

PVCA 2023-06-13 (262^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent soixante-deuxième (262^e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mardi 13 juin 2023, à la salle Émile-Roberge (local E307) du Cégep.

Membres présents :

- M. Sylvain Gagné, personnel enseignant
- M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien
- M^{me} Amélia Lanciault, étudiante du secteur préuniversitaire
- M^{me} Andrea Languay, parent
- M^{me} Geneviève Laporte, parent
- M. Vincent Larose, directeur des études
- M. André Moïse, milieu des entreprises
- M. Carl Morissette, président, milieu des centres de services scolaires
- M. Jean-Luc Nappert, milieu socioéconomique
- M^{me} Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail
- M^{me} Nancy Nepton Tremblay, diplômée du secteur technique
- M. Jean Gabin Ntebutse, milieu universitaire
- M^{me} Jolaine O. Boulanger, personnel professionnel
- M. Yvan O'Connor, directeur général
- M^{me} Nancy Roy, diplômée du secteur préuniversitaire
- M. François Tougas, personnel enseignant
- M. Simon Villeneuve, milieu des entreprises

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M. Maxence Belliol Duguay, étudiant du secteur technique
- M^{me} Roxana Cledon, milieu socioéconomique, s'est excusée

Invités :

- M. François Deschênes, directeur des Services administratifs
- M^{me} Huguette Dupont, directrice des Technologies de l'information
- M^{me} Isabelle Giard, directrice des Affaires étudiantes et des services à la communauté
- M. Sébastien Pearson, directeur du Service des ressources humaines
- M^{me} Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale

2023-262-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, M. Carl Morissette, ouvre la séance à 18 h 33. Il souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

1.1. Accueil de deux nouveaux membres issus du milieu des entreprises : MM. André Moïse, président-directeur général d'ISE Métal inc., et Simon Villeneuve, directeur général de Régie Aéroportuaire des Cantons de l'Est

MM. Moïse et Villeneuve sont accueillis au sein du Conseil. Ils se présentent.

1.2. Accueil de M. Sébastien Pearson, directeur des ressources humaines

M. Pearson est accueilli par les membres. Il se présente.

M. O'Connor s'adresse à l'assemblée à la suite de l'annonce de son départ à la fin décembre 2023. Il réitère son engagement d'ici-là, dit réaliser le privilège qu'il a eu de travailler au Cégep de Granby et se dit reconnaissant du soutien du Conseil. Il en profite pour remercier le président de sa confiance.

2023-262-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. 2 : Projet d'ordre du jour

À l'article 19 du projet d'ordre du jour, seront ajoutées, à 19.7 et 19.8, les élections pour le *Comité d'évaluation du directeur général (1 membre du Comité exécutif)* et le *Comité d'évaluation du directeur des études (1 membre du Comité exécutif)*.

Il est proposé par M^{me} Nancy Nepton-Tremblay, appuyé par M^{me} Jolaine O. Boulanger et résolu d'adopter l'ordre du jour modifié tel qu'il apparaît ci-après.

1. Ouverture de la séance – 3 min
 - 1.1. Accueil de deux nouveaux membres issus du milieu des entreprises : MM. André Moïse, président-directeur général d'ISE Métal inc., et Simon Villeneuve, directeur général de Régie Aéroportuaire des Cantons de l'Est
 - 1.2. Accueil de M. Sébastien Pearson, directeur des ressources humaines
2. Adoption de l'ordre du jour – 2 min
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 avril 2023 – 2 min
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 avril 2023 – 3 min
5. Rapport des comités : – 8 min
 - 5.1. Comité de budget et de vérification – 5 juin 2023
 - 5.2. Comité de gouvernance et d'éthique – 6 juin 2023
 - 5.3. Comité des ressources humaines – 9 mai 2023
 - 5.4. Comité exécutif – 2 mai et 30 mai 2023
6. Budget de fonctionnement 2023-2024 – 20 min
7. Modification à l'organigramme – 5 min
8. Projets d'infrastructures : institut technologique et plateau sportif – 10 min
9. Contrat de services professionnels pour le plateau sportif – 8 min
 - 9.1. En architecture
 - 9.2. En ingénierie
10. Régime d'emprunts par marge de crédit auprès du Fonds de financement – 3 min
11. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) – 3 min
12. Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2023-2024 – 3 min

