

**RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  
TENUE LE 28 MARS 2017, À 18 H, AU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, CAMPUS D'AMOS**

**Présents**

Éric Aubin, directeur des études	Vincent Guimont
Denis Audet	Klaude Hallé
Serge Bastien	Jean-François Lacroix
Patrick Bédard	Claire Maisonneuve
Marie-Luce Bergeron, vice-présidente	Josée Plouffe
Sylvain Blais, directeur général	André Rouleau
Frédérique Godefroid	

**Absents**

Yves Bédard	Marcel H. Jolicoeur, président
Claude Bélanger	Denis Moffet
Isabelle Breton	Jérémie Riopel
Micaël Caron	Marie-Ève Tremblay

**Observateurs**

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

**Invités**

Marc Bertrand, directeur de la Formation continue et des Services internationaux  
Claudine Dion, conseillère pédagogique à la Formation continue et des Services internationaux  
Dany Charron, directrice du campus d'Amos  
Dominique Lafontaine Massicotte, directrice de La Fondation  
Nicole Langlais, directrice du service des affaires étudiantes et des communications  
Carl Lavoie, enseignant au département Technologie de mécanique industrielle

**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. En l'absence du président, la vice-présidente, Marie-Luce Bergeron préside la réunion. Elle souligne la présence de Dany Charron, directrice du campus d'Amos.

**2. INTERVENTION DE L'ASSISTANCE**

Un représentant du personnel enseignant, Denis Audet informe les membres que le campus d'Amos, qui a 35 ans d'existence, souligne le Bal du printemps depuis 32 ans. De ce fait, il invite les membres du conseil d'administration à participer à cet événement qui se tiendra le 29 mars 2017 au Théâtre des Eskers, à Amos.

**3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

La vice-présidente fait la lecture des points inscrits à l'ordre du jour.

Sur une proposition de Vincent Guimont, appuyée par André Rouleau, il est unanimement résolu **d'adopter l'ordre du jour en y apportant les modifications suivantes :**

**Ajouts :**

- 7.3 *Encadrement de l'Institution Kiuna*
- 7.4 *Budgets fédéral et provincial*

**Retraits :**

- 8.6 *Politique sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition*
- 8.7 *Élection des membres du comité sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition, sous réserve de l'adoption de la politique au point 8.6*

**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 24 JANVIER 2017**

Sur une proposition de Josée Plouffe, appuyée par Jean-François Lacroix, il est unanimement résolu **d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d'administration tenue le 24 janvier 2017.**

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

La secrétaire générale, Diane Landriault, dépose le tableau des suivis ainsi que le tableau des sujets récurrents.

## 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 24 JANVIER 2017

La secrétaire générale, Diane Landriault, dépose, à titre d'information, le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif tenue le 24 janvier 2017.

## 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. LETTRE DE LA COMMISSION DE L'ÉVALUATION DE L'ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL (CÉEC)

Le directeur général, Sylvain Blais, fait un retour sur une lettre reçue le 28 février dernier de la présidente de la Commission de l'évaluation de l'enseignement collégial (CÉEC), madame Céline Durand. Cette lettre se veut une réponse à celle transmise par le Cégep le 1<sup>er</sup> février 2017 par laquelle le directeur général avisait la CÉEC qu'il n'était pas en mesure de répondre aux exigences dans le délai demandé.

Par cette correspondance, madame Céline Durand précise ses attentes et confirme que la Commission ne s'attend pas à recevoir un rapport distinct faisant état du suivi réalisé pour l'ensemble des 10 recommandations incluses dans le plan d'action du Cégep. Cet état de situation pourra se faire dans le cadre du rapport d'auto-évaluation du système d'assurance qualité du Cégep, lequel est attendu pour le 30 novembre 2018.

#### 7.2. PROJET HYDROMÉTALLURGIE

Le directeur général, Sylvain Blais, informe les membres du conseil d'administration que depuis 2 ans, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, en collaboration avec l'UQAT et le CTRI, travaille au développement d'un pôle d'expertise sur les métaux stratégiques. En décembre dernier, le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) a lancé un appel de proposition dans le cadre du Programme de soutien à la recherche, volet 1 : soutien à des organismes ou projets de recherche. Un projet a été soumis et a reçu une réponse positive en janvier 2017.

