et Jean-Nil Boucher ainsi qu'aux trois étudiants ayant remporté la Finale internationale du Challenge francophone à Limoges en France.

PRÉSENTATIONS POUR PRISE DE DÉCISION

8. PRÉSENTATIONS POUR PRISE DE DÉCISION

8.1. PRÉSENTATION DU RAPPORT D'AUDIT ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2015-2016

Le président invite le directeur des services administratifs, Louis Perreault, à présenter les divers documents en lien avec les états financiers 2015-2016.

Le directeur général, Sylvain Blais, précise et explique les limites imposées par la Loi 15. Des représentations sont faites auprès du Gouvernement, pour soustraire les Cégeps de cette obligation.

CA-2981

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport financier annuel pour examen et adoption par les membres du conseil d'administration;

CONSIDÉRANT le rapport de l'auditeur indépendant préparé par la firme Deloitte dûment mandatée par la résolution no CA-2859 du conseil d'administration du 25 novembre 2014;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité des finances et de vérification;

Sur une proposition de Denis Moffet, appuyée par Marie-Luce Bergeron, il est unanimement résolu **d'adopter, pour l'exercice financier 2015-2016, le rapport financier annuel, les notes aux états financiers, les résultats d'application de procédures d'audit spécifiées portant sur les données de l'effectif scolaire et les résultats d'application de procédures d'audit spécifiées portant sur les données compilées au fichier « 2015-2016 ENERCÉGEP ».**

8.2. AFFECTATION DU SOLDE DE FONDS (BUDGET 2015-2016)

CA-2982

CONSIDÉRANT que le solde de fonds du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue est actuellement supérieur à 1 % de son budget;

CONSIDÉRANT que le budget de fonctionnement 2015-2016 prévoit un déficit de près de 370 104 \$;

CONSIDÉRANT l'application de la *Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'état* (loi 15) limitant l'embauche de personnel additionnel;

Sur une proposition de Patrick Bédard, appuyée par André Rouleau, il est unanimement résolu **qu'un montant de 600 000 \$ soit affecté au solde de fonds afin de soutenir des projets qui seront soumis au conseil d'administration pour approbation au plus tard en mars 2017.**

8.3. ADOPTION DE VIREMENTS INTERFONDS

CA-2983

CONSIDÉRANT la présentation faite par le directeur des services administratifs des états financiers et des virements interfonds entre le fonds de fonctionnement et le fonds d'immobilisations;

CONSIDÉRANT le rapport de vérification préparé par la firme Deloitte dûment mandatée par la résolution no CA-2859 du Conseil d'administration en date du 25 novembre 2014;

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité des finances et de vérification;

Sur une proposition de Isabelle Breton, appuyée par Marie-Luce Bergeron, il est unanimement résolu **d'adopter les virements interfonds 2015-2016 tels que présentés, pour un montant de 92 673 \$.**

8.4. LIGNES INTERNES DE CONDUITE CONCERNANT LA GESTION DES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ORGANISMES PUBLICS

CA-2984

CONSIDÉRANT QU'un projet du document a été déposé à la réunion ordinaire du conseil d'administration du 13 septembre 2016;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'adopter ces lignes de conduite afin de se conformer à l'article 24 de la Directive concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics;

Sur une proposition de Jean-François Lacroix, appuyée par Denis Moffet, il est unanimement résolu **d'adopter les lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats**

d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics en y apportant toutefois un ajustement à la numérotation des paragraphes pour qu'ils se suivent.

8.5. RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Le président invite la directrice des affaires étudiantes et des communications, Nicole Langlais, à faire la présentation du rapport annuel 2015-2016 du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle passe en revue le message à la ministre, les faits saillants liés au plan stratégique et soulève quelques réalisations dans chacune des orientations.

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de suivi du plan stratégique de développement;

CA-2985

Sur une proposition de Denis Audet, appuyée par Serge Bastien, il est unanimement résolu ***d'adopter le rapport annuel 2015-2016 du Cégep en y ajoutant, sous la section « Revoir notre modèle organisationnel pour assurer une présence plus active et significative sur le territoire, notamment en Abitibi-Ouest et au Témiscamingue » de la page 11, l'AEC Gestion de l'entreprise agricole offerte au Centre Frère Moffet de Ville-Marie.***

8.6. PROPOSITION DE LA CRÉATION D'UN NOUVEAU COMITÉ

8.6.1. COMITÉ DE VALIDATION DES RÈGLEMENTS ET POLITIQUES

CA-2986

CONSIDÉRANT QUE le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue planifie de réviser ses règlements et ses politiques selon un calendrier préétabli;

CONSIDÉRANT QUE les règlements et politiques du Cégep doivent être adoptés par le conseil d'administration;

