

Présences

Éric Aubin, directeur des études	Vincent Guimont
Patrick Bédard	Chantal Hamelin
Yves Bédard	André Janneteau
Marie-Luce Bergeron	Katrine Lévesque
Marc Bertrand	Guillaume Marquis
Sylvain Blais, directeur général	Béatriz Mediavilla
Kloé Bourbeau	André Rouleau, président (par téléphone)
Miguel Charlebois	Mélissa Tardif
Isabelle Chartrand	Anne-France Thibault
Robert Cloutier	

Absences

Klaude Hallé
Jean-François Lacroix
Linda Lavoie

Observatrices

Amélie Brouillard, directrice du campus d'Amos
Nicole Fortier, agente de soutien administratif
Diane Landriault, secrétaire générale

Invitées

Nathalie Cossette, responsable de l'application des règles contractuelles
Prudence Hannis, directrice associée – Institution Kiuna (vidéoconférence)
Kathleen Longpré, directrice des ressources humaines
Dominique Massicotte, directrice de la Fondation

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

En l'absence physique du président, André Rouleau, qui participe par téléphone, le vice-président, Guillaume Marquis, anime la rencontre des membres du conseil d'administration.

Le vice-président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres soit, Katrine Lévesque, enseignante et Kloé Bourbeau, étudiante au campus de Rouyn-Noranda. Le vice-président annonce la démission de Jean-François Lacroix et celle d'Anne-France Thibault et les remercie de leur excellent apport au conseil.

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

2. INTERVENTION DE L'ASSISTANCE

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

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Vincent Guimont, appuyé par Anne-France Thibault, et unanimement résolu **d'adopter l'ordre du jour après ajout des sujets suivants, au point 11. Affaires diverses :**

11.1 Journée Sciences humaines

11.2 Journée mondiale de mobilisation pour le climat

PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

4. PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

4.1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17 JUIN 2019, DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 9 JUILLET 2019 AINSI QUE CELUI DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2019

Il est proposé par Patrick Bédard, appuyé par Robert Cloutier, et unanimement résolu **d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d'administration tenue le 17 juin 2019 et celui de la réunion extraordinaire du 9 juillet 2019. Le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 5 septembre 2019 est également adopté après correction à la liste des présences.**

4.2. DÉPÔT DU TABLEAU DES SUIVIS

La secrétaire générale, Diane Landriault, dépose le tableau des suivis.

PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ EXÉCUTIF

5. PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ EXÉCUTIF

Compte tenu de l'annulation de la réunion ordinaire du comité exécutif du 17 septembre, ce point est reporté à une réunion ultérieure.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX INVITÉS

6. PÉRIODE RÉSERVÉE AUX INVITÉS

6.1 PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE LA FONDATION DU CÉGEP

La directrice de la Fondation, Dominique Massicotte, présente le rapport annuel 2018-2019 de la Fondation.

Elle effectue un retour sur les activités réalisées à ce jour et mentionne celles à venir. Elle rappelle la mission de la Fondation et ses valeurs et énumère quelques activités qui ont eu un franc succès.

La Fondation contribue également à affermir la présence du Cégep sur l'ensemble du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec tout en faisant une différence dans le parcours scolaire des étudiantes et des étudiants.

En terminant, la directrice informe les membres du projet : « *Lutte contre la pauvreté étudiante* ».

6.2 PRÉSENTATION DU PORTRAIT PERSONNALISÉ DES ACTIVITÉS CONTRACTUELLES 2017-2018 DU CÉGEP ET PLAN DE TRAVAIL 2019-2020

Nathalie Cossette, responsable de l'application des règles contractuelles, se joint à la rencontre afin de présenter le portrait personnalisé des activités contractuelles pour l'année 2017-2018 ainsi que le plan de travail 2019-2020. Elle fait ressortir les éléments significatifs.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor a instauré des groupes d'organismes permettant à ceux-ci d'analyser leurs résultats versus d'autres établissements de même taille.

Le directeur général, Sylvain Blais, personnellement interpellé, se retire afin de permettre aux membres de discuter.

La discussion se poursuit; les membres se disent satisfaits des processus mis en place par le directeur général.

Le directeur général réintègre la réunion.