CONSEIL D'ADMINISTRATION

13. Grille de cheminement DEP-DEC pour Technologie du génie électrique – 8 min
14. Calendrier des assemblées du Conseil d'administration 2023-2024 – 3 min
15. Politique institutionnelle relative à la valorisation et à la qualité de la langue française – 15 min
16. Politique de développement et de gestion des ressources humaines (PDGRH) – 15 min
17. Appui au dépôt d'une demande d'équipe de hockey – 7 min
18. État de situation de la sécurité de l'information – 15 min
19. Élections – 15 min
 - 19.1. Président (e) du Conseil d'administration
 - 19.2. Vice-président (e) du Conseil d'administration
 - 19.3. Comité exécutif (2 membres)
 - 19.4. Comité de budget et de vérification (2 membres)
 - 19.5. Comité de gouvernance et d'éthique (3 membres : 2 de l'externe et 1 de l'interne)
 - 19.6. Comité des ressources humaines (3 membres : 2 de l'externe et 1 de l'interne)
 - 19.7. Comité d'évaluation du directeur général (1 membre du Comité exécutif)
 - 19.8. Comité d'évaluation du directeur des études (1 membre du Comité exécutif)
20. Processus de nomination de la Direction générale – 8 min
21. Période d'information
 - 21.1. Cadre de gouvernance en ressources informationnelles (CGRI) – 8 min
 - 21.2. Fondation – 5 min
 - 21.3. Rapport du DG – 5 min
22. Évaluation du CA – 12 min
23. Date de la prochaine assemblée : mardi 19 septembre 2023
24. Levée de la séance

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 262-CA-01

2023-262-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2023

Doc. 3 : Procès-verbal du 25 avril 2023

Il est proposé par M. Jean-Luc Nappert, appuyé par M^{me} Geneviève Laporte et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 avril 2023.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 262-CA-02

2023-262-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2023

Relativement au point n° 7 du procès-verbal, *Budget des immobilisations 2023-2024*, MM. O'Connor et Deschênes font part aux membres de la diminution du budget confirmée par le Ministère le 16 mai dernier. Cette baisse majeure obligera le Cégep à refaire l'exercice de priorisation pour l'accompagnement des projets et besoins des départements et services.

Le *Budget des immobilisations 2023-2024* amendé sera déposé pour adoption en septembre prochain.

2023-262-05 RAPPORT DES COMITÉS

5.1. Comité de budget et de vérification - 5 juin 2023

Lors de la rencontre du 5 juin, le budget de fonctionnement 2023-2024 a été au cœur des discussions. Les membres du comité recommandent son adoption.

5.2. Comité de gouvernance et d'éthique – 6 juin 2023

Les membres du Comité des gouvernance et d'éthique ont poursuivi leurs travaux de révision du Règlement n° 1, ont donné suite à la formation des administrateurs en proposant une grille d'évaluation du fonctionnement du Conseil et suggèrent dorénavant un remaniement dans l'ordre du jour afin de mettre en début de rencontre de courts points statutaires comme la recommandation des sanctions de DEC et la nomination des membres de la Commission des études.

5.3. Comité des ressources humaines – 9 mai 2023

Lors de la rencontre, les membres du Comité des ressources humaines ont donné un avis favorable à l'adoption de la Politique de développement et de gestion des ressources humaines. Des travaux sont à venir pour le plan d'action qui en découle.

5.4. Comité exécutif - 2 mai et 30 mai 2023

Les 2 et 30 mai, les membres ont respectivement procédé à la nomination de M. Sébastien Pearson à titre de directeur des ressources humaines et préparé la séance de ce soir.

2023-262-06

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023-2024

Doc. 6 : Budget de fonctionnement 2023-2024

Le budget de fonctionnement 2023-2024 a été élaboré à partir de l'allocation initiale du ministère de l'Enseignement supérieur. Les allocations ont été indexées afin de couvrir le taux de progression dans les échelles de traitement, les variations des contributions patronales et l'augmentation des autres coûts.

M. Deschênes résume les grandes lignes du budget en expliquant le processus. Les dépenses présentées au budget incluent l'ajout de ressources humaines en lien avec la planification des effectifs. Il explique le modèle de financement du réseau collégial FABRES et l'allocation au fonds de fonctionnement pour chaque lettre.

L'enveloppe budgétaire du réseau collégial a été augmentée de 84 millions de dollars, soit 3,3 % par rapport à l'année 2022-2023. Les revenus et les dépenses prévisionnels sont évalués à 36 215 252 \$ pour un équilibre budgétaire anticipé au terme de l'année 2023-2024.

Les membres échangent.

Le budget de fonctionnement 2023-2024 a fait l'objet d'une présentation exhaustive au Comité de budget et de vérification pour lequel il y a eu recommandation de son adoption à l'unanimité.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. O'Connor remercie M. Deschênes et l'équipe de direction pour cet exercice budgétaire.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et résolu :

D'adopter le budget de fonctionnement 2023-2024;

D'autoriser les dépenses y apparaissant;

D'autoriser le directeur général et le directeur des Services administratifs à signer pour et au nom du Cégep de Granby tous les documents nécessaires aux fins ci-dessus, et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 262-CA-03**

2023-262-07 MODIFICATION À L'ORGANIGRAMME

Doc. 7 : Modification à l'organigramme

M. O'Connor dépose l'organigramme du Cégep qui présente une modification de la ligne hiérarchique du poste de Régisseur général (approvisionnement et services d'entretien). Ce poste serait désormais sous la responsabilité du directeur des services administratifs plutôt que sous la responsabilité du coordonnateur des ressources matérielles.

