

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
TENUE LE 14 NOVEMBRE 2023 À 18 H AU CAMPUS DE ROUYN-NORANDA
CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Présences

Marianne Bégin	Karl Guimond
Sylvain Blais, directeur général	Florence Julien
Yacine Bourennani	Julie Tremblay
Mélanie Brunette, vice-présidente	Katrine Lévesque
Isabelle Chartrand	Guillaume Marquis, président
François Côté, directeur des études	Isabelle Métivier
Marie-Pier Dupuis	Mélissa Tardif (VC)
Sébastien Fortin	Geneviève Tremblay
Marco Fournier	

Absences

Évelyne Grenier-Ouimette	Chantal Hamelin
Klaude Hallé	Félix-Antoine Lafleur

Observatrices

Amélie Brouillard, secrétaire générale
Nicole Fortier, agente de soutien administratif (absente)

Invités

Fanny Bernèche, directrice des services financiers et de l'approvisionnement
Hassine Bouaffif, directeur Centre technologique des résidus industriels (CTRI)
Kathleen Longpré, directrice des ressources humaines
Caroline Rioux, direction adjointe des études, développement pédagogique
Kathleen Slobodian, directrice des affaires étudiantes et des communications
Benoît Théberge, coordonnateur du département de mathématiques
Nathalie Tremblay, enseignante en travail social
Ian Vaillancourt, enseignant en Soins préhospitaliers d'urgence

Assistance

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.

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 Isabelle Métivier, appuyée par Isabelle Chartrand il est unanimement résolu **d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes.**

Les points de l'ordre du jour ont tous été traités, mais dans un ordre autre que celui prévu initialement, afin de tenir compte de la disponibilité des présentateurs et de certains membres qui devaient quitter avant la fin de la séance.

PRÉSENTATIONS POUR PRISE DE DÉCISION

7.5 PRÉSENTATION DU RAPPORT D'AUDIT ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2022-2023*

Tel que requis par la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel, le Cégep est tenu de faire adopter annuellement ses états financiers par le conseil d'administration. Fanny Bernèche, directrice des services financiers et de l'approvisionnement en fait donc la présentation.

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport financier annuel pour examen et adoption par les membres du conseil d'administration;

CA-3533

CONSIDÉRANT le rapport de l'auditeur indépendant avec réserve présenté au comité de finances et d'audit le 9 novembre 2023, lequel a été préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton dûment mandatée par la résolution no CA-3357 du conseil d'administration du 14 septembre 2021;

CONSIDÉRANT QUE la réserve est uniquement pour l'application au 1^{er} avril 2022 du chapitre SP 3280, obligations liées à la mise hors service d'immobilisations, du manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de finances et d'audit.

Sur une proposition de Isabelle Métivier appuyée par Karl Guimond, il est unanimement résolu :

- d'adopter, pour l'exercice financier 2022-2023, le rapport financier annuel, les notes aux états financiers et les résultats d'application de procédures d'audit spécifiées portant sur les données compilées au fichier « 2022-2023 ENERCÉGEP ».

7.6. AFFECTATION DU SOLDE DE FONDS DE FONCTIONNEMENT*

La directrice des services financiers et de l'approvisionnement, Fanny Bernèche, explique la nature de l'affectation du solde de fonds de fonctionnement.

CA-3534 CONSIDÉRANT QUE le solde de fonds du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue est actuellement de 4 432 334 \$;

CONSIDÉRANT le faible taux d'occupation des logements dans la Ville de Rouyn-Noranda et le besoin de fournir des logements à un coût raisonnable pour faciliter l'accès de nos étudiants;

CONSIDÉRANT QU'il est souhaitable de conserver un minimum de 2% des allocations du ministère de l'Enseignement supérieur pour les imprévus;

CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité de finances et d'audit.

Sur une proposition de Katrine Lévesque, appuyée par Isabelle Métivier, il est unanimement résolu *d'affecter un montant de 2 908 234 \$ au solde de fonds. Le montant étant composé d'un montant de 2 098 324 \$ afin de permettre l'acquisition d'immobilisation autofinancée et d'un montant de 810 000 \$ pour couvrir le budget de 2022-2023 et pour faire face aux imprévus.*

7.7. VIREMENTS INTERFONDS*

Fanny, Bernèche directrice des services financiers et de l'approvisionnement, présente les virements interfonds 2022-2023.