Il est proposé par Serge Bastien, appuyé par André Rouleau et unanimement résolu ***de mettre en place un comité de validation des règlements et politiques qui aura pour mandat de donner avis sur la priorité accordée à la révision des règlements et des politiques. Ce comité validera les propositions de révision qui seront présentées au conseil d'administration.***

8.7. RENOUVELLEMENT DE MANDAT POUR LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DONT LE MANDAT ARRIVE À TERME

CA-2987

CONSIDÉRANT QUE le mandat de Marie-Luce Bergeron arrive à échéance le 4 décembre 2016;

CONSIDÉRANT QUE l'article 8, alinéa c) de la Loi sur les collèges d'enseignement collégial et professionnel prévoit la nomination de titulaires du diplôme d'études collégiales ne faisant pas partie des membres du personnel du collège et qui ont terminé leurs études au collège, l'un dans un programme d'études préuniversitaires et l'autre dans un programme d'études techniques, nommés par les membres du conseil en fonction;

CONSIDÉRANT QUE Marie-Luce Bergeron est éligible à un renouvellement de mandat;

CONSIDÉRANT QU'elle a signifié aux membres du conseil d'administration son intérêt à demeurer administratrice au sein du conseil d'administration;

Il est proposé par Denis Moffet, appuyé par Jean-François Lacroix, et unanimement résolu, de reconduire le mandat de Marie-Luce Bergeron pour une période de trois ans.

CA-2988

CONSIDÉRANT QUE le mandat de André Rouleau arrive à échéance le 4 décembre 2016;

CONSIDÉRANT QUE l'article 8, alinéa c) de la Loi sur les collèges d'enseignement collégial et professionnel prévoit la nomination de titulaires du diplôme d'études collégiales ne faisant pas partie des membres du personnel du collège et qui ont terminé leurs études au collège, l'un dans un programme d'études préuniversitaires et l'autre dans un programme d'études techniques, nommés par les membres du conseil en fonction;

CONSIDÉRANT QUE André Rouleau est éligible à un renouvellement de mandat;

CONSIDÉRANT QU'il a signifié aux membres du conseil d'administration son intérêt à demeurer administrateur au sein du conseil d'administration;

Il est proposé par Isabelle Breton, appuyée par Klaude Hallé, et unanimement résolu, de reconduire le mandat de André Rouleau pour une période de trois ans.

PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

9. PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

9.1. CENTRE TECHNOLOGIQUE DE RÉSIDUS INDUSTRIELS (CTRI)

9.1.1. RAPPORTS DU CTRI – BILAN ANNUEL 2015-2016, ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2016, PLAN D'ACTION 2016-2017

Le directeur général, Sylvain Blais, présente le bilan annuel et les états financiers du Centre technologique des résidus industriels (CTRI) pour l'année 2015-2016, ainsi que le plan d'action 2016-2017 à titre de reddition de comptes.

9.1.2. REPORT DE L'ÉVALUATION DU CTRI

Le directeur général, Sylvain Blais, présente aux membres du conseil, une lettre reçue de la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Hélène David, le 23 septembre 2016. Cette lettre avait pour but d'annoncer qu'en raison du nombre important de Centres à évaluer en 2016-2017 l'évaluation du Centre de transfert technologique des résidus industriels (CTRI) était reportée en 2020. Comme le CTRI évolue bien et qu'il répond aux attentes ministérielles, dans le respect de sa mission, la prolongation de la reconnaissance a été accordée jusqu'en 2020.

ÉMISSION DE DIPLÔMES

10. ÉMISSION DE DIPLÔMES

10.1. ÉMISSION DE DIPLÔMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

CA-2989

Sur une proposition de Claire Maisonneuve, appuyée par Marie-Luce Bergeron, et sur la recommandation du directeur des études, il est unanimement résolu **de recommander au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de délivrer un diplôme d'études collégiales (DEC) pour toutes les personnes y ayant droit conformément à la liste ci-annexée, établie et vérifiée par le registraire. (Annexe 1)**

10.2. ÉMISSION D'ATTESTATIONS D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

CA-2990

Sur une proposition de Isabelle Breton, appuyée par Klaude Hallé, il est unanimement résolu **d'autoriser le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à délivrer une attestation d'études collégiales (AEC) pour toutes les personnes y ayant droit conformément à la liste ci-annexée, établie et vérifiée par le registraire. (Annexe 2)**

ÉLECTION DES OFFICIERS

11. ÉLECTION DES OFFICIERS

Le président invite les membres à procéder à l'élection des officiers du collège tel que le prévoit le Règlement général de régie interne. Le directeur général invite les membres à désigner un président d'élection et un scrutateur.

