

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
TENUE LE 5 DÉCEMBRE 2023 À 18 H PAR VIDÉOCONFÉRENCE
CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Présences

Sylvain Blais, directeur général
Yacine Bourennani
Mélanie Brunette, vice-présidente
François Côté, directeur des études
Marie-Pier Dupuis
Évelyne Grenier-Ouimette
Karl Guimond
Chantal Hamelin

Florence Julien
Félix-Antoine Lafleur
Katrine Lévesque
Guillaume Marquis, président
Isabelle Métivier
Mélicca Tardif
Julie Tremblay

Absences

Marianne Bégin
Sébastien Fortin

Marco Fournier
Geneviève Tremblay

Observatrice

Amélie Brouillard, secrétaire générale

Invités

Julien Pierre Arsenaault, directeur de la Formation continue et services internationaux
Éric Pellerin, enseignant, Technologie de maintenance industrielle
Denis Perron, conseiller pédagogique, Formation continue et services internationaux

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 Mélicca Tardif, appuyée par Mélanie Brunette 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 14 NOVEMBRE 2023*

Sur une proposition de Mélicca Tardif, appuyée par Katrine Lévesque, il est unanimement résolu *d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d'administration tenue le 14 novembre 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 14 NOVEMBRE 2023 ET DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 2023*

La secrétaire générale, Amélie Brouillard, dépose à titre d'information, le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif du 14 novembre 2023 et celui de la rencontre extraordinaire du 24 novembre 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

7.1. AEC TECHNIQUE DE MÉCANIQUE INDUSTRIELLE*

Julien Pierre Arsenault, directeur de la Formation continue et des services internationaux, Denis Perron, conseiller pédagogique, ainsi qu'Éric Pellerin, enseignant, effectuent la présentation de l'AEC Technique de mécanique industrielle.

CA-3542

CONSIDÉRANT QUE le programme d'attestation d'études collégiales, Technique de mécanique industrielle répond aux besoins de l'ensemble du Québec;

CONSIDÉRANT QUE les besoins pour cette formation sont importants.

Il est proposé par Karl Guimond, appuyé par Florence Julien, et unanimement résolu **d'adopter le projet permettant le nouveau programme d'attestation d'études collégiales, Technique de mécanique industrielle.**

PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

8. PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

8.1. RAPPORT SUR LES TRAVAUX DES DIFFÉRENTS COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION*

Amélie Brouillard, secrétaire générale, présente les rapports des activités des différents comités. Ainsi, le constat des activités pour l'année 2022-2023 pour les comités suivants est fait :

- Comité exécutif et ressources humaines;
- Comité gouvernance et éthique;
- Comité finances et audit;
- Comité du plan stratégique de développement;
- Comité de validation des règlements et politiques;
- Comité de suivi sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition.

CORRESPONDANCE ET INFORMATION

9. CORRESPONDANCE ET INFORMATION

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

ÉLECTION DES OFFICIERS

10. ÉLECTION DES OFFICIERS*

Tel que le prévoit le *Règlement général de régie interne*, des élections sont tenues au mois de novembre de chaque année. Exceptionnellement, cette année, elles se tiennent à la présente séance, soit le 5 décembre 2023.

Sur une proposition d'Isabelle Métivier appuyée par Mélanie Brunette, il est unanimement résolu de **nommer Amélie Brouillard à titre de présidente d'élection et de nommer Julie Tremblay à titre de scrutatrice.**

La présidente d'élection explique le processus d'élection.

10.1. ÉLECTION À LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions pour, dans un premier temps, pourvoir le poste de **présidente ou de président du conseil**.

Mélanie Brunette propose la candidature de Guillaume Marquis à la présidence.

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

Guillaume Marquis accepte sa mise en candidature.

La présidente d'élection déclare donc Guillaume Marquis élu à titre de président du conseil d'administration pour la période de décembre 2023 à novembre 2024.

10.2. ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions afin de pourvoir le poste de **vice-présidente ou de vice-président du conseil**.

Isabelle Métivier propose la candidature de Mélanie Brunette à la vice-présidence.

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

Mélanie Brunette accepte sa mise en candidature.

La présidente d'élection déclare donc Mélanie Brunette élue à titre de vice-présidente du conseil d'administration pour la période de décembre 2023 à novembre 2024.

10.3. ÉLECTION AU POSTE DE MEMBRE EXTERNE AU COMITÉ EXÉCUTIF

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

Sylvain Blais propose la candidature de Chantal Hamelin.

Isabelle Métivier propose la fermeture de la période de mise en candidature.

Chantal Hamelin accepte sa mise en candidature.