CONSIDÉRANT la présentation faite par la directrice des services financiers et de l'approvisionnement des états financiers et des virements interfonds entre le fonds d'investissement et le fonds de fonctionnement;

CONSIDÉRANT le rapport de l'auditeur indépendant préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton dûment mandatée par la résolution CA-3357 du conseil d'administration en date du 14 septembre 2021;

CONSIDÉRANT QUE le comité de finances et d'audit a été consulté le 9 novembre 2023 et a donné un avis favorable.

Sur une proposition de Yacine Bourennani appuyée par Mélanie Brunette, il est unanimement résolu *d'adopter les virements interfonds 2022-2023 tels que présentés, pour un montant de 380 168 \$.*

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 12 SEPTEMBRE 2023*

Sur une proposition de Marianne Bégin, appuyée par Geneviève Tremblay, il est unanimement résolu *d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d'administration tenue le 12 septembre 2023.*

4.2. DÉPÔT DU TABLEAU DES SUIVIS *

La secrétaire générale, Amélie Brouillard, 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 12 SEPTEMBRE 2023*

La secrétaire générale, Amélie Brouillard, dépose, à titre d'information, le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif du 12 septembre 2023.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX INVITÉS

6. PÉRIODE RÉSERVÉE AUX INVITÉS

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

PRÉSENTATIONS POUR PRISE DE DÉCISION

7. PRÉSENTATIONS POUR PRISE DE DÉCISION

7.13. RAPPORT CENTRE TECHNOLOGIQUE DES RÉSIDUS INDUSTRIELS (CTRI) : BILAN, ÉTATS FINANCIERS, PLAN D'ACTION*

Hassine Bouafif, directeur général du Centre technologique des résidus industriels (CTRI) présente le bilan annuel 2022-2023 et les états financiers 2022-2023 du CTRI ainsi que le plan d'action.

CA-3541

CONSIDÉRANT QU'il est requis par le ministère de l'Enseignement supérieur de faire la présentation 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 2022-2023 et les états financiers au 30 juin 2023 du CTRI, le 12 octobre 2023.

Sur présentation et recommandation du directeur général du CTRI, Hassine Bouafif, il est proposé par Sébastien Fortin, appuyé par Katrine Lévesque, et unanimement résolu **d'adopter le Bilan annuel 2022-2023 et les états financiers au 30 juin 2023 du Centre technologique des résidus industriels.**

7.1. PLAN DE TRAVAIL ET BILAN 2022-2023 DE LA COMMISSION DES ÉTUDES *

François Côté, directeur des études, présente les dossiers inscrits au Plan de travail 2023-2024. Il fait également le bilan de l'année 2022-2023. Madame Marianne Bégin précise qu'il manque dans le Plan de travail 2023-2024, les travaux en lien avec le programme 180-B0. Il est convenu que la bonne version sera envoyée aux membres du conseil d'administration.

CA-3529

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

CONSIDÉRANT la présentation faite du plan de travail 2023-2024 de la Commission des études;

CONSIDÉRANT l'avis favorable unanime de la Commission des études 300-CdE-04.

Il est proposé par Mélanie Brunette, appuyé par Isabelle Chartrand, et unanimement résolu **d'adopter le Plan de travail 2023-2024 de la Commission des études.**

7.2. NOMINATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION POUR LE POSTE DE DIRECTEUR ET DE COORDONNATEUR AUX RESSOURCES MATÉRIELLES*

Kathleen Longpré, directrice des ressources humaines, mentionne la nécessité de créer deux comités de sélection afin de pourvoir aux postes de directrice des ressources matérielles et de coordonnateur aux ressources matérielles.

CA-3530

CONSIDÉRANT le départ d'Hazar Garbouj et de Raphaël Poirier, qui occupaient respectivement les postes de directrice des ressources matérielles et de coordonnateur de projets aux ressources matérielles;

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 lors de la dotation de postes de cadres.

