

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
TENUE LE 6 DÉCEMBRE 2022 À 18 H, PAR VIDÉOCONFÉRENCE, CAMPUS DE ROUYN-NORANDA
CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Présences

Sylvain Blais, directeur général	Klaude Hallé (départ 19h50)
Amélie Brouillard	Chantal Hamelin
Mélanie Brunette, vice-présidente	Florence Julien
Josée Catafard (départ 19h50)	Félix-Antoine Lafleur
François Côté, directeur des études	Katrine Lévesque
Manon Fortier	Guillaume Marquis, président
Sébastien Fortin (arrivée à 18h50)	Isabelle Métivier
Évelyne Grenier-Ouimette	Mélissa Tardif
Karl Guimond (départ 19h50)	Geneviève Tremblay

Absences

Isabelle Chartrand	Maxime Fortin
Pierre Deshaies	Vincent Perreault

Observatrices

Fanny Bernèche, directrice des services financiers et de l'approvisionnement
Nicole Fortier, agente de soutien administratif
Diane Landriault, secrétaire générale

Invités

Hassine Bouafif, directeur général Centre technologique des résidus industriels (CTRI)
Gilles Cossette, directeur administratif CTRI
Mireille Hubert, directrice adjointe des études, par intérim
Kathleen Longpré, directrice des ressources humaines
Mireille Ménard, enseignante
Kathleen Slobodian, directrice du Service des affaires étudiantes et des communications

Assistance

Anne Blondin, présidente du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep

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

Le quorum des membres étant atteint, le président déclare la réunion ouverte et régulièrement constituée. Il accueille et souhaite la bienvenue à François Côté, nouveau directeur des études du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, et l'invite à se présenter.

2. INTERVENTION DE L'ASSISTANCE

Anne Blondin, présidente du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep (SEECAT) s'adresse aux membres pour les informer de la liste de souhaits formulés par les enseignantes et les enseignants du Cégep à l'approche de la nouvelle ronde de négociation de leur convention collective. Elle précise que cette liste contient quelques-unes des préoccupations des enseignantes et des enseignants à l'égard de leurs conditions de travail.

À la demande de la présidente du SEECAT, la secrétaire générale Diane Landriault transmettra par courriel la liste des souhaits.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Sur une proposition de Katrine Lévesque, appuyée par Chantal Hamelin, il est unanimement résolu **d'adopter l'ordre du jour.**

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 10 NOVEMBRE 2022

Sur une proposition de Mélissa Tardif, appuyée par Katrine Lévesque, il est unanimement résolu **d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d'administration tenue le 10 novembre 2022.**

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

5.1. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 10 NOVEMBRE 2022

La secrétaire générale, Diane Landriault, dépose, à titre d'information, le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif du 10 novembre 2022.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX INVITÉS

6. PÉRIODE RÉSERVÉE AUX INVITÉS

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

PRÉSENTATIONS POUR PRISE DE DÉCISION

7. PRÉSENTATIONS POUR PRISE DE DÉCISION

7.1. RAPPORT ANNUEL DE L'INSTITUTION KIUNA 2021-2022

La directrice de l'institution Kiuna ne pouvant être présente, Sylvain Blais, directeur général présente le rapport annuel de l'Institution Kiuna 2021-2022.

Sylvain Blais rappelle le partenariat entre l'Institution Kiuna située à Odanak, le Collège Dawson pour la partie anglophone et le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pour la partie francophone.

CA-3471

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;

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 Mélissa Tardif, appuyée par Geneviève Tremblay, et unanimement résolu, **d'adopter le rapport annuel 2021-2022 de l'Institution Kiuna, tel que présenté.**

7.2. CENTRE TECHNOLOGIQUE DES RÉSIDUS INDUSTRIELS (CTRI) : BILAN ANNUEL 2021-2022 ET ÉTATS FINANCIERS 2021-2022 - PLAN DE TRAVAIL ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023

7.2.1 CENTRE TECHNOLOGIQUE DES RÉSIDUS INDUSTRIELS (CTRI) : BILAN ANNUEL 2021-2022 ET ÉTATS FINANCIERS 2021-2022

Hassine Bouafif, directeur général du Centre technologique des résidus industriels (CTRI) et Gilles Cossette, directeur administratif du CTRI présentent le bilan annuel 2021-2022 et les états financiers 2021-2022 du CTRI.