PRÉSENTATIONS POUR PRISE DE DÉCISION

7. PRÉSENTATIONS POUR PRISE DE DÉCISION

7.1 RAPPORT ANNUEL 2018-2019 DE L'INSTITUTION KIUNA

Prudence Hannis, directrice associée, se joint à la rencontre par vidéoconférence pour présenter le rapport annuel 2018-2019 de l'Institution Kiuna.

Elle dresse un bref historique de l'Institution qui, au départ, visait à permettre un projet éducatif, surtout au niveau collégial, auprès des Premières Nations. L'Institution offre des apprentissages à l'ensemble des Premières Nations, des Inuits et des non-autochtones. Depuis la mise sur pied de l'Institution, plusieurs nouveaux programmes ont vu le jour dans le respect de la culture des communautés autochtones.

CA-3213

CONSIDÉRANT l'entente de partenariat entre le Conseil en Éducation des Premières Nations, le Collège Dawson et le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, entente qui vise à travailler à la mise sur pied de l'Institution postsecondaire des Premières Nations (IPPN);

CONSIDÉRANT QUE cette entente prévoit le respect de la *Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel* ainsi que les politiques internes et les obligations contractuelles et légales de chacune des parties, leurs instances décisionnelles, consultatives et de gestion;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 27.1 de la *Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel*, un collège doit faire au ministre ou à la ministre un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent;

CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel de l'Institution Kiuna doit être adopté, entre autres, par le conseil d'administration du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

Il est proposé par Vincent Guimont, appuyé par Marie-Luce Bergeron, et unanimement résolu **d'adopter le rapport annuel de l'Institution Kiuna, tel que présenté.**

7.2 ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES : COMPTABILITÉ EN ENTREPRISE

Le directeur de la formation continue et des services internationaux (FCSI), Marc Bertrand, présente l'attestation d'études collégiales (AEC) : Comptabilité en entreprise, qui a déjà été approuvée par le Conseil, mais qui a fait l'objet d'une mise à jour.

CA-3214

CONSIDÉRANT QUE la formation répond à des besoins du milieu socioéconomique;

CONSIDÉRANT QUE les modifications apportées soutiennent la réussite des étudiantes et des étudiants de la formation continue;

CONSIDÉRANT QUE la FCSI prévoit offrir cette nouvelle version d'AEC dès la session d'hiver 2020;

CONSIDÉRANT l'avis favorable reçu de la commission des études.

Il est proposé par Yves Bédard, appuyé par Anne-France Thibault, et unanimement résolu **d'adopter la nouvelle version d'AEC Comptabilité en entreprise pour la session d'hiver 2020.**

7.3 BILAN 2018-2019 ET PLAN DE TRAVAIL 2019-2020 DE LA COMMISSION DES ÉTUDES

Le directeur des études, Éric Aubin, présente dans un premier temps, le bilan 2018-2019 de la commission des études. Il poursuit en présentant le plan de travail 2019-2020, qui a été présenté à la commission des études et qui a fait l'objet d'un avis favorable.

CA-3215

CONSIDÉRANT l'article 7.7 du *Règlement sur la commission des études* qui prévoit que la commission des études doit déposer le rapport de ses activités et doit soumettre au conseil d'administration son plan de travail pour l'année;

CONSIDÉRANT l'avis favorable reçu de la commission des études relativement au plan de travail 2019-2020.

Il est proposé par Kloé Bourbeau, appuyée par Patrick Bédard, et unanimement résolu **d'adopter le plan de travail 2019-2020 de la Commission des études.**

7.4 SOINS PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE – PROJET DE DÉLOCALISATION – CÉGEP DE BAIE-COMEAU

Le directeur général, Sylvain Blais, explique la volonté ministérielle d'offrir des programmes dans différentes régions, et de soutenir les approches collaboratives entre les cégeps. Il informe les membres du partenariat avec le Cégep de Baie-Comeau pour le programme Soins préhospitaliers d'urgence.