Il est proposé par Marie-Pierre Dupuis, appuyé par Sébastien Fortin, et unanimement résolu **de former un comité de sélection et de nommer Guillaume Marquis, Mélanie Brunette (dans le cas d'une non-disponibilité, Isabelle Métivier sera une substitut) agiront à titre de représentants du conseil d'administration du Cégep pour le poste de direction des ressources matérielles afin de participer à un processus de sélection prévu la semaine du 20 novembre, puis de nommer Marco Fournier et Geneviève Tremblay (dans le cas d'une non-disponibilité, Mélanie Brunette ou Isabelle Métivier seront substitués) agiront à titre de représentants du conseil d'administration du Cégep pour le poste de coordination de projets aux ressources matérielles à la direction des ressources aussi composés du Directeur général, (supérieur immédiat), de la direction des ressources humaines et d'un représentant de l'Association des cadres du Cégep.**

7.3. NOMINATION D'UN RÉGISSEUR AUX RESSOURCES MATÉRIELLES POUR LES CAMPUS DE VAL-D'OR ET D'AMOS*

Kathleen Longpré, directrice des ressources humaines, présente le profil de Monsieur Darcy Rocheleau, soit le candidat reçu en entrevue pour le poste de régisseur aux ressources matérielles pour les campus de Val-d'Or et d'Amos.

CA-3531

CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'établissement du plan d'effectif 2023-2024, il a été entendu d'ajouter un poste de Régisseur aux ressources matérielles pour les campus de Val-d'Or et d'Amos à la structure actuelle;

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

CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection a procédé à l'analyse des candidatures reçues, qu'il a procédé à une entrevue et qu'il est maintenant prêt à faire sa recommandation.

Sur présentation de Kathleen Longpré, et à la suite de la recommandation unanime du comité de sélection, *il est proposé par Mélanie Brunette, appuyée par Marie-Pier Dupuis, d'autoriser le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue à procéder à l'embauche de Darcy Rocheleau à titre de Régisseur des ressources matérielles (classe 4) sous la direction des ressources matérielles à compter du 15 novembre 2023.*

7.4. PLANIFICATION DÉCENNALE DES INVESTISSEMENTS D'INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE 2024-2034*

Sylvain Blais, directeur par intérim des ressources matérielles, présente la planification décennale des investissements d'infrastructures de recherche 2024-2034.

CONSIDÉRANT la demande du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec, à l'effet d'effectuer la collecte, la mise à jour et la priorisation du Plan décennal des investissements d'infrastructures de recherche 2024-2034;

CONSIDÉRANT le dépôt du Plan décennal des investissements d'infrastructures de recherche 2024-2034 pour examen et adoption par les membres du conseil d'administration.

Sur une proposition de Marco Fournier, appuyée par Yacine Bourennani, il est unanimement résolu *d'adopter le Plan décennal des investissements d'infrastructures de recherche 2024-2034.*

7.8. MODIFICATION AU PROGRAMME : TECHNIQUES DE PHARMACIE*

Caroline Rioux, directrice adjointe des études au développement pédagogique, ainsi que Katrine Lévesque, co-coordonnatrice de la Technique de pharmacie, présentent la modification au programme.

CA-3536

CONSIDÉRANT le devis du Ministère;

CONSIDÉRANT la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine;

CONSIDÉRANT l'adoption du projet par le comité de programme et l'avis favorable reçu des départements et de la Commission des études (301-CdE-06).

Il est proposé par Isabelle Métivier, appuyée par Isabelle Chartrand et unanimement résolu *d'adopter la mise en œuvre du programme 165.A0 Techniques de pharmacie dès la session de l'automne 2024.*

7.9. ÉLABORATION DU PROGRAMME : SOINS PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE*

Caroline Rioux, directrice adjointe des études au développement pédagogique, ainsi que Jan Vaillancourt, enseignant du programme Soins préhospitaliers d'urgence, présentent les modifications majeures du programme.

CA-3537

CONSIDÉRANT le programme Soins préhospitaliers d'urgence 181.A1 (2022) émis par le Ministère;

CONSIDÉRANT les modifications majeures à la profession de technicien ambulancier paramédical;

CONSIDÉRANT l'adoption du projet par le comité de programme et l'avis favorable reçu des départements et de la Commission des études (301-CdE-03).