CA-3472

CONSIDÉRANT QU'il est requis par le ministère de l'Enseignement supérieur de faire la présentation du bilan annuel et des états financiers des centres collégiaux de transfert technologique (CCTT) au conseil d'administration;

CONSIDÉRANT QUE le Centre technologique des résidus industriels (CTRI) est un CCTT affilié au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue;

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration du CTRI a approuvé le bilan annuel 2021-2022 et les états financiers au 30 juin 2022 du CTRI, le 14 novembre 2022.

Sur présentation et recommandation du directeur général du CTRI, Hassine Bouafif, il est proposé par Isabelle Métivier, appuyée par Karl Guimond, et unanimement résolu **d'adopter le bilan annuel 2021-2022 et les états financiers au 30 juin 2022 du Centre technologique des résidus industriels.**

7.2.2 PLAN DE TRAVAIL ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2022-2023

Le directeur général du Centre technologique des résidus industriels (CTRI), Hassine Bouafif et le directeur administratif du CTRI Gilles Cossette poursuivent en présentant le plan de travail et les prévisions budgétaires 2022-2023 du CTRI.

CA-3473

CONSIDÉRANT QU'il est requis par le ministère de l'Enseignement supérieur de faire la présentation des plans de travail et des prévisions budgétaires des centres collégiaux de transfert technologique (CCTT) au conseil d'administration;

CONSIDÉRANT QUE le Centre technologique des résidus industriels (CTRI) est un CCTT affilié au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue;

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration du CTRI a approuvé le plan de travail et les prévisions budgétaires 2022-2023 du CTRI, le 14 novembre 2022.

Sur présentation et recommandation du directeur général du CTRI, Hassine Bouafif, il est proposé par Mélissa Tardif, appuyée par Geneviève Tremblay, et unanimement résolu **d'adopter le plan de travail et les prévisions budgétaires 2022-2023 du Centre technologique des résidus industriels, tels que présentés.**

7.3. POLITIQUE D'APPRECIATION ET DE VALORISATION DES ENSEIGNEMENTS (PAVE) - AMENDEMENT

La directrice adjointe des études par intérim, Mireille Hubert, présente les modifications apportées à la *Politique d'appréciation et de valorisation des enseignements (PAVE)* qui ne figuraient pas sur la version présentée au conseil d'administration du 14 septembre 2022. Elle précise que ces modifications ne modifient en rien la *Politique*.

CA-3474

CONSIDÉRANT QUE la *Politique d'appréciation et de valorisation des enseignements (PAVE)* a été adoptée par le conseil d'administration, à la séance du 14 septembre 2022;

CONSIDÉRANT QUE cette *Politique* avait reçu l'avis favorable unanime de la Commission des études après modifications de quelques articles, dont les articles 1.1, 2, 4 et 5.1;

CONSIDÉRANT QUE la version présentée au conseil d'administration du 14 septembre 2022 contenait des erreurs sur les articles cités précédemment.

Il est proposé par Manon Fortier, appuyée par Chantal Hamelin, et unanimement résolu **d'adopter les modifications apportées à la Politique d'appréciation et de valorisation des enseignements (PAVE) et par le fait même, de procéder à l'amendement de cette Politique.**

7.4. ÉLABORATION DE PROGRAMME : SCIENCES HUMAINES

Le directeur des études, François Côté, expose les actions et étapes réalisées pour l'élaboration du programme Sciences humaines et rappelle les différentes phases de gestion d'un programme d'études.

