RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
TENUE LE 14 SEPTEMBRE 2021 À 18 H, AU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
CAMPUS DE ROUYN-NORANDA PAR VIDÉOCONFÉRENCE

Présences

Éric Aubin, directeur des études	Florence Julien
Xavier-Alexandre Aubin	Félix-Antoine Lafleur
Sylvain Blais, directeur général	Josée Larivière, départ à 20h44
Amélie Brouillard, arrivée à 19h34	Katrine Lévesque
Mélanie Brunette	Marie-Soleil Malo
Pierre Deshaies	Philippe Marquis, départ à 18h43
Yannick Dyell	Isabelle Métivier, arrivée à 18h24
Joseph Eid	Mélissa Tardif
Frédérique Godefroid	Ghislain Vallée
Karl Guimond	Jason Yergeau
Chantal Hamelin, vice-présidente	

Absences

Isabelle Chartrand	Évelyne Grenier-Ouimette
Francis Forgues	Guillaume Marquis, président

Observateurs

Ghislain Dallaire, Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
Nicole Fortier, agente de soutien administratif
Diane Landriault, secrétaire générale

Invités

Fanny Bernèche, directrice des services financiers et de l'approvisionnement
Ann Bureau, chargée de projet, département Techniques policières
Nathalie Cossette, responsable de l'application des règles contractuelles
Julie Perron, conseillère pédagogique à l'alternance travail-études et au placement étudiant
Kathleen Slobodian, directrice des affaires étudiantes et des communications

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. La vice-présidente, Chantal Hamelin, animera la séance en l'absence du président du conseil, Guillaume Marquis.

Chantal Hamelin accueille cinq nouveaux membres au conseil, il s'agit de :

- Xavier-Alexandre Aubin, représentant des étudiantes et des étudiants ;
- Yannick Dyell, représentant du personnel professionnel du Cégep ;
- Frédérique Godefroid, représentante du personnel enseignant du Cégep ;
- Félix-Antoine Lafleur, représentant des partenaires du marché du travail ;
- Isabelle Métivier, représentante de l'Université.

Elle souhaite à toutes et à tous la bienvenue au conseil et les remercie de leur participation.

La vice-présidente, Chantal Hamelin, félicite Mélissa Tardif dont le mandat au conseil d'administration a été renouvelé. Elle informe les membres que son mandat a également été renouvelé. Elle termine en mentionnant la fin des mandats de Kloé Bourbeau et Louis Leblanc, représentante et représentant des étudiantes et des étudiants. Elle souligne également la fin du mandat de Patrick Bédard, représentant de l'Université.

2. INTERVENTION DE L'ASSISTANCE

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

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur une proposition de Jason Yergeau, appuyée par Katrine Lévesque il est unanimement résolu **d'adopter l'ordre du jour après modifications dans l'ordre de traitement des points :**

Le point 7.5 *Règlement relatif au code de conduite à l'intention de la population étudiante (R13)* – modification, sera traité au point 7.1.

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 22 JUIN 2021

Sur une proposition de Ghislain Vallée, appuyée par Katrine Lévesque, il est unanimement résolu **d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d'administration tenue le 22 juin 2021.**

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 du conseil d'administration.

À la suite du dépôt du tableau des suivis, Sylvain Blais, directeur général, résume les développements relatifs à l'appel d'offres publié pour la formation en Techniques de pilotage d'aéronefs.

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 22 JUIN 2021 AINSI QUE LES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS EXTRAORDINAIRES DES 11 ET 26 AOÛT 2021

La secrétaire générale, Diane Landriault, dépose à titre d'information, le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif du 22 juin 2021, ainsi que les procès-verbaux des réunions extraordinaires du comité exécutif des 11 et 26 août 2021.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX INVITÉS

6. PÉRIODE RÉSERVÉE AUX INVITÉS

6.1. PLACEMENT ÉTUDIANT

Kathleen Slobodian, directrice des affaires étudiantes et des communications, introduit Julie Perron, conseillère pédagogique à l'alternance travail-études et au placement étudiant. Cette dernière présente le service des stages et du placement en emploi qui a pour mandat d'accompagner les étudiantes et les étudiants dans leur développement professionnel et de soutenir les entreprises pour combler leurs besoins de main-d'œuvre technique.