Comme c'est l'UQAT qui a déposé le projet au ministère, elle est bénéficiaire de la subvention obtenue, soit un maximum de 481 900 \$. De cette somme, près de 340 000 \$ reviennent au CTRI afin de mener à terme le volet recherche. La compagnie North American Lithium de La Corne agit à titre de partenaire industriel dans ce projet. Le directeur général prévoit qu'un second appel de proposition sera lancé, ce qui permettrait d'obtenir un montant maximum de 600 000\$. À cette fin, il souhaite obtenir une rencontre avec la ministre Dominique Anglade afin de lui rappeler que l'engagement à long terme du gouvernement, sur un horizon de 5 ans, permettrait non seulement la poursuite des travaux en cours, mais également de consolider l'équipe en place.

#### 7.3. ENCADREMENT DE L'INSTITUTION KIUNA

Le directeur général, Sylvain Blais, informe les membres du conseil d'administration des modalités retenues par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, pour les cinq prochaines années, en ce qui concerne le fonctionnement et le mode d'organisation de l'Institution Kiuna. Un comité de réflexion et de concertation sera mis en place afin d'évaluer les différentes options pour la création d'une institution collégiale autochtone autonome, à compter de la session d'automne 2021. D'ici là, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et le Collège Dawson poursuivront l'encadrement établi auprès de l'Institution Kiuna.

#### 7.4. BUDGETS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL

Le directeur général, Sylvain Blais, fait un retour sur le dépôt des budgets des gouvernements fédéral et provincial.

En ce qui a trait au budget fédéral, déposé le 22 mars 2017, le gouvernement mise sur l'innovation et la formation pour stimuler l'économie. Le gouvernement va également élargir les critères d'admissibilité aux bourses d'études pour les étudiants à temps partiel. Toutefois, c'est le gouvernement du Québec qui en déterminera les balises.

En ce qui a trait au budget du Québec, le ministre des Finances a annoncé aujourd'hui des investissements de 37,5 M\$ dans le réseau collégial. Cette annonce est très bien accueillie par la Fédération des Cégeps et par le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Les crédits des cégeps ont augmenté de 4,22%, ce qui permettra de couvrir davantage que les frais de système.

Plus spécifiquement, pour le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, ce réinvestissement représente environ 600 000\$ additionnel au budget de fonctionnement. Cette somme serait versée dans des enveloppes non spécifiques. Il appartiendrait donc au Cégep de déterminer les projets à mettre de l'avant.

À plus long terme, des investissements pour l'enseignement supérieur sont prévus pour les années 2018-2019 (170 M\$) et 2019-2020 (230 M\$).

## PRÉSENTATIONS POUR PRISE DE DÉCISION

### 8. PRÉSENTATIONS POUR PRISE DE DÉCISION

#### 8.1. ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) : TECHNOLOGIE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Le directeur de la Formation continue et des services internationaux, Marc Bertrand, accompagné de Claudine Dion, conseillère pédagogique et de Carl Lavoie, enseignant au département de Technologie de mécanique industrielle, présente l'AEC Technologie de maintenance industrielle.

CA-3011

CONSIDÉRANT QUE les modifications apportées à l'AEC Technologie de maintenance industrielle correspondent aux nouveaux besoins identifiés par l'analyse de la situation sur le marché du travail;

CONSIDÉRANT QUE les besoins en main-d'œuvre sont toujours actuels;

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des études (résolution 247-CdE-06);

Sur une proposition de André Rouleau, appuyée par Klaude Hallé, il est unanimement résolu **que l'AEC Technologie de maintenance industrielle soit adoptée telle que proposée.**

