

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
TENUE LE 3 DÉCEMBRE 2024 À 18 H, EN VIDÉOCONFÉRENCE
CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Présences

Karl Guimond, président	Katrine Lévesque
Mélanie Brunette, vice-présidente	Isabelle Métivier
Sylvain Blais, directeur général	Benoit Lavergne
Caroline Rioux, directrice des études par intérim	Stéphanie St-Pierre Vigneault
Benjamin Brassard	Sonia Tardif
Yacine Bourennani	Lynda Taddio

Absences

Nathalie Duchesneau	Félix-Antoine Lafleur
Marie-Pier Dupuis	Dominique Marchand
Marianne Bégin	Marlène Grenier
Bernard Deshaies	

Observatrices

Amélie Brouillard, secrétaire
Julie Tremblay

Invités

Laurie Fortin, directrice adjointe des études
Sara-Jane Smith, enseignante de littérature
Yves Drolet, DG du CTRI par intérim
Éric Fournier, président CA du CTRI
Michael Modesto Gagnon, agent de gestion financière, CTRI
Marouan Rejeb, conseiller en valorisation de l'innovation et en développement des affaires CTRI
Jean-François Dubois, directeur des Ressources matérielles par intérim

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.

Le président du conseil, Karl Guimond, souligne la présence d'un nouveau membre. Il s'agit de Benoit Lavergne, représentant du personnel enseignant.

2. INTERVENTION DE L'ASSISTANCE

Il n'y a aucune intervention de l'assistance.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR*

Sur une proposition de Benjamin Brassard appuyé par Sonia Tardif, il est unanimement résolu *d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout du point 12.4 Invitation au dévoilement de la nouvelle identité du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.*

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 2024 *

Sur une proposition de Caroline Rioux appuyé par Isabelle Métivier, il est unanimement résolu *d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d'administration tenue le 14 novembre 2024 avec les modifications à y apportées.*

PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ EXÉCUTIF

5. PROCÈS-VERBAUX DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 14 NOVEMBRE 2024*

Amélie Brouillard, secrétaire générale, dépose à titre d'information le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif du 14 novembre 2024.

PÉRIODE RÉSERVÉE AUX INVITÉS

6. PÉRIODE RÉSERVÉE AUX INVITÉS

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

7. PRÉSENTATIONS POUR PRISE DE DÉCISION

7.1. RAPPORT CTRI : BILAN, ÉTATS FINANCIERS ET PLAN D'ACTION

Yves Drolet, DG du CTRI par intérim, Éric Fournier, président CA du CTRI, Michael Modesto Gagnon, agent de gestion financière ainsi que Marouan Rejeb, conseiller en valorisation de l'innovation et en développement des affaires CTRI présentent le bilan annuel 2023-2024 et les états financiers 2023-2024 du CTRI ainsi que le plan d'action.

CA-3606

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 2023-2024, les états financiers et le plan d'action au 30 juin 2024 du CTRI, le 25 novembre 2024.

Sur présentation et recommandation du directeur général par intérim du CTRI, Yves Drolet, il est proposé par Caroline Rioux, appuyé par Yacine Bourennani, il est unanimement résolu **d'adopter le Bilan annuel 2023-2024, les états financiers 30 juin 2024 et le plan d'action 2024-2025 du Centre technologique des résidus industriels.**

7.2. RÈGLEMENT 11-A : RÈGLEMENT RELATIF À L'UTILISATION DES STATIONNEMENTS

Jean-François Dubois, directeur des Ressources matérielles par intérim, présente les modifications apportées au règlement relatif à l'utilisation des stationnements.

CA-3607

CONSIDÉRANT QUE le Cégep a adopté le 26 janvier 2021, le Règlement relatif à l'utilisation des locaux et des stationnements du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue (R11) et modifié le 15 novembre 2024;

CONSIDÉRANT QUE le Cégep, pour des raisons pratiques, a décidé de séparer le Règlement relatif à l'utilisation des locaux et des stationnements pour qu'il soit maintenant le Règlement relatif à l'utilisation des stationnements (R11) seulement;

CONSIDÉRANT les modifications apportées au Règlement pour tenir compte de la réalité actuelle des stationnements avec bornes électriques;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de direction;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de la validation des règlements et politiques.