Elle informe les membres des faits saillants de la relance des personnes diplômées des programmes techniques. Elle poursuit en présentant le bilan et la programmation des activités du service pour la prochaine année.

PRÉSENTATIONS POUR PRISE DE DÉCISION

7. PRÉSENTATIONS POUR PRISE DE DÉCISION

7.1. PLAN DE GESTION DES RISQUES DE CORRUPTION ET DE COLLUSION DANS LE PROCESSUS DE GESTION CONTRACTUELLE

La responsable de l'application des règles contractuelles, Nathalie Cossette, présente le Plan de gestion des risques de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle.

CA-3355

CONSIDÉRANT QUE le Conseil du Trésor a édicté la Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle, découlant de la *Loi sur les contrats des organismes publics*;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de cette Directive, le Cégep doit élaborer une *Politique de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle* d'ici le 31 décembre 2019, ainsi qu'un Plan de gestion des risques;

CONSIDÉRANT QUE la *Politique de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle* du Cégep a été adoptée le 26 novembre 2019;

CONSIDÉRANT QUE le Plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle 2020-2021 a été adopté le 15 septembre 2020;

Il est proposé par Katrine Lévesque appuyée par Yannick Dyell et unanimement résolu ***d'adopter le Plan annuel de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle 2021-2022, tel que présenté.***

7.2. RAPPORT DE SURVEILLANCE ET DE REVUE DU CADRE ORGANISATIONNEL DE GESTION DES RISQUES

Nathalie Cossette, responsable de l'application des règles contractuelles, explique que le rapport de surveillance et de revue du cadre organisationnel de gestion des risques fait suite à une demande du Conseil du Trésor. Ce rapport doit être produit sur une base annuelle.

CA-3356

CONSIDÉRANT QUE le Conseil du Trésor a édicté la Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle, découlant de la *Loi sur les contrats des organismes publics*;

CONSIDÉRANT QU'en vertu de cette Directive, le Cégep doit élaborer une *Politique de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle* d'ici le 31 décembre 2019, ainsi qu'un Plan de gestion des risques;

CONSIDÉRANT QUE la *Politique de gestion des risques en matière de corruption et de collusion en gestion contractuelle* du Cégep a été adoptée le 26 novembre 2019;

CONSIDÉRANT QUE les deux derniers plans de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle ont été adoptés en 2019 et en 2020 par le conseil d'administration, permettant de réaliser ce Rapport de surveillance.

Il est proposé par Ghislain Vallée, appuyé par Mélanie Brunette et unanimement résolu **d'adopter le Rapport de surveillance et de revue du cadre organisationnel de gestion des risques 2020-2021 du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.**

7.3. OCTROI DE CONTRAT - AUDITEUR INDÉPENDANT

Fanny Bernèche, directrice des services financiers et de l'approvisionnement, présente le processus qui a conduit à l'octroi du contrat pour un auditeur indépendant.

CA-3357

CONSIDÉRANT l'appel d'offres R20210418 publié sur le Système électronique d'appel d'offres (SEAO) par le Cégep afin de déterminer le prochain auditeur indépendant;

CONSIDÉRANT QUE l'appel d'offres qui a été lancé était basé sur le rapport qualité/prix ajusté le plus bas;

CONSIDÉRANT la réception de deux candidatures, soit MNP et Raymond Chabot Grant Thornton;

CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'analyse qualitative des dossiers, les deux cabinets soumissionnaires MNP et Raymond Chabot Grant Thornton se sont qualifiés;

CONSIDÉRANT QUE le cabinet Raymond Chabot Grant Thornton est le soumissionnaire ayant déposé une offre au plus bas prix ajusté;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d'audit et de finances à l'effet d'octroyer au cabinet Raymond Chabot Grant Thornton un contrat d'un an au montant de 30 250 \$ pour l'exercice financier 2020-2021.