#### 8.2. OFFRE DE VISIBILITÉ POUR LES PARTENAIRES FINANCIERS DU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

La directrice du Service des affaires étudiantes et des communications, Nicole Langlais, ainsi que la directrice de La Fondation, Dominique Lafontaine Massicotte, présentent l'offre de visibilité pour les partenaires financiers du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

CA-3012

CONSIDÉRANT QUE le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue sollicite des partenaires financiers par l'entremise de sa Fondation pour la réalisation de projets depuis 2009;

CONSIDÉRANT QUE ce plan définit les possibilités de visibilité pour les partenaires financiers du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en fonction des sommes investies;

Il est proposé par Josée Plouffe, appuyée par André Rouleau, d'adopter **l'offre de visibilité pour les partenaires financiers du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en tenant compte des commentaires des membres. Son évaluation sera complétée et présentée au conseil d'administration dans trois ans.**

*Frédérique Godefroid demande le vote sur cette proposition.*

*En faveur de la proposition : 10*

*Contre la proposition : 3*

*Abstention : 0*

*La proposition est adoptée à la majorité.*

#### 8.3. APPROPRIATION DU SOLDE DE FONDS

Le directeur général, Sylvain Blais, fait un bref retour sur la réunion du conseil d'administration du 29 novembre 2016 et présente les fiches-projets remises aux membres :

1. Mise en place un système d'archivage pour le Cégep
2. Optimisation de Clara (logiciel de gestion) pour tous les services
3. Structure de la fonction ressources humaines au CTRI ainsi que soutien à la Direction des ressources humaines du Cégep
4. Remplacement de l'environnement Novell vers Microsoft

CA-3013

CONSIDÉRANT QUE le 29 novembre 2016, le conseil d'administration avait résolu d'affecter un montant de 600 000\$ afin de soutenir divers projets qui devaient être préalablement autorisés par le conseil d'administration;

CONSIDÉRANT QUE les projets soumis aux membres du conseil d'administration répondent à un besoin au sein de l'établissement;

Sur une proposition de Vincent Guimont, appuyée par Patrick Bédard, il est unanimement résolu, **d'accepter la liste des projets soumis et d'autoriser le directeur général à les mettre en œuvre.**

#### 8.4. CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018 – INSTITUTION KIUNA

Le directeur des études, Éric Aubin, présente le projet de calendrier scolaire pour l'Institution Kiuna.

CA-3014

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des études (résolution 247-CdE-07);

Sur une proposition de Claire Maisonneuve, appuyée par Jean-François Lacroix, et unanimement résolu, **d'adopter le calendrier scolaire 2017-2018 de l'Institution Kiuna tel que présenté.**

#### 8.5. PROPOSITION : PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT 2017-2019

Le directeur général, Sylvain Blais, résume l'entièreté des travaux menés afin de réviser le plan stratégique de développement 2017-2019.

CA-3015

CONSIDÉRANT la résolution CA-2952 du 8 mars 2016 par laquelle le conseil d'administration acceptait la reconduction du plan stratégique de développement pour les trois prochaines années, soit pour les années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019;

CONSIDÉRANT QUE, par cette même résolution, le conseil d'administration demandait l'évaluation et l'actualisation, au plus tard en janvier 2017, des objectifs, moyens et indicateurs du plan stratégique de développement;

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration a autorisé, le 29 novembre 2016, le report de l'évaluation et de l'actualisation des objectifs, moyens et indicateurs, au plus tard en mars 2017 (CA-2997);

CONSIDÉRANT QUE les consultations menées auprès du comité de direction, du comité de gestion, de la commission des études et des diverses instances du Cégep ont permis de réviser et d'actualiser le plan stratégique de développement;

CONSIDÉRANT QUE le comité de suivi du plan stratégique a validé l'ensemble des éléments proposés au plan stratégique reconduit pour 2017-2019, et qu'il recommande son adoption;

Sur une proposition de Patrick Bédard, appuyée par Serge Bastien, il est unanimement résolu **d'adopter le plan stratégique de développement 2011-2016, reconduction 2017-2019.**

En raison du caractère encore expérimental de l'implantation de l'enseignement à distance au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, l'enseignante Frédérique Godefroid souhaite se distancer des objectifs et des moyens du plan stratégique qui touchent au développement et à l'augmentation de l'offre de formation à distance.