Sur une proposition de Benjamin Brassard, appuyée par Yacine Bourennani, il est résolu unanimement **d'adopter le Règlement 11A : Règlement relatif à l'utilisation des stationnements du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.**

7.3. RAPPORT D'ÉVALUATION DU PROGRAMME 500.A1 ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION

Caroline Rioux, directrice des études par intérim, Laurie Fortin, directrice adjointe des études, Sara-Jane Smith, coordonnatrice du département de français, présentent le rapport d'évaluation du programme d'étude.

CA-3608

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des études du 19 novembre 2024.

Sur une proposition de Benoit Lavergne, appuyée par Katrine Lévesque, il est résolu unanimement **d'adopter le Rapport d'évaluation et plan d'action du programme 500.A1 – Arts, lettres et communication.**

7.4. CALENDRIER SCOLAIRE 2025-2026

Caroline Rioux, directrice des études par intérim présente le calendrier scolaire du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pour l'année scolaire 2025-2026

CA-3609

CONSIDÉRANT l'article 18 du Règlement sur le régime des études collégiales;

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la commission des études;

Sur une proposition de Mélanie Brunette, appuyée par Yacine Bourennani, il est résolu unanimement **d'adopter le calendrier scolaire 2025-2026 du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.**

7.5. MODIFICATION AU RÈGLEMENT 5-A SUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET L'ADMISSION À L'ENSEIGNEMENT AU RÉGULIER

Caroline Rioux, directrice des études par intérim, et Julie Tremblay, directrice adjointe des études et registraire présentent les modifications réalisées au règlement.

CA-3610

CONSIDÉRANT les modifications mineures apportées au règlement 5-A et 5-B;

CONSIDÉRANT l'avis favorable unanime de la commission des études, Résolution 310-CdE-06.

Sur une proposition de Yacine Bourennani, appuyée par Benjamin Brassard, il est unanimement résolu **d'adopter les modifications apportées au Règlement 5a) sur la réussite scolaire et l'admission à l'enseignement régulier, b) à la formation continue.**

PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

8. PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

Aucun dossier à traiter.

ÉLECTION DES OFFICIERS

9. ÉLECTION AUX DIFFÉRENTS SOUS-COMITÉS

Amélie Brouillard, secrétaire générale, informe le conseil de la nouvelle tenue d'élections puisque certains postes aux différents comités du conseil d'administration sont demeurés vacants à la suite des élections de novembre 2024.

Sur une proposition de Katrine Lévesque, appuyée par Karl Guimond, il est unanimement résolu **de nommer Amélie Brouillard à titre de présidente d'élection.**

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

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

Amélie Brouillard, secrétaire générale, mentionne que le comité est composé des membres suivants :

- *Mélanie Brunette, présidente du comité*
- *Félix-Antoine Lafleur, membre externe*
- *Marie-Pier Dupuis, membre du personnel*
- *Benoit Lavergne, membre du personnel*
- *Membre externe (1 poste vacant)*
- *Marie-Pier Dupuis, membre du personnel*

Elle confirme qu'il reste un poste vacant pour un membre externe.

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions, afin d'élire les membres du comité pour la période de décembre 2024 à novembre 2025.

Katrine Lévesque propose Stéphanie St-Pierre Vigneault.

Linda Taddio manifeste son intérêt.

Karl Guimond propose la fermeture de la période de mise en candidature.

Linda Taddio retire sa mise en candidature.

Stéphanie St-Pierre Vigneault accepte sa mise en candidature.

La présidente d'élection déclare donc Stéphanie St-Pierre Vigneault élue à titre de membre du comité gouvernance et éthique pour la période de décembre 2024 à novembre 2025.

COMITÉ DE SUIVI DU PLAN STRATÉGIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT

Amélie Brouillard, secrétaire générale, mentionne que le comité est composé des membres suivants :

- *Sylvain Blais, directeur général*
- *Caroline Rioux, directrice des études par intérim.*
- *Marie-Pier Dupuis, membre interne*
- *Membre externe (1 poste vacant)*
- *Membre externe (1 poste vacant)*

Elle confirme qu'il reste deux postes vacants pour deux membres externes.