Comme prévu à la *Politique de gestion du personnel d'encadrement*, un avis aux fins de consultation fut acheminé à l'association des cadres le 15 mai 2023 et une réponse favorable a été reçue le 5 juin 2023.

Il est proposé par M^{me} Jolaine O. Boulanger, appuyé par M. Jean Gabin Ntebutse et résolu d'adopter l'organigramme modifié.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 262-CA-04**

2023-262-08 PROJETS D'INFRASTRUCTURES : INSTITUT TECHNOLOGIQUE ET PLATEAU SPORTIF

MM. O'Connor et Deschênes font une mise à jour des deux grands projets d'infrastructures.

Les membres échangent relativement au stationnement, au budget, aux enjeux, etc. Un communiqué sera acheminé aux médias locaux demain les informant de l'avancement des projets de construction de l'institut technologique et du nouveau plateau sportif avec l'octroi de contrats professionnels pour la réalisation des plans et devis.

2023-262-09 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE PLATEAU SPORTIF

L'amélioration et l'agrandissement de nos infrastructures sportives permettront de soutenir la croissance étudiante des années à venir, de répondre aux besoins

scolaires et parascolaires, mais également de rendre disponibles les lieux aux partenaires de la région et à la population granbyenne.

Ce projet de plateau sportif répondra au déficit de superficie actuellement reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur.

Pour le concrétiser, le Cégep doit embaucher, conformément au règlement n° 12 relatif aux contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction, architectes et des ingénieurs pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux.

Un appel d'offres public a été réalisé pour le contrat en architecture et un autre pour celui en ingénierie. Dans les deux cas, le mode d'adjudication est basé sur la qualité, et ce, en conformité avec le cadre légal et réglementaire du Conseil du trésor.

Les honoraires des professionnels seront déterminés en respect du règlement suivant : Tarif d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes et par des ingénieurs. Ces honoraires seront financés via une convention d'aide financière pour lequel le Cégep a reçu une allocation de 1 725 000 \$.

Un comité de sélection de quatre personnes, dont deux membres externes, procède à l'évaluation des soumissions selon les différents critères prévus au devis. Ce processus est encadré par un secrétaire de comité de sélection attesté par le Sous-secrétariat aux marchés publics. La rencontre du comité a eu lieu le mercredi 31 mai dernier pour chacun des appels d'offres.

9.1. En architecture

Doc. 9.1 : Fiche synthèse

Le Cégep a reçu sept soumissions conformes.

À la suite de l'analyse des soumissions par le comité, la firme *Provencher Roy* en architecture a obtenu les meilleures notes aux fins de l'adjudication du contrat et la soumission est admissible et conforme aux exigences du document d'appel d'offres.

Les membres échangent.

Il est proposé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu :

D'accorder à la firme *Provencher Roy* le contrat de services professionnels en architecture pour l'élaboration des plans et devis et la surveillance des travaux du plateau sportif;

D'autoriser le directeur général et le directeur des Services administratifs à signer pour et au nom du Cégep de Granby;

D'autoriser le directeur général et le directeur des Services administratifs à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 262-CA-05

9.2. En ingénierie

Doc. 9.2 : Fiche synthèse

Le Cégep a reçu six soumissions conformes.

À la suite de l'analyse des soumissions par le comité, la firme *EXP* en ingénierie a obtenu les meilleures notes aux fins de l'adjudication du contrat et leur soumission est admissible et conforme aux exigences du document d'appel d'offres.

Il est proposé par M. Simon Villeneuve, appuyé par M. Jean Gabin Ntebutse et résolu :

D'accorder à la firme *EXP* le contrat de services professionnels en ingénierie pour l'élaboration des plans et devis et la surveillance des travaux du plateau sportif;

D'autoriser le directeur général et le directeur des Services administratifs à signer pour et au nom du Cégep de Granby;

D'autoriser le directeur général et le directeur des Services administratifs à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 262-CA-06

2023-262-10

RÉGIME D'EMPRUNTS PAR MARGE DE CRÉDIT AUPRÈS DU FONDS DE FINANCEMENT

Doc. 10 : Résolution du ministère des Finances du Québec

M. Deschênes dépose le spécimen de résolution du ministère des Finances du Québec. Le Cégep de Granby doit adopter une résolution pour la mise en place d'un nouveau régime d'emprunts permettant d'effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement. Cette résolution permettra le financement temporaire des projets suivants, sous réserve de l'autorisation requise de la ministre de l'Enseignement supérieur (MES) :

- Projets subventionnés par le MES (incluant les projets sous la responsabilité de la Société québécoise des infrastructures (SQI) le cas échéant);
- Projets subventionnés via un programme spécifique, le cas échéant; et
- Projets non subventionnés (ou autofinancés), le cas échéant.