Sur une proposition de Sylvain Blais, appuyée par Isabelle Breton, il est unanimement résolu **de nommer Diane Landriault à titre de présidente d'élection.**

Sur une proposition de Patrick Bédard, appuyée par Denis Moffet, il est unanimement résolu **de nommer Nicole Langlais et Louis Perreault à titre de scrutateurs.**

11.1. PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE À LA PRÉSIDENTE

La présidente d'élection explique la procédure d'élection. Elle invite les membres à faire des propositions pour d'abord pourvoir au poste de **président(e) du conseil.**

CA-2991

Serge Bastien propose Marcel H. Jolicoeur à la présidence.

Sylvain Blais propose la fermeture de la période de mises en candidature.

Marcel H. Jolicoeur accepte sa mise en candidature.

La présidente déclare donc Marcel H. Jolicoeur élu président du conseil d'administration et invite les membres à proposer des candidatures à la vice-présidence.

11.2. PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE À LA VICE-PRÉSIDENTE

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions afin de pourvoir au poste de **vice-président(e) du conseil.**

CA-2992

André Rouleau propose Marie-Luce Bergeron à la vice-présidence.

Sylvain Blais propose la fermeture de la période de mises en candidature.

Marie-Luce Bergeron accepte sa mise en candidature.

La présidente déclare donc Marie-Luce Bergeron élue vice-présidente du conseil d'administration et invite les membres à proposer des candidatures au poste de membre représentant le personnel.

11.3. PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE AU POSTE DE MEMBRE REPRÉSENTANT LE PERSONNEL AU SEIN DU COMITÉ EXÉCUTIF

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions afin de pourvoir au poste de membre représentant le personnel au sein du comité exécutif.

CA-2993

Frédérique Godefroid propose Claire Maisonneuve au poste de membre représentant le personnel.

Sylvain Blais propose la fermeture de la période de mises en candidature.

Claire Maisonneuve accepte sa mise en candidature.

La présidente déclare donc Claire Maisonneuve élue membre représentant le personnel au comité exécutif.

Le comité exécutif sera donc composé, pour la prochaine année, des membres suivants :

- *Sylvain Blais, président du comité exécutif*
- *Éric Aubin, directeur des études*
- *Marcel H. Jolicoeur, président du conseil d'administration*
- *Marie-Luce Bergeron, vice-présidente du conseil d'administration*
- *Claire Maisonneuve, membre représentant le personnel au comité exécutif*

ÉLECTION DES MEMBRES SIÉGEANT SUR LES COMITÉS ISSUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

12. ÉLECTION DES MEMBRES SIÉGEANT SUR LES COMITÉS ISSUS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

12.1. COMITÉ DE FINANCES ET DE VÉRIFICATION

La présidente informe les membres qu'il y a lieu de procéder à l'élection des membres du comité de finances et de vérification pour la période de novembre 2016 à novembre 2017. Elle présente le rôle et les responsabilités du comité et invite les membres à procéder à l'élection.

La présidente d'élection rappelle la procédure d'élection, répond aux questions des membres et déclare la période de candidature ouverte.

CA-2994

Denis Moffet propose la candidature de André Rouleau;
Serge Bastien propose la candidature de Jean-François Lacroix;
André Rouleau propose la candidature de Denis Moffet;

Isabelle Breton propose la fermeture de la période de mises en candidature.

La présidente d'élection s'enquiert auprès de chacun des candidats afin de savoir s'ils acceptent leur mise en candidature en commençant par le membre ayant été proposé en dernier comme candidat :

Denis Moffet accepte sa mise en candidature.
Jean-François Lacroix accepte sa mise en candidature.
André Rouleau accepte sa mise en candidature.

La présidente déclare donc André Rouleau, Jean-François Lacroix et Denis Moffet élus membres du comité de finances et de vérification pour la prochaine année.

Le comité de finances et de vérification sera donc composé, pour la prochaine année, des membres suivants :

- *Sylvain Blais, directeur général*
- *André Rouleau*
- *Jean-François Lacroix*
- *Denis Moffet*
- *Louis Perreault, directeur des services administratifs, participe à ce comité sans en être membre.*

12.2. COMITÉ DE SUIVI DU PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions dans le but d'élire le comité de suivi du plan stratégique de développement pour la période de novembre 2016 à novembre 2017. Elle rappelle la procédure d'élection, répond aux questions des membres et déclare la période de candidature ouverte.

CA-2995

Isabelle Breton propose la candidature de Serge Bastien;
Sylvain Blais propose la candidature de Marie-Luce Bergeron;
Frédérique Godefroid fait mention de son intérêt à siéger à ce comité;

Sylvain Blais propose la fermeture de la période de mises en candidature.

La présidente d'élection s'enquiert auprès de chacun des candidats afin de savoir s'ils acceptent leur mise en candidature en commençant par le membre ayant été proposé en dernier comme candidat :

Frédérique Godefroid confirme son intérêt.
Marie-Luce Bergeron accepte sa mise en candidature.
Serge Bastien accepte sa mise en candidature.