Il introduit Mireille Hubert et Mireille Ménard, respectivement directrice adjointe des études par intérim et enseignante, qui présentent les paramètres requis par l'élaboration du programme.

CA-3475

CONSIDÉRANT les travaux réalisés par la Direction des études, suite au nouveau programme 300.A1 – Sciences humaines (2021) émis par le ministère de l'Enseignement supérieur;

CONSIDÉRANT la mise en œuvre obligatoire du programme à l'automne 2023;

CONSIDÉRANT l'avis favorable unanime de la commission des études 295-CdE-04.

Il est proposé par Claude Hallé, appuyée par Félix-Antoine Lafleur, et unanimement résolu **d'adopter la mise en œuvre du programme « Sciences humaines 300.A1 ».**

7.5. NOMINATION : SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le directeur général, Sylvain Blais, informe les membres que la secrétaire générale Diane Landriault quittera ses fonctions au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en janvier 2023.

CA-3476

CONSIDÉRANT le départ de Diane Landriault, secrétaire générale, au début de l'année 2023;

CONSIDÉRANT la nécessité de combler ce poste dès maintenant afin de faciliter la transition;

CONSIDÉRANT l'intérêt démontré par Amélie Brouillard pour assumer ces fonctions;

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général Sylvain Blais, pour procéder à la nomination de Amélie Brouillard à ce poste.

Il est proposé par Isabelle Métivier, appuyée par Mélanie Brunette, et unanimement résolu **de nommer Amélie Brouillard au poste de secrétaire générale du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à compter du 7 décembre 2022. Cette fonction est sous la responsabilité de la Direction des ressources humaines. Amélie Brouillard maintient ses fonctions de directrice du campus d'Amos.**

7.5.1 MOTION DE FÉLICITATIONS

Le directeur général, Sylvain Blais, propose une motion de félicitations afin de souligner tout le travail accompli par la secrétaire générale, Diane Landriault, qui quittera ses fonctions en janvier 2023. Il la remercie pour son implication tout au long de son parcours au sein du Cégep.

CA-3477

CONSIDÉRANT QUE Diane Landriault, secrétaire générale quittera ses fonctions au Cégep en janvier 2023;

CONSIDÉRANT ses six années de loyaux services au sein du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue;

CONSIDÉRANT le travail accompli au sein du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

Il est proposé par Katrine Lévesque, appuyée par Chantal Hamelin, et unanimement résolu **de féliciter madame Diane Landriault pour l'ensemble de ses travaux réalisés au sein du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à titre de secrétaire générale.**

7.6. MODIFICATION À LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

La directrice des ressources humaines, Kathleen Longpré, présente les modifications apportées à l'organigramme de la direction des ressources humaines, qui impliquera dorénavant la répartition des tâches de la secrétaire générale. Cette répartition de tâches n'implique pas l'ajout de nouvelles ressources.

CA-3479

CONSIDÉRANT l'ajout d'un poste au service des ressources humaines lors du dernier budget pour y intégrer les fonctions de secrétariat général et de gestion documentaire;

CONSIDÉRANT l'annonce du départ d'une coordonnatrice en poste;

CONSIDÉRANT la volonté de la direction d'assurer la préparation d'une relève et la sécurisation de la fonction paie en redistribuant les activités de façon à permettre la formation d'un substitut;

CONSIDÉRANT la volonté de la direction de reconnaître et de maximiser les expériences et compétences de chacun des membres de l'équipe;

CONSIDÉRANT l'avis favorable émis par l'Association des cadres pour procéder à la nomination de deux ressources actuellement en emploi au Cégep pour occuper les fonctions de coordination et mettre en œuvre la nouvelle structure.