Il est proposé par Marianne Bégin, appuyée par Geneviève Tremblay et unanimement résolu *d'adopter la mise en œuvre du programme 181.A1 DEC Soins préhospitaliers d'urgence dès la session de l'automne 2024.*

7.10. ÉLABORATION DE PROGRAMME 200.A1 - SCIENCES DE LA NATURE*

Caroline Rioux, directrice adjointe des études au développement pédagogique, ainsi que Benoit Théberge, coordonnateur du département de mathématiques, présentent les modifications majeures du programme préuniversitaire de Sciences de la nature.

CA-3538

CONSIDÉRANT le programme 200.A1 Sciences de la nature (2023) émis par le Ministère;

CONSIDÉRANT l'adoption du projet par le comité de programme et l'avis favorable reçu des départements et de la recommandation de la Commission des études (Résolution 301-CdE-05).

Il est proposé par Yacine Bourennani, appuyé par Mélanie Brunette et unanimement résolu *d'adopter la mise en œuvre du programme 200.A1 Sciences de la nature dès la session de l'automne 2024.*

7.11. ÉLABORATION DE PROGRAMME 388.A1 - TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL*

Caroline Rioux, directrice adjointe des études au développement pédagogique, ainsi que Nathalie Tremblay, enseignante en travail social, présentent les modifications majeures du programme.

CA-3539

CONSIDÉRANT le programme 388.A1 Techniques de travail social (2023) émis par le Ministère;

CONSIDÉRANT l'adoption du projet par le comité de programme et l'avis favorable reçu des départements et de la recommandation de la Commission des études (Résolution 301 CdE-04).

Il est proposé par Isabelle Chartrand, appuyé par Yacine Bourennani et unanimement résolu *d'adopter la mise en œuvre du programme 388.A1 Techniques de travail social dès la session de l'automne 2024.*

7.12. RAPPORT ANNUEL DU CÉGEP 2022-2023*

Kathleen Slobodian, directrice du Service des affaires étudiantes et des communications, présente un résumé du rapport annuel 2022-2023 du Cégep.

CA-3540

CONSIDÉRANT QU'en vertu de la *Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel*, le Cégep est tenu de faire rapport de ses activités pour son exercice financier précédent;

CONSIDÉRANT QUE ce rapport doit faire état, entre autres, des résultats obtenus en regard des objectifs fixés dans le Plan stratégique de développement.

Sur une proposition de Isabelle Chartrand, appuyée par Yacine Bourennani, il est unanimement résolu *d'adopter le rapport annuel du Cégep 2022-2023, tel que présenté.*

PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

8. PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

8.1. PLANIFICATION DÉCENNALE DES INVESTISSEMENTS « AUTRES » 2023-2033*

Sylvain Blais, directeur par intérim des ressources matérielles, présente la planification décennale des investissements « autres » 2023-2033. Les membres du conseil d'administration soulèvent une erreur dans le tableau soumis puisqu'à la page 2 du document il y a une répétition des montants inscrits. Ainsi, une révision de la planification décennale des investissements sera faite et le tableau sera déposé de nouveau au prochain conseil d'administration du mois de décembre.

CORRESPONDANCE ET INFORMATION

9. CORRESPONDANCE ET INFORMATION

9.1. MOBILISATION POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE ET NÉGOCIATIONS SECTORIELLES*

Marianne Bégin, représentante des enseignants, présente la lettre adressée au président du conseil d'administration du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Cette lettre a pour objet la mobilisation pour la justice climatique et négociation sectorielle. Madame Bégin demande que la direction générale et la direction des études soient porte-paroles des messages en lien avec l'importance des éléments reliés à l'environnement auprès des instances supérieures concernées.

AFFAIRES DIVERSES

10. AFFAIRES DIVERSES

10.1. CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE ET DÉCLARATION D'INTÉRÊTS*

Guillaume Marquis, président du conseil d'administration, rappelle aux membres du conseil l'importance de compléter la déclaration d'intérêt qui leur a déjà été envoyée par courriel et de la retourner dès que possible.

DOSSIERS À HUIS CLOS

11. DOSSIERS À HUIS CLOS

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

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

12. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La séance est levée à 21 h 16 sur une proposition de Mélanie Brunette.

Président,


Guillaume Marquis

Secrétaire générale,


Amélie Brouillard