La présidente déclare donc Serge Bastien, Marie-Luce Bergeron et Frédérique Godefroid élus membres du comité de suivi du plan stratégique de développement pour la prochaine année.

Le comité de suivi du plan stratégique de développement sera donc composé, pour la prochaine année, des membres suivants :

- *Sylvain Blais, directeur général;*
- *Éric Aubin, directeur des études;*
- *Marie Luce Bergeron*
- *Serge Bastien*
- *Frédérique Godefroid*
- *Nicole Langlais, directrice des affaires étudiantes, et des communications participe à ce comité sans en être membre.*
- *Diane Landriault, secrétaire générale, agit à titre de secrétaire de ce comité sans en être membre.*

12.3. COMITÉ DE VALIDATION DES RÈGLEMENTS ET DES POLITIQUES

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions dans le but d'élire le comité de validation des politiques et des règlements pour la période de novembre 2016 à novembre 2017. Elle rappelle la procédure d'élection, répond aux questions des membres et déclare la période de candidature ouverte.

CA-2996

Éric Aubin propose la candidature de Isabelle Breton;
Marie-Luce Bergeron propose la candidature de Patrick Bédard;
André Rouleau propose la candidature de Claude Hallé;

Sylvain Blais propose la fermeture de la période de mises en candidature.

La présidente d'élection s'enquiert auprès de chacun des candidats afin de savoir s'ils acceptent leur mise en candidature en commençant par le membre ayant été proposé en dernier comme candidat :

Claude Hallé accepte sa mise en candidature.
Patrick Bédard accepte sa mise en candidature.
Isabelle Breton accepte sa mise en candidature.

La présidente déclare donc Claude Hallé, Patrick Bédard et Isabelle Breton élus membres du comité de validation des règlements et des politiques pour la prochaine année.

Le comité de validation des politiques et des règlements sera donc composé, pour la prochaine année, des membres suivants :

- *Sylvain Blais, directeur général;*
- *Claude Hallé;*
- *Patrick Bédard;*
- *Isabelle Breton.*

DOSSIERS À HUIS CLOS

13. DOSSIERS À HUIS CLOS

Aucun sujet n'est traité à ce point de l'ordre du jour.

AFFAIRES DIVERSES

14. AFFAIRES DIVERSES

14.1. PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT

CA-2997

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration, par la résolution CA-2952, reconduit le plan stratégique de développement 2011-2016 pour les trois prochaines années, soit pour les années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.

CONSIDÉRANT QUE cette même résolution prévoyait l'évaluation et l'actualisation, au plus tard en janvier 2017, des objectifs, moyens et indicateurs du plan stratégique de développement.

CONSIDÉRANT QUE les travaux sont bien amorcés, mais que des consultations doivent encore avoir lieu afin de finaliser la révision du plan reconduit;

Il est proposé par Denis Moffet, appuyé par Patrick Bédard, et unanimement résolu, d'amender la résolution CA-2952 pour que le deuxième alinéa de cette résolution se lise comme suit :

- ***D'évaluer et d'actualiser, au plus tard en mars 2017, les objectifs, moyens et indicateurs.***

14.2. MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le directeur général, Sylvain Blais, se retire de l'assemblée.

Le président, Marcel H. Jolicoeur, informe les membres de la demande de renouvellement de mandat du directeur général.

CA-2997.1

CONSIDÉRANT le règlement 4 sur la nomination et le renouvellement du mandat du directeur général ou du directeur des études;

CONSIDÉRANT QUE l'article 6 de ce règlement encadre l'ensemble des actions devant être portées dans le cadre d'un renouvellement;

CONSIDÉRANT QUE l'article 6.4 stipule que le conseil d'administration doit nommer un comité de renouvellement de mandat, lequel doit être composé de trois personnes, à savoir : le président du conseil, la vice-présidente du conseil et un troisième membre visé aux paragraphes 1 à 3 de l'article 2.01 du Règlement 1 du collège.

CONSIDÉRANT le processus de renouvellement du mandat du directeur général déposé séance tenante aux membres présents. (Annexe 3)

CONSIDÉRANT que le comité de sélection au moment de l'embauche du directeur général était composé des membres suivants : Claude Bélanger, Vincent Guimont et Denis Moffet;

Il est proposé par Marcel H. Jolicoeur, appuyé par Claire Maisonneuve, et unanimement résolu :

- ***de nommer Denis Moffet, comme troisième membre visé aux paragraphes 1 à 3 de l'article 2.01 du Règlement 1 du collège.***
- ***d'organiser une première réunion de travail afin de valider le processus de renouvellement proposé et de déterminer les prochaines étapes.***

LEVÉE DE LA SÉANCE

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 20h58 sur une proposition de Marie-Luce Bergeron.

Président,

Secrétaire générale,

Marcel H. Jolicoeur

Diane Landriault