Il est proposé par Ghislain Vallée, appuyé par Josée Larivière, et unanimement résolu, **d'octroyer au cabinet Raymond Chabot Grant Thornton, un contrat d'un an au montant de 30 250 \$ pour l'exercice financier 2020-2021. Le présent contrat est renouvelable annuellement pour un maximum de 5 ans, pour une valeur totale de 180 500 \$. Les montants excluent les taxes de vente applicables.**

7.4. BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021-2022 – DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE ET DES SERVICES INTERNATIONAUX

La directrice des services financiers et de l'approvisionnement, Fanny Bernèche, dépose le budget pour l'exercice 2021-2022 de la Direction de la Formation continue et des services internationaux (FCSI).

CA-3358

CONSIDÉRANT QU'en vertu de l'article 26 de la *Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel*, le Cégep doit adopter et transmettre au ministre son budget de fonctionnement pour l'exercice financier suivant;

CONSIDÉRANT la résolution CA-3342 du 22 juin 2021 adoptant le budget de fonctionnement du Cégep pour l'année 2021-2022, mais excluant de façon exceptionnelle les opérations de la Direction de la formation continue et des services internationaux;

CONSIDÉRANT QUE le Cégep a informé les membres du conseil d'administration que la portion du budget de la Direction de la formation continue et des services internationaux serait présentée à l'automne 2021;

CONSIDÉRANT QUE le comité de finances et d'audit a analysé le budget de la Direction de la formation continue et des services internationaux 2021-2022, lequel présente un déficit de fonctionnement de 1 305 \$;

CONSIDÉRANT QUE le budget présenté en juin 2021 prévoyait un déficit du budget de fonctionnement 2021-2022 de 1 582 340\$ et que ce montant sera augmenté de 1 305\$ faisant en

sorte que le déficit global sera de 1 583 645\$. Ce montant sera comblé en partie par des revenus reportés de 1 058 662\$ et par le solde de fonds pour 524 983 \$;

CONSIDÉRANT les surplus au solde de fonds qui demeure à 1 830 239 \$ au 30 juin 2020;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de finances et d'audit, pour l'adoption de ce budget.

Sur une proposition de Félix-Antoine Lafleur appuyée par Mélissa Tardif il est unanimement résolu **d'adopter le budget déficitaire de fonctionnement 2021-2022 du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue tel que présenté.**

7.5. RÈGLEMENT RELATIF AU CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DE LA POPULATION ÉTUDIANTE (R13)

Kathleen Slobodian, directrice des affaires étudiantes et des communications informe les membres du conseil des modifications qui ont été apportées au *Règlement relatif au code de conduite à l'intention de la population étudiante* (R13).

CA-3354

CONSIDÉRANT le besoin identifié d'assurer la révision du *Règlement relatif au code de conduite à l'intention de la population étudiante* afin d'actualiser les différents articles du *Règlement* pour les adapter à notre réalité collégiale;

CONSIDÉRANT les consultations menées auprès des instances du Cégep;

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de direction, du comité de validation des règlements et politiques et de l'avis favorable de la Commission des études à l'effet d'adopter les modifications apportées à ce *Règlement*.

Sur une proposition de Karl Guimond, appuyée par Marie-Soleil Malo, il est unanimement résolu, **d'adopter les modifications proposées au Règlement relatif au code de conduite à l'intention de la population étudiante.**

7.6. PROMOTION – ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) TECHNIQUES POLICIÈRES – COMMUNAUTÉS CRIS

Éric Aubin, directeur des études et Ann Bureau, chargée de projet en Techniques policières, présentent un projet de formation pour le Service de police Eeyou Eenou. Des besoins urgents en main-d'œuvre font état de 50 nouveaux policiers qui seront requis d'ici 2023. Plusieurs partenaires collaborent à la réalisation de ce projet dont le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Il est donc souhaité de promouvoir ce programme le plus rapidement possible.

CA-3359

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration doit adopter toute modification apportée à un programme d'études pour les diplômes d'études collégiales ou les attestations d'études collégiales;

CONSIDÉRANT QUE le Cégep souhaite modifier l'attestation d'études collégiales (AEC) en Techniques policières à l'intention des communautés Cris en ajoutant une séquence dans les fonctions de travail, soit : Constable spécial et policier;

CONSIDÉRANT QUE le Cégep souhaite toutefois procéder dès maintenant à la promotion de ce programme, incluant les deux fonctions de travail.