La présidente d'élection déclare donc Chantal Hamelin élue à titre de membre externe du comité exécutif pour la période de décembre 2023 à novembre 2024.

10.4. ÉLECTION AU POSTE DE MEMBRE REPRÉSENTANT LE PERSONNEL AU 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.

Marie-Pier Dupuis propose la candidature de Katrine Lévesque.

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

Katrine Lévesque accepte sa mise en candidature.

La présidente d'élection déclare donc Katrine Lévesque élue à titre de membre représentant le personnel au comité exécutif pour la période de décembre 2023 à novembre 2024.

Le comité exécutif sera donc composé, pour la prochaine année, des membres suivants :

- *Sylvain Blais, président du comité exécutif et directeur général*
- *François Côté, directeur des études*
- *Guillaume Marquis, président du conseil d'administration*
- *Mélanie Brunette, vice-présidente du conseil d'administration*
- *Chantal Hamelin, membre externe*
- *Katrine Lévesque, membre représentant le personnel*

Les membres du comité exécutif exercent également le mandat de membres du comité ressources humaines.

ÉLECTIONS AUX COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

11. ÉLECTION AUX COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION*

11.1. COMITÉ GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions dans le but d'élire les membres du comité Gouvernance et éthique pour la période de décembre 2023 à novembre 2024. C'est la présidence ou la vice-présidence qui préside ce comité.

Mélanie Brunette, vice-présidente du conseil d'administration, assumera la présidence du comité Gouvernance et éthique.

Katrine Lévesque propose la candidature de Marie-Pier Dupuis.

Sylvain Blais propose la candidature de Florence Julien.

Mélanie Brunette propose la candidature de Félix-Antoine Lafleur.

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

Marie-Pier Dupuis et Félix-Antoine Lafleur acceptent leur mise en candidature.

Florence Julien décline sa mise en candidature.

La présidente d'élection déclare Mélanie Brunette élue à titre de présidente du comité Gouvernance et éthique. Elle déclare également Marie-Pier Dupuis élue à titre de membre interne et Félix-Antoine Lafleur élu à titre de membre externe.

Le comité de gouvernance et éthique sera composé, pour la prochaine année, des membres suivants :

- *Mélanie Brunette, présidente du comité*
- *Marie-Pier Dupuis, membre interne*
- *Félix-Antoine Lafleur, membre externe*

11.2. COMITÉ DE FINANCES ET D'AUDIT

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions afin d'élire les membres du comité de finances et d'audit pour la période de décembre 2023 à novembre 2024.

Isabelle Métivier avait manifesté son intérêt à siéger à ce comité.

Mélanie Brunette propose la candidature de Karl Guimond.

Sylvain Blais propose la candidature de Chantal Hamelin et d'Évelyne Grenier-Quimette.

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

Isabelle Métivier confirme son intérêt.

Karl Guimond accepte sa mise en candidature.

Chantal Hamelin et Évelyne Grenier-Quimette déclinent leur mise en candidature.

La présidente d'élection déclare Isabelle Métivier et Karl Guimond élus à titre de membres du comité de finances et d'audit pour la période de décembre 2023 à novembre 2024.

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

- *Sylvain Blais, directeur général*
- *Isabelle Métivier, membre externe*
- *Karl Guimond, membre externe*

11.3. COMITÉ DE SUIVI DU PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions dans le but d'élire les membres du comité de suivi du *Plan stratégique de développement* pour la période de décembre 2023 à novembre 2024.

Katrine Lévesque propose la candidature de Marie-Pier Dupuis.

Guillaume Marquis propose la candidature d'Évelyne Grenier-Quimette.

Sylvain Blais propose la candidature de Mélissa Tardif.

Guillaume Marquis propose la fermeture de la période de mise en candidature.

Marie-Pier Dupuis, Évelyne Grenier-Quimette et Mélissa Tardif acceptent leur mise en candidature.

La présidente d'élection déclare donc Marie-Pier Dupuis, Évelyne Grenier-Quimette et Mélissa Tardif élues à titre de membres du comité de suivi du Plan stratégique de développement pour la période de décembre 2023 à novembre 2024.

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

- *Sylvain Blais, directeur général*
- *François Côté, directeur des études*
- *Marie-Pier Dupuis, membre interne*
- *Évelyne Grenier-Quimette, membre externe*
- *Mélissa Tardif, membre externe*

11.4. COMITÉ DE VALIDATION DES RÈGLEMENTS ET POLITIQUES

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions dans le but d'élire les membres du comité de validation des règlements et politiques pour la période de décembre 2023 à novembre 2024.