CA-3216

CONSIDÉRANT les besoins de main-d'œuvre pour le programme Soins préhospitaliers d'urgence dans la région de Baie-Comeau et l'autorisation ministérielle à venir, afin de délocaliser ce programme offert au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue vers le Cégep de Baie-Comeau ;

CONSIDÉRANT l'entente signée entre les deux Cégeps pour la mise en place et le suivi de ce projet, jusqu'en 2026 ;

CONSIDÉRANT QUE les impacts au niveau de la région de l'Abitibi-Témiscamingue sont minimes sur le recrutement d'étudiantes et d'étudiants dans ce programme ;

CONSIDÉRANT la volonté des deux Cégeps de collaborer ensemble à ce projet.

Il est proposé par Mélissa Tardif, appuyée par Marie-Luce Bergeron et unanimement résolu **de mettre en place tous les moyens pour soutenir la réalisation de cette entente.**

7.5 COMPLEXE MULTISPORTS

Sylvain Blais, directeur général, informe les membres de l'avancement de ce dossier.

Suite à une discussion avec le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES), en partenariat avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), la Ville de Rouyn-Noranda déposera un projet dans le cadre d'un nouveau programme d'infrastructures fédéral/provincial de construction d'un complexe multisports, et ce, d'ici la fin de 2019.

CA-3217

CONSIDÉRANT les démarches entreprises depuis plusieurs années pour restaurer la piscine du Cégep;

CONSIDÉRANT le dépôt de projets avec différents partenaires du territoire de la MRC de Rouyn-Noranda, afin d'obtenir les financements nécessaires à la construction d'un complexe multisports;

CONSIDÉRANT le possible dénouement de ce dossier, par la présentation d'un projet par la Ville de Rouyn-Noranda, d'ici la fin de 2019;

CONSIDÉRANT QUE le dépôt de ce projet est conditionnel à une entente entre le Cégep et la Ville, pour la cession par le Cégep d'une parcelle de terrain;

CONSIDÉRANT la proximité des futures installations du Cégep;

CONSIDÉRANT aussi l'opportunité de démanteler la piscine actuelle et d'en faire une autre installation.

Il est proposé par Kloé Bourbeau, appuyée par Katrine Lévesque, et unanimement résolu **d'autoriser le directeur général :**

- **À débiter les démarches pour céder une parcelle de terrain du Cégep pour la construction du complexe multisports, lequel serait administré par la Ville de Rouyn-Noranda (sous condition de l'acceptation du projet);**
- **À négocier une entente avec la Ville de Rouyn-Noranda pour l'utilisation privilégiée du bassin aquatique pour les besoins du Cégep pour ses programmes d'études.**

7.6 POLITIQUE D'ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS

Le directeur des études, Éric Aubin, demande un report de la mise en œuvre de la *Politique d'évaluation des enseignements* qui devait être réalisée à l'automne 2020.

CA-3218

CONSIDÉRANT l'importance de procéder à l'évaluation des enseignements pour pouvoir témoigner de la qualité de l'enseignement au Cégep et contribuer au développement de l'expertise du personnel enseignant;

CONSIDÉRANT QU'il n'y a actuellement pas de mécanisme institutionnel d'évaluation des enseignements à l'enseignement régulier et à la formation continue, mis à part les évaluations faites dans le cadre du processus de probation à l'enseignement régulier, tel que défini dans la *Politique institutionnelle de probation des nouveaux enseignants*;

CONSIDÉRANT l'engagement du Cégep à mettre en œuvre une *Politique d'évaluation des enseignements*, tel que prévu au plan d'action du Rapport d'autoévaluation : « Évaluation de l'efficacité des mécanismes d'assurance qualité » (adopté au conseil d'administration de janvier 2019).

Sur présentation du directeur des études, il est proposé par Miguel Charlebois, appuyé par Kloé Bourbeau, et unanimement résolu **de suspendre l'application de la Politique d'évaluation des enseignements jusqu'à la session A-2022, session visée pour la mise en œuvre d'une nouvelle Politique.**

CORRESPONDANCE ET INFORMATION

8. CORRESPONDANCE ET INFORMATION

8.1. POLITIQUE VISANT À PRÉVENIR ET À COMBATTRE LES VIOLENCES À CARACTÈRE SEXUEL (INFORMATION SUR L'IMPLANTATION DE LA POLITIQUE ET FORMATION)

Kathleen Longpré, directrice des ressources humaines, rappelle aux membres que la *Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel* qui a été adoptée en mars 2019, est entrée en vigueur le 1^{er} septembre 2019.