Il est proposé par Karl Guimond appuyé par Jason Yergeau et unanimement résolu **d'autoriser le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à promouvoir le programme Attestation d'études collégiales (AEC) en Techniques policières à l'intention des communautés Cris.**

7.7. PLAN DE TRAVAIL 2021-2022 DE LA COMMISSION DES ÉTUDES

Le directeur des études, Éric Aubin, présente dans un premier temps le bilan 2020-2021 de la Commission des études. Il poursuit par la présentation du plan de travail 2021-2022 qui a reçu un avis favorable de la Commission des études.

CA-3360

CONSIDÉRANT l'article 7.7 du *Règlement sur la commission des études*;

CONSIDÉRANT la présentation faite du plan de travail 2021-2022 de la commission des études;

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des études : 282-CdÉ-04.

Il est proposé par Mélanie Brunette, appuyée par Marie-Soleil Malo et unanimement résolu **d'adopter le plan de travail 2021-2022 de la commission des études.**

7.8. RÉTROCESSION D'UN TERRAIN – VILLE DE VAL-D'OR

Le directeur général, Sylvain Blais, fait un bref compte rendu de la situation entourant la rétrocession d'un terrain à Val-d'Or par l'Église ukrainienne Notre-Dame-de-la-Protection représentée par l'Abbé Lev Chayka.

Des rencontres sont prévues avec l'Abbé Lev Chayka dans ce dossier, afin de déterminer l'implication de l'UQAT, du Cégep et de la ville de Val-d'Or.

CA-3361

CONSIDÉRANT QU'une proposition de mise en valeur de l'Église ukrainienne Notre-Dame de la Protection et de son presbytère a été soumise par le Vicariat général ukrainien du Québec à la Ville de Val-d'Or;

CONSIDÉRANT QUE cette offre consiste dans la transformation de l'église ukrainienne Notre-Dame de la Protection en un centre multiculturel et celle de son presbytère en musée;

CONSIDÉRANT QUE cette église, située au 100 de la rue de l'Ukraine et construite en 1954-1955, fait partie du patrimoine immobilier religieux de Val-d'Or et témoigne de la présence ukrainienne dans le développement de la communauté valdorienne;

CONSIDÉRANT QUE la Ville confirme sa volonté d'ébaucher, en partenariat avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, un projet d'infrastructure visant la mise en valeur de l'Église ukrainienne Notre-Dame de la Protection et de son presbytère, afin de témoigner de façon pérenne de la contribution des familles ukrainiennes dans le développement de Val-d'Or.

Il est proposé par Karl Guimond appuyé par Ghislain Vallée et unanimement résolu **d'autoriser le directeur général du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à signer une entente avec la Ville de Val-d'Or et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour l'utilisation et la mise en valeur du terrain et des bâtiments rétrocédés par l'Église ukrainienne à la Ville de Val-d'Or pour des fins éducationnelles et culturelles.**

7.9. MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE GESTION ET COMITÉ DE SÉLECTION : DIRECTION DES ÉTUDES : DIRECTION ADJOINTE DES ÉTUDES – GESTION DES PROGRAMMES

Éric Aubin, directeur des études, propose une modification à la structure de gestion de la Direction des études.

Le directeur général précise qu'une analyse de l'implantation de cette nouvelle direction a été réalisée et que les coûts qui y sont reliés étaient prévus à l'enveloppe budgétaire. Des membres du conseil demandent le dépôt de l'analyse lors de telles modifications.

Des restrictions sont émises quant à l'ajout d'un nouveau poste de cadre. Un vote est demandé.

CA-3362

CONSIDÉRANT l'analyse du poste de direction adjointe des études à l'organisation pédagogique ;

CONSIDÉRANT QUE la réorganisation planifiée des tâches entre les directions adjointes des études au développement pédagogique et à l'organisation pédagogique mène au projet de créer un poste de direction adjointe des études à la gestion des programmes;

CONSIDÉRANT QUE l'analyse des responsabilités de ce nouveau poste, effectuée par la direction des ressources humaines, établit qu'il s'agit d'un poste-cadre de classe 7;

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès de l'Association locale des cadres;

CONSIDÉRANT QUE selon le *Programme de recrutement, de sélection et d'engagement du personnel du Cégep*, il est prévu de désigner deux membres externes du conseil d'administration pour participer aux comités de sélection.