#### 8.6. SUSPENSION DE L'OPTION « LITTÉRATURE » DU PROGRAMME ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

CA-3016

CONSIDÉRANT les trois demandes d'admission au 1<sup>er</sup> tour pour la session d'automne 2017 pour l'option 500.AH – Littérature du programme Arts, lettres et communication;

CONSIDÉRANT QUE, le 8 mars 2016, par résolution, le conseil d'administration a décidé de suspendre cette même option avec trois demandes d'admission au premier tour;

CONSIDÉRANT QUE le 17 mars 2015, par résolution, le conseil d'administration a décidé de suspendre cette même option avec quatre demandes d'admission au premier tour;

CONSIDÉRANT QUE le 25 mars 2014, par résolution, le conseil d'administration a décidé de suspendre cette même option avec quatre demandes d'admission au premier tour;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André Rouleau, appuyé par Patrick Bédard, **de suspendre l'admission dans l'option 500.AH – Littérature du programme Arts, lettres et communication de la cohorte de l'automne 2017 s'il y a moins de 7 étudiants en première session du programme, dont l'inscription est confirmée au 20 septembre 2017, et qui avaient fait une demande d'admission dans l'option « Littérature ».**

*Frédérique Godefroid demande le vote sur cette proposition.*

*En faveur de la proposition : 11*

*Contre la proposition : 2*

*Abstention : 0*

*La proposition est adoptée à la majorité.*

## PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

### 9. PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

#### 9.1. TENDANCE DES STATISTIQUES D'ADMISSION ET D'INSCRIPTIONS

Le directeur des études, Éric Aubin, présente l'évolution des demandes d'admission et des demandes d'inscriptions depuis 2007-2008. Il présente aussi les tendances de diplomation depuis la même période.

Les statistiques démontrent qu'il existe une corrélation directe entre la baisse démographique et l'effectif étudiant au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. De plus, on remarque qu'en 2008 et en 2009, les demandes d'admission dans les programmes techniques ont dépassé les demandes d'admission dans les programmes préuniversitaires. On attribue cette hausse à l'implantation de trois nouveaux programmes, soit Techniques policières, Techniques d'intervention en délinquance et Soins préhospitaliers d'urgence dans cette même année.

Quant aux inscriptions, selon les statistiques du ministère, nous pourrions connaître la fin de la décroissance en 2018-2019. Cette analyse aura permis de constater que le Cégep perd en moyenne 20 % des étudiants inscrits entre la 1<sup>re</sup> session et la 2<sup>e</sup> session. La moyenne générale au secondaire semble être en corrélation directe avec cette baisse de la rétention des étudiants.

Quant à la portion des filles diplômées versus les garçons, il n'y a pas de changement de tendance depuis les 10 dernières années.

Au terme de sa présentation, le directeur des études confirme qu'il y a lieu de se questionner sur les façons de mieux accueillir et encadrer les étudiants et les étudiantes de 1<sup>re</sup> session et qu'il verra à trouver des solutions pour pallier à cette situation. Il invite les membres à lui communiquer leurs besoins d'informations additionnelles afin de structurer les présentations futures.

## ÉMISSION DE DIPLÔMES

### 10. ÉMISSION DE DIPLÔMES

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

**CA-3017** Sur une proposition de Frédérique Godefroid, appuyée par Vincent Guimont, 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-3018** Sur une proposition de Jean-François Lacroix, appuyée par Patrick Bédard, 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)**

## DOSSIERS À HUIS CLOS

### 11. DOSSIERS À HUIS CLOS

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

## AFFAIRES DIVERSES

### 12. AFFAIRES DIVERSES

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

## LEVÉE DE LA SÉANCE

### 13. LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 21h33 sur une proposition de André Rouleau.

Vice-présidente,

Secrétaire générale,

Marie-Luce Bergeron

Diane Landriault