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions, afin d'élire les membres du comité pour la période de décembre 2024 à novembre 2025.

Linda Taddio et Yaccine Bourennani manifestent leur intérêt.

Benjamin Brassard propose la fermeture de la période de mise en candidature.

Linda Taddio et Yaccine Bourennani acceptent de siéger.

La présidente d'élection déclare donc Linda Taddio et Yaccine Bourennani élue à titre de membres du comité de suivi du plan stratégique et de développement pour la période de décembre 2024 à novembre 2025.

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

Amélie Brouillard, secrétaire générale, mentionne que le comité est composé des membres suivants :

- Sylvain Blais, directeur général
- Caroline Rioux, directrice des études par intérim
- Sonia Tardif, membre externe
- Marlène Grenier, membre interne
- Membre externe (1 poste vacant)

Elle confirme qu'il reste un poste vacant pour un membre externe.

La présidente d'élection invite les membres à faire des propositions, afin d'élire les membres du comité pour la période de décembre 2024 à novembre 2025.

Benjamin Brassard manifeste son intérêt.

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

Benjamin Brassard accepte de siéger.

La présidente d'élection déclare donc Benjamin Brassard élu à titre de membre du comité de suivi sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition pour la période de décembre 2024 à novembre 2025.

CORRESPONDANCES ET INFORMATION

10. CORRESPONDANCE ET INFORMATION

Aucun dossier à traiter.

ÉMISSION DES DIPLOMES

11. ÉMISSION DES DIPLOMES*

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

CA-3611 Sur une proposition de Mélanie Brunette, appuyée par Katrine Lévesque, 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.**

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

CA-3612 Sur une proposition de Mélanie Brunette, appuyée par Katrine Lévesque, 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 la registraire.**

AFFAIRES DIVERSES

12. AFFAIRES DIVERSES

12.1. ÉVALUATION DU DIRECTEUR DES ÉTUDES ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L'évaluation annuelle d'un hors-cadre est réalisée au mois de novembre de chaque année. Celle-ci s'effectue lorsqu'il a lieu que les mandats sont reconduits pour une prochaine année. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire l'évaluation de la Direction générale étant donné que monsieur Sylvain Blais quittera ses fonctions le

31 janvier prochain. Puis, il n'y a pas lieu de faire l'évaluation de la Direction des études étant donné que madame Caroline Rioux est directrice par intérim jusqu'au mois de juin 2025.

12.2. ACCUEIL DES 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 13 janvier 2025. 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.

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

Amélie Brouillard, secrétaire générale, informe qu'il y a 6 postes au sein du conseil d'administration à combler. Il s'agit des postes suivants :

- Représentant(e) des entreprises correspondant aux programmes techniques nommé par la ministre;
- Représentant(e) du milieu socio-économique nommé par la ministre;
- Représentant(e) des diplômés;
- Deux représentants(es) parents;
- Représentant(e) étudiant(e) du campus d'Amos.

Elle précise qu'une candidature pour représenter les Centres de services scolaires a été soumise à la ministre pour approbation au mois de septembre 2024.

Elle mentionne qu'une campagne de sollicitation débutera en janvier 2025. L'objectif est de recruter des personnes de la région de l'Abitibi-Témiscamingue afin de permettre une représentativité géographique ainsi que de permettre la parité.

12.4. INVITATION AU DÉVOILEMENT DE LA NOUVELLE IDENTITÉ DU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Sylvain Blais, directeur général, invite tous les membres du conseil d'administration à inscrire à leur agenda que le 15 janvier prochain à 13 h aura lieu au campus de Rouyn-Noranda le dévoilement de la nouvelle identité du Cégep. Il précise qu'une invitation officielle sera envoyée à tous les administrateurs.

DOSSIERS À HUIS CLOS

13. DOSSIERS À HUIS CLOS

Karl Guimond présente le dossier à huis clos sans la présence de la direction générale.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

14. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

La séance est levée à 19 h 53 sur une proposition de Mélanie Brunette appuyée par Isabelle Métivier.

Président,

Secrétaire générale,



Karl Guimond



Amélie Brouillard