Il est proposé par Joseph Eid appuyé par Ghislain Vallée et résolu à la majorité des voix **d'autoriser le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue :**

À procéder au comblement du poste de direction adjointe des études à la gestion des programmes (classe 7);

À former un comité de sélection et à nommer Mélanie Brunette et Isabelle Métivier à titre de représentantes du conseil d'administration du Cégep pour le poste de direction adjointe des études à la gestion des programmes.

Il est également proposé de nommer Pierre Deshaies à titre de substitut. Ce comité sera aussi composé du supérieur immédiat, de la directrice des ressources humaines et d'un représentant de l'association des cadres du Cégep.

En cas de désistement d'un ou des membres désignés, le conseil mandate la direction générale pour procéder à la désignation de tout autre membre du conseil en remplacement du ou des membres qui se seront désistés.

Le résultat du vote est le suivant :

Pour : 9 personnes

Contre : 2 personnes

Abstention : 7 personnes.

Frédérique Godefroid et Marie-Soleil Malo souhaitent être citées au procès-verbal comme membres ayant voté contre la proposition.

7.10. MODIFICATIONS – POLITIQUES ET RÈGLEMENTS TOUCHANT LES SERVICES FINANCIERS ET LES RESSOURCES MATÉRIELLES

Le directeur général, Sylvain Blais, informe les membres du conseil que toutes les politiques et tous les règlements du Cégep qui font référence à la Direction des services administratifs doivent être modifiés compte tenu de la nouvelle structure de gestion, soit la mise en place de la Direction des services financiers et de l'approvisionnement et de la Direction des ressources matérielles.

CA-3363

CONSIDÉRANT la résolution CA-3336 du 18 mai 2021, qui adoptait la nouvelle structure de gestion de la Direction des services administratifs, par l'abolition de cette direction et la création de deux nouvelles directions soit la Direction des services financiers et de l'approvisionnement, et la Direction des ressources matérielles ;

CONSIDÉRANT QUE les politiques et règlements adoptés par le conseil d'administration contiennent des références à la Direction des services administratifs et qu'il y a lieu de modifier ces références en inscrivant le nom de la nouvelle direction, évitant ainsi toute confusion pour la communauté collégiale;

CONSIDÉRANT QUE les politiques et règlements suivants ont été modifiés en tenant compte de la nouvelle structure :

- *Politique de sécurité de l'information*
- *Politique sur l'environnement et le développement durable*
- *Politique de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle*
- *Politique institutionnelle de gestion des programmes d'études*
- *Règlement sur la gestion contractuelle (R8)*
- *Règlement relatif à l'utilisation des locaux et des stationnements du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue (R11)*
- *Règlement sur la gestion financière et matérielle (R12)*
- *Règlement relatif aux frais de déplacement, de représentation et de réception (R15).*

Il est proposé par Katrine Lévesque appuyée par Josée Larivière et unanimement résolu ***de modifier toutes les politiques et tous les règlements faisant référence à la Direction des services administratifs, en identifiant la nouvelle direction responsable des mandats énoncés dans ces politiques ou dans ces règlements, soit la Direction des services financiers et de l'approvisionnement ou la Direction des ressources matérielles.***

Ces modifications prendront effet à la date de l'adoption par le conseil d'administration pour la Direction des services financiers et de l'approvisionnement. Elles prendront effet le 1^{er} janvier 2022 pour la Direction des ressources matérielles.

CORRESPONDANCE ET INFORMATION

8. CORRESPONDANCE ET INFORMATION

8.1. RAPPEL SUR LES NOTIONS DE GOUVERNANCE

La vice-présidente du conseil d'administration, Chantal Hamelin, présente le document : « Entre Gouvernance et Gestion ». Elle précise les rôles et responsabilités des membres du conseil et ceux de la direction du Cégep. Ce rappel sur les notions de gouvernance est fait annuellement, comme le prévoit le programme de formation continue des membres du conseil d'administration.