Il est proposé par Karl Guimond, appuyé par Mélanie Brunette, et unanimement résolu **de procéder à la nomination de Sylvie Girard et d'Annie Tremblay à titre de coordonnatrices des ressources humaines (classe 6) à compter du 3 janvier 2023 et d'accepter la nouvelle structure administrative du service.**

PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

8. PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

8.1. MOBILITÉ ÉTUDIANTE INTERRÉGIONALE – IMPACTS DU NOUVEAU PROGRAMME

La directrice des affaires étudiantes et des communications, Kathleen Slobodian, présente les résultats actuels du programme de mobilité étudiante interrégionale concernant les bourses Parcours. Les bourses Parcours visent à aider financièrement les étudiantes et les étudiants qui choisissent d'étudier dans un cégep éloigné de leur domicile. Il s'agit d'une bourse d'attraction et de rétention.

Le directeur général Sylvain Blais rappelle que lors de la présentation de ce programme aux membres du conseil le 21 juin 2022, un membre avait demandé de vérifier les alternatives possibles pour les étudiantes et les étudiants régionaux, pour les années à venir. Les membres seront informés du niveau et du partage des bourses lors d'une prochaine séance.

8.2. SONDAGE SUR LA SATISFACTION ET LES BESOINS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – SUIVI DES PISTES D'AMÉLIORATION PROPOSÉES

Lors de la séance du 14 septembre 2022, les résultats du sondage sur la satisfaction et les besoins des membres ont été présentés. Il avait alors été convenu de travailler sur les pistes d'amélioration proposées par les membres et d'identifier des actions pour y donner suite.

La vice-présidente du conseil d'administration et présidente du comité Gouvernance et éthique, Mélanie Brunette, présente donc les actions qui seront mises en place au cours des prochains mois. Les membres du conseil accueillent favorablement les suivis identifiés.

CORRESPONDANCE ET INFORMATION

9. CORRESPONDANCE ET INFORMATION

9.1. PROJETS STRATÉGIQUES LIÉS AU PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Sylvain Blais, directeur général, explique le contexte concernant l'appel de projets stratégiques liés au *Plan stratégique de développement 2020-2025*.

Il a été décidé de reconsidérer les projets non retenus en 2020-2021 au lieu de faire un nouvel appel de projets. La situation sera réévaluée en 2023-2024.

9.2. RAPPORT ANNUEL DU CÉGEP DE L'ABITIBI-TEMISCAMINGUE 2021-2022 – DÉPÔT

Le directeur général, Sylvain Blais, rappelle que le rapport annuel 2021-2022 du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue a été présenté et adopté à la séance du conseil du 10 novembre 2022. La copie actuelle est une version rehaussée avec photos et autres informations optionnelles.

ÉMISSION DES DIPLÔMES

10. ÉMISSION DES DIPLÔMES

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

CA-3475

Sur une proposition de Mélanie Brunette, appuyée par Katrine Lévesque, 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.***

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

Aucune émission d'attestation d'études collégiales (AEC).

AFFAIRES DIVERSES

11. AFFAIRES DIVERSES

11.1. SESSION D'ACCUEIL – NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La secrétaire générale, Diane Landriault, informe les membres que la prochaine session d'accueil destinée aux nouveaux membres est prévue le 12 janvier 2023. Un courriel sera envoyé afin de vérifier les disponibilités.

Tous les membres du conseil sont invités à participer à la session d'accueil, s'ils souhaitent une mise à niveau de l'information.

11.2. PROFIL DE COMPÉTENCES DES MEMBRES DU CONSEIL – MISE À JOUR

Les membres du conseil seront invités à compléter un formulaire afin de procéder à la mise à jour du profil de compétences. Outre cette mise à jour, ces formulaires permettent de vérifier la représentativité géographique du conseil d'administration ainsi que la parité.

DOSSIERS À HUIS CLOS

12. DOSSIERS À HUIS CLOS

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

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

13. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La séance est levée à 20 h 08 sur une proposition de Geneviève Tremblay.

Président,



Guillaume Marquis

Secrétaire générale,



Diane Landriault