

**RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE**  
**TENUE LE 16 DÉCEMBRE 2020 À 10 H, AU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE**  
**CAMPUS DE ROUYN-NORANDA PAR VIDÉOCONFÉRENCE**

Présences	
Éric Aubin, directeur des études	Francis Forgues
Patrick Bédard	Anne Gauthier
Yves Bédard	Chantal Hamelin, vice-présidente
Sylvain Blais, directeur général	Katrine Lévesque
Amélie Brouillard	Guillaume Marquis, président
Miguel Charlebois	Philippe Marquis
Pierre Deshaies	Ghislain Vallée
Absences	
Kloé Bourbeau	Linda Lavoie
Isabelle Chartrand	Claude LeBel
Évelyne Grenier-Ouimette	Louis Leblanc
Florence Julien	Marie-Soleil Malo
Josée Larivière	Mélissa Tardif
Observatrices	
Nicole Fortier, agente de soutien administratif	
Diane Landriault, secrétaire générale	
Invités	

**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.

L'ordre du jour est passé en revue et il est convenu de traiter le point 4 après le point 6, afin de permettre à un membre de participer à la rencontre et de partir à la toute fin, soit au traitement du point 4, alors qu'il y a apparence de conflit.

**PRÉSENTATIONS POUR PRISE DE DÉCISION**

**2. DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC) - PHARMACIE**

Le directeur général, Sylvain Blais, précise le processus et les démarches reliés à l'offre de programme du diplôme d'études collégiales (DEC) en pharmacie. En octobre dernier, le Cégep a eu l'autorisation du Ministère de l'Enseignement supérieur (MÉS) d'offrir le programme DEC en pharmacie.

Le Cégep devait déterminer sur lequel de ses campus, ce nouveau programme serait offert. Un appel d'opportunité a été lancé auprès des Corporations d'enseignement supérieur. Un comité a été mis sur pied afin de procéder à l'analyse de chacun des dossiers. Le comité exécutif, auquel participait André Janneteau à titre d'expert en pharmacie, s'est ensuite penché sur les résultats de la grille d'évaluation.

**CA-3310**

CONSIDÉRANT QUE le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a obtenu l'autorisation permanente d'offrir le programme d'études collégiales *Techniques en pharmacie* (165.A0), et ce, à compter de l'année scolaire 2021-2022 ;

CONSIDÉRANT la volonté du Cégep d'offrir ce programme à partir de l'un de ses campus ;

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration doit déterminer le campus qui offrira ce programme, à partir d'une grille de critères, tel que convenu à la séance du conseil du 20 octobre 2020;

CONSIDÉRANT la lettre transmise aux corporations d'enseignement supérieur les informant que le conseil d'administration du Cégep souhaite recevoir de leur part un dossier d'opportunité afin d'analyser la mobilisation des acteurs et ainsi faire un choix éclairé de l'endroit de la desserte ;

CONSIDÉRANT l'analyse des dossiers d'opportunité à partir de critères ayant permis une décision avisée et objective ;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif qui a procédé l'analyse des propositions soumises.

Il est proposé par Katrine Lévesque appuyée par Ghislain Vallée et adopté à la majorité des voix **d'offrir le programme d'études collégiales *Techniques en pharmacie* (165.A0) au campus d'Amos.**

Un membre du conseil exprime sa dissension concernant cette décision.

### 3. NOMINATION AU POSTE DE REGISTRAIRE

Le directeur des études, Éric Aubin, présente le résultat des travaux du comité de sélection désigné pour proposer une candidature pour le comblement du poste de registraire.

CA-3311

CONSIDÉRANT QUE le poste de Registraire deviendra vacant à la suite de la décision de Benoît Lavergne de retourner à ses fonctions d'enseignant;

CONSIDÉRANT le processus de sélection mis en place pour combler ce poste;

CONSIDÉRANT l'avis favorable et unanime du comité de sélection, pour recommander la candidature de Julie Tremblay pour pourvoir le poste de registraire au Cégep.

Il est proposé par Anne Gauthier appuyée par Patrick Bédard, et unanimement résolu **de procéder à la nomination de Julie Tremblay à titre de Registraire.**

### 4. NOMINATION AU POSTE DE COORDINATION AUX COMMUNICATIONS ET À L'INTERNATIONAL

*\*Note : ce point a été traité après le point 6 de l'ordre du jour, car un membre, Patrick Bédard a quitté la rencontre en raison d'une situation d'apparence de conflit d'intérêts.*

Le directeur général, Sylvain Blais, présente le résultat des travaux du comité de sélection désigné pour proposer une candidature pour le comblement du poste de coordination aux communications et à l'international.

CA-3312

CONSIDÉRANT QUE le poste de coordonnatrice ou coordonnateur aux communications et à l'international est devenu vacant à la suite du départ de Dany Bouchard;

CONSIDÉRANT le processus de sélection mis en place pour combler ce poste;

CONSIDÉRANT l'avis du comité de sélection pour recommander la candidature de Geneviève Tétreault pour pourvoir le poste de coordination aux communications et à l'international.