Mélissa Tardif a manifesté son intérêt à siéger sur ce comité.

Isabelle Métivier a manifesté son intérêt à siéger sur ce comité.

Sylvain Blais propose la candidature de Félix-Antoine Lafleur.

Guillaume Marquis propose la fermeture de la période de mise en candidature.

Mélissa Tardif et Isabelle Métivier confirment leur intérêt.

Félix-Antoine Lafleur accepte sa mise en candidature

La présidente d'élection déclare donc Mélissa Tardif, Isabelle Métivier et Félix-Antoine Lafleur élus à titre de membres du comité de validation des règlements et politiques pour la période de décembre 2023 à novembre 2024.

Le comité de validation des règlements et politiques sera composé, pour la prochaine année, des membres suivants :

- *Sylvain Blais, directeur général*
- *Mélissa Tardif, membre externe*
- *Isabelle Métivier, membre externe*
- *Félix-Antoine Lafleur, membre externe*

11.5. COMITÉ DE SUIVI SUR L'INTÉGRITÉ DANS LA RECHERCHE ET LES TRAVAUX D'ÉRUDITION

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions dans le but d'élire les membres du comité de suivi sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition pour la période de décembre 2023 à novembre 2024.

Karl Guimond manifeste son intérêt à siéger sur ce comité.

Sylvain Blais propose la candidature de Katrine Lévesque.

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

Karl Guimond confirme son intérêt.

Katrine Lévesque décline sa mise en candidature.

La présidente d'élection déclare donc Karl Guimond élu à titre de membres du comité de suivi sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition pour la période de décembre 2023 à novembre 2024.

Le comité de suivi 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*
- *François Côté, directeur des études*
- *Karl Guimond, membre externe*

ÉMISSION DES DIPLOMES

12. ÉMISSION DES DIPLOMES

12.1. ÉMISSION DES DIPLOMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

CA-3543

Sur une proposition de Chantal Hamelin appuyée par Mélissa Tardif 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 la registraire.**

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

Sur une proposition de Isabelle Métivier, appuyée par Chantal Hamelin, 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-jointe, établie et vérifiée par la registraire.*

AFFAIRES DIVERSES

13. AFFAIRES DIVERSES

13.1. PROGRAMME TECHNIQUES DE PHYSIOTHÉRAPIE

Sylvain Blais, directeur général, mentionne que l'entente avec l'UQAT pour la location par le Cégep du Pavillon Immaculée-Conception lui permettant d'offrir les cours de Techniques de physiothérapie a été amendée. Ainsi, une rencontre est prévue dans la semaine du 11 décembre afin de discuter des amendements.

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

Amélie Brouillard, secrétaire générale, informe les membres que la prochaine session d'accueil destinée aux nouveaux membres est prévue dans la semaine du 15 janvier 2024. 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.

13.3. PROFIL DE COMPÉTENCES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – MISE À JOUR*

La secrétaire générale, Amélie Brouillard, invite les membres à remplir le formulaire « Profil de compétences » qui est inclus à la documentation de la présente séance, et ce, afin de procéder à la mise à jour du profil de compétences de chacun des membres du conseil. Outre cette mise à jour, les données recueillies par le blais de ces formulaires permettent de vérifier la représentativité géographique du conseil d'administration ainsi que la parité.

Ces formulaires doivent être retournés à la secrétaire générale, Amélie Brouillard. Une relance sera faite auprès des membres du conseil d'administration qui ne l'auraient pas complété.

DOSSIERS À HUIS CLOS

14. DOSSIERS À HUIS CLOS

14.1. RÉSIDENCE ÉTUDIANTE – PROJET CITÉ ÉTUDIANTE VAL-D'OR

Sylvain Blais, directeur général, fait l'état de la situation du projet de la cité étudiante à Val-d'Or. D'abord, il précise que tout va bien en termes de gestion du bâtiment. Ensuite, il explique que Vincent Rousson, recteur de l'UQAT, aura une rencontre dans la semaine du 11 décembre avec le réseau des Caisses Desjardins de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, avec comme objectif d'obtenir un soutien régional dans le dossier du projet de cité étudiante Val-d'Or.

Karl Guimond, et Chantal Hamelin, membres externes du conseil, soulignent l'importance d'adresser un message clair au réseau des Caisses Desjardins de la région de l'Abitibi-Témiscamingue à l'effet d'agir conformément à leur mission qui tend à supporter les institutions d'enseignements de la région.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

15. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La séance est levée à 19 h 50 sur une proposition de Chantal Hamelin.

Président,



Guillaume Marquis

Secrétaire générale,



Amélie Brouillard