Une fois par année, les membres de la communauté collégiale ainsi que les membres du conseil d'administration devront suivre une formation rappelant les principes et objectifs de cette Politique.

8.2 ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES EN PILOTAGE D'AÉRONEFS

Marc Bertrand, directeur de la Formation continue et services internationaux, présente un résumé de la formation en « Pilotage d'aéronefs » qui tient compte de la réalité des Premières Nations.

Le programme qui a été présenté à la commission des études, devrait débiter à l'hiver 2020, conditionnellement aux dernières autorisations.

André Rouleau, président du Conseil d'administration, poursuit en mentionnant qu'Air Richelieu a déposé un projet pour offrir ce programme de DEC et a obtenu les autorisations du MÉES. Cela n'exclut pas la poursuite du projet du Cégep avec le Centre québécois de formation en aéronautique (CQFA).

8.3 GOUVERNANCE ET GESTION ADMINISTRATIVE

Sylvain Blais, directeur général, informe les membres des travaux réalisés par l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP). Il les informe également qu'ils recevront des documents explicatifs, qui leur permettront entre autres, de prendre une décision sur leur implication dans les divers comités lors des élections de novembre.

PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

9. PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

9.1. AVIS DE MOTION : ABROGATION – RÈGLEMENT 3 POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

CA-3221

La directrice des ressources humaines, Kathleen Longpré, donne avis de motion qu'il y aura abrogation du *Règlement 3 – Politique de développement et de gestion des ressources humaines* à l'occasion de la prochaine assemblée ordinaire du conseil d'administration.

Ce *Règlement* sera remplacé par une politique, laquelle sera également déposée pour adoption lors de la prochaine assemblée du conseil.

9.2. RECRUTEMENT ET RÉTENTION DE LA POPULATION ÉTUDIANTE

Ce point est reporté à une rencontre ultérieure.

9.3. RAPPORT DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS SUR LA RÉUSSITE DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS DU RÉSEAU COLLÉGIAL PUBLIC DE 2000 À 2018

Ce point est reporté à une rencontre ultérieure.

9.4. PRÉSENTATION DE L'ÉTAT DE LA SITUATION SUR LES RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION ET DE L'ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL (CÉEC)

Ce point est reporté à une rencontre ultérieure.

9.5. PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT 2020-2025 – ÉTAT DE SITUATION

Ce point est reporté à une rencontre ultérieure.

ÉMISSION DE DIPLÔMES

10. ÉMISSION DE DIPLÔMES

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

CA-3219

Sur une proposition de Vincent Guimont, appuyée par Isabelle Charland 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.***

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

Aucune attestation d'études collégiales à soumettre.

AFFAIRES DIVERSES

11. AFFAIRES DIVERSES

11.1 JOURNÉE SCIENCES HUMAINES

Miguel Charlebois, enseignant, informe les membres de la deuxième édition de la journée dédiée aux sciences humaines, soit le 18 septembre prochain. Cette journée vise à développer l'intérêt de la population étudiante aux programmes de sciences humaines.

Plusieurs conférenciers ont été invités, dont des professeurs en recherche et des chercheurs de l'Université.

Cette journée offre une belle visibilité pour le Cégep. Les membres du conseil sont invités à y participer.

11.2 JOURNÉE MONDIALE DE MOBILISATION POUR LE CLIMAT

La journée mondiale de mobilisation pour le climat aura lieu le 27 septembre prochain. Cette journée s'inscrit dans le mouvement mondial « *Earth Strike* » .

Différentes activités se dérouleront dans les campus du Cégep comme par exemple, la plantation d'arbres, des marches dans la communauté, etc.

Les membres du conseil d'administration sont invités à participer aux activités.

11.3 MOT DE DÉPART D'ANNE-FRANCE THIBAUT

Anne-France Thibault, qui quitte le Conseil d'administration, remercie les membres de leur accueil. Elle souligne le dynamisme du Cégep. Elle se dit très positive face à son expérience.

DOSSIERS À HUIS CLOS

12. DOSSIERS À HUIS CLOS

Aucun dossier traité à ce point de l'ordre du jour.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La séance est levée à 21h18 sur une proposition de Chantal Hamelin.

Vice-Président,

Secrétaire générale,

Guillaume Marquis

Diane Landriault