Il est proposé par Yves Bédard, appuyé par Pierre Deshaies, et unanimement résolu **de procéder à la nomination de Geneviève Tétreault à titre de coordonnatrice aux communications et à l'international.**

### 5. RÉALISATION DE L'EXERCICE D'ÉVALUATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU DIRECTEUR DES ÉTUDES

La secrétaire générale, Diane Landriault, informe les membres du conseil que les évaluations annuelles du directeur général et du directeur des études ont été réalisées, et qu'elles sont gardées sous pli scellé.

## ÉLECTIONS – POSTES VACANTS

### 6. ÉLECTIONS – POSTES VACANTS

La vacance de membres aux différents comités requiert une nouvelle élection afin de pourvoir les postes.

Sur une proposition de Guillaume Marquis, il est unanimement résolu **de nommer Diane Landriault à titre de présidente d'élection et de nommer Amélie Brouillard et Nicole Fortier à titre de scrutatrices.**

#### 6.1 COMITÉ EXÉCUTIF

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

Miguel Charlebois propose la candidature de Philippe Marquis.

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

Philippe Marquis accepte sa mise en candidature.

**La présidente déclare donc Philippe Marquis élu à titre de 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 et directeur général
- Éric Aubin, directeur des études
- Guillaume Marquis, président du conseil d'administration

- *Chantal Hamelin, vice-présidente du conseil d'administration*
- *Pierre Deshaies, autre représentant des membres externes*
- *Philippe Marquis, représentant des membres du personnel*

## **6.2 COMITÉ GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE**

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions afin de pourvoir le poste vacant au comité Gouvernance et éthique.

Sylvain Blais propose la candidature de Patrick Bédard.

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

Patrick Bédard accepte sa mise en candidature.

***La présidente déclare donc Patrick Bédard élu membre du comité Gouvernance et éthique.***

*Le comité Gouvernance et éthique sera donc composé, pour la prochaine année, des membres suivants :*

- *Chantal Hamelin, vice-présidente du conseil d'administration et présidente du comité*
- *Évelyne Grenier-Ouimette*
- *Anne Gauthier*
- *Katrine Lévesque*
- *Patrick Bédard*

## **6.3 COMITÉ DE FINANCES ET D'AUDIT**

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions afin de pourvoir le poste vacant au comité de finances et d'audit.

Aucune mise en candidature n'est proposée.

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

*Le comité de finances et d'audit sera donc composé, pour la prochaine année, des membres suivants :*

- *Sylvain Blais, directeur général*
- *Linda Lavoie*
- *Ghislain Vallée*
- *Un poste vacant*

## **6.4 COMITÉ DE SUIVI DU PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT**

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions afin de pourvoir les postes vacants au comité de suivi du *Plan stratégique de développement*.

Anne Gauthier propose la candidature de Miguel Charlebois.

Sylvain Blais propose la candidature de Yves Bédard.

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

Miguel Charlebois accepte sa mise en candidature.

Yves Bédard décline sa mise en candidature.

***La présidente déclare donc Miguel Charlebois élu membre du comité de suivi du Plan stratégique de développement.***

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

- *Éric Aubin, directeur des études*
- *Sylvain Blais, directeur général*
- *Isabelle Chartrand*
- *Miguel Charlebois*
- *Un poste vacant*

## **6.5 COMITÉ DE VALIDATION DES RÈGLEMENTS ET POLITIQUES**

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions afin de pourvoir le poste vacant au comité de validation des Règlements et Politiques.

Miguel Charlebois propose la mise en candidature de Philippe Marquis.

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

Philippe Marquis accepte sa mise en candidature.

***La présidente déclare donc Philippe Marquis élu membre du comité de validation des Règlements et Politiques.***

*Le comité de validation des Règlements et Politiques sera donc composé, pour la prochaine année, des membres suivants :*

- *Sylvain Blais, directeur général*
- *Patrick Bédard*
- *Mélissa Tardif*
- *Philippe Marquis*

## **6.6 COMITÉ SUR L'INTÉGRITÉ DANS LA RECHERCHE ET LES TRAVAUX D'ÉRUDITION**

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions afin de pourvoir le poste vacant au comité sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition.

Aucune mise en candidature n'est proposée.

Sylvain Blais propose la fermeture de la période de la mise en candidature

*Le comité sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition sera donc composé, pour la prochaine année, des membres suivants :*

- *Sylvain Blais, directeur général*
- *Éric Aubin, directeur des études*
- *Mélissa Tardif*
- *Katrine Lévesque*
- *Un poste vacant*

## **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

### **7. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

La séance est levée à 10h52 sur une proposition de Miguel Charlebois.

Président,

Secrétaire générale,



Guillaume Marquis



Diane Landriault