8.2. COMPLEXE MULTISPORTS ET CONSULTATION INTERNE (PISCINE)

Le directeur général, Sylvain Blais, résume les développements survenus dans ce dossier. Le projet de complexe multisports a été accepté. De ce fait, la communauté collégiale sera consultée sur l'usage qui sera fait de l'espace occupé par la piscine. Ces consultations seront également réalisées avec les partenaires.

Par ailleurs, il annonce qu'un nouveau Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur sera disponible. Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pourrait se prévaloir de ce nouveau programme pour ses infrastructures.

8.3. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La secrétaire générale, Diane Landriault, informe les membres des formations offertes pour l'accueil et l'intégration des nouveaux membres du conseil d'administration.

Les autres membres qui le désirent peuvent également se prévaloir de ces formations pour une mise à niveau.

PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

9. PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

9.1. PRÉSENTATION DU BILAN DE LA COMMISSION DES ÉTUDES

Ce point a été traité au point 7.7.

9.2. RAPPORT D'ÉVALUATION DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (CÉEC) : PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT 2020-2025

Sylvain Blais, directeur général, fait un retour sur le rapport d'évaluation de la Commission d'évaluation et de l'enseignement supérieur en ce qui a trait au *Plan stratégique de développement 2020-2025* (PSD). Ce rapport recommande, invite et suggère différentes actions qui ont déjà été mises en place. La CÉEC sera informée des suites.

ÉLECTIONS – POSTES VACANTS SUR LES DIVERS COMITÉS

10. ÉLECTIONS – POSTES VACANTS SUR LES DIVERS COMITÉS

Compte tenu des vacances aux comités du conseil d'administration du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a lieu de procéder à des élections.

Sur une proposition de Chantal Hamelin, il est unanimement résolu ***de nommer Diane Landriault à titre de présidente d'élection.***

10.1. COMITÉ DE FINANCES ET AUDIT (2 POSTES EXTERNES)

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions pour combler les postes vacants au comité de finances et audit.

Isabelle Métivier propose sa candidature.

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

La présidente d'élection déclare donc Isabelle Métivier élue membre du comité de finances et d'audit.

Un poste demeure vacant sur ce comité.

10.2. COMITÉ GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE (1 POSTE EXTERNE ET 1 POSTE REPRÉSENTANT PERSONNEL)

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions pour combler les postes vacants au comité Gouvernance et éthique.

Félix-Antoine Lafleur propose sa candidature.

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

La présidente d'élection déclare donc Félix-Antoine Lafleur élu membre du comité Gouvernance et éthique.

Un poste demeure vacant sur ce comité.

10.3. COMITÉ DE SUIVI DU PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT (1 POSTE EXTERNE ET 1 POSTE DE REPRÉSENTANT INTERNE)

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

Jason Yergeau propose sa candidature.

Marie-Soleil Malo propose sa candidature.
Sylvain Blais propose la fermeture de la période de mise en candidature.

La présidente d'élection déclare donc Jason Yergeau et Marie-Soleil Malo élus membres du comité de suivi du Plan stratégique de développement.

Ce comité est maintenant complet.

10.4. COMITÉ DE VALIDATION DES RÈGLEMENTS ET POLITIQUES (1 POSTE EXTERNE)

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions pour combler le poste vacant au comité de validation des règlements et politiques.

Aucun membre n'ayant manifesté son intérêt, Sylvain Blais propose la fermeture de la période de mise en candidature.

Un poste demeure vacant sur ce comité.

ÉMISSION DES DIPLÔMES

11. ÉMISSION DES DIPLÔMES

11.1. ÉMISSION DES DIPLÔMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

CA-3364

Sur une proposition de Karl Guimond appuyée par Yannick Dyell et sur la recommandation du directeur des études, il est unanimement résolu ***de recommander à la ministre 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.***

11.2. ÉMISSION DES ATTESTATIONS D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

CA-3365

Sur une proposition de Félix-Antoine Lafleur, appuyée par Joseph Eid, 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.***

AFFAIRES DIVERSES

12. AFFAIRES DIVERSES

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

DOSSIERS À HUIS CLOS

13. DOSSIERS À HUIS CLOS

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

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La séance est levée à 20 h 50 sur une proposition de Pierre Deshaies.

Vice-Présidente,

Secrétaire générale,

Chantal Hamelin

Diane Landriault