Il est proposé par M^{me} Kathleen Neault, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et résolu d'adopter la résolution du ministère des Finances du Québec.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 262-CA-07

2023-262-11 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. 11 : Recommandation des sanctions de DEC

M. Larose présente le tableau des statistiques. Les cent quatre-vingts (180) dossiers de sanction déposés pour approbation ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction. Les membres en profitent pour applaudir M^{me} Lanciault, nouvellement diplômée.

Il est proposé par M^{me} Amélia Lanciault, appuyé par M^{me} Geneviève Laporte et résolu de soumettre une recommandation à la ministre de l'Enseignement supérieur à l'effet de décerner un diplôme d'études collégiales à chacune et à chacun des étudiants dont le nom figure sur la liste GR2023060601 produite par la Direction des études.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 262-CA-08**

Pause

2023-262-12 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2023-2024

Doc. 12 : Membres de la CÉ

M. Larose dépose la liste des membres de la Commission des études (CÉ) pour 2023-2024. Il rappelle aux membres que la CÉ se prononce sur des avis pédagogiques et fait ses recommandations au Conseil.

Les représentants des syndicats du personnel de soutien et des professionnels seront nommés à leur assemblée annuelle qui aura lieu plus tard en juin et seront entérinés au Conseil d'administration de septembre.

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay, et résolu de nommer les personnes désignées comme membres de la Commission des études pour l'année 2023-2024.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 262-CA-09**

2023-262-13 GRILLE DE CHEMINEMENT DEP-DEC POUR TECHNOLOGIE DU GÉNIE ÉLECTRIQUE

Doc. 13 : Grille de cheminement DEP-DEC pour Technologie du génie électrique

À la suite de l'élaboration du nouveau programme 243.D0 Technologie du génie électrique (TGÉ) : automatisation et contrôle, le parcours DEP-DEC est actualisé afin d'être davantage attractif.

Ce parcours s'adresse aux étudiants ayant un DEP en Électromécanique de systèmes automatisés désirant compléter un DEC en TGÉ et permet la reconnaissance de neuf cours répartis sur six sessions, pour un total de 675 heures (environ un tiers du programme). Les membres échangent.

Le parcours de continuité DEP-DEC – 243.D0 Technologie du génie électrique : automatisation et contrôle a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission des études qui s'est prononcée le 30 mai dernier.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Kathleen Neault, et résolu d'adopter le parcours de continuité DEP-DEC – 243.D0 Technologie du génie électrique : automatisation et contrôle.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 262-CA-10**

2023-262-14 CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2023-2024

Doc. 14 : Calendrier des assemblées du Conseil d'administration 2023-2024

M. O'Connor dépose le calendrier des assemblées qui inclut les comités issus du Conseil. Il précise que des assemblées extraordinaires pourraient s'ajouter cet automne.

Il est proposé par M^{me} Jolaine O. Boulanger, appuyé par M. François Tougas et résolu d'adopter le calendrier des assemblées 2023-2024 tel que déposé.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 262-CA-11**

2023-262-15 POLITIQUE INSTITUTIONNELLE RELATIVE À LA VALORISATION ET À LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE

Doc. 15 : Politique institutionnelle relative à la valorisation et à la qualité de la langue française

La *Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (L.Q. 2022, chapitre 14)* a été adoptée le 1^{er} juin 2022 et entraîne des changements au contenu des politiques linguistiques dont les établissements d'enseignement supérieur québécois doivent se doter en vertu de la Charte de la langue française.

M. Larose indique que le comité de la valorisation et de la qualité de la langue française du Cégep a procédé à une première révision de la politique afin de répondre aux exigences de la Loi.

La politique sera toutefois révisée en profondeur par le comité et un projet sera soumis à la consultation de la communauté collégiale durant l'année 2023-2024.

Un échange a lieu. Une modification de numérotation est apportée au document. Au début du paragraphe de l'article 5.6.4, la référence à l'alinéa 5.7.3 devrait se lire : 5.6.3.

En tenant compte de cette modification, **il est proposé par M^{me} Jolaine O. Boulanger, appuyé par M. Jean Gabin Ntebutse et résolu** d'adopter la *Politique institutionnelle relative à la valorisation et à la qualité de la langue française*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 262-CA-12

2023-262-16 **POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (PDGRH)**

Doc. 14 : Calendrier des assemblées du Conseil d'administration 2023-2024

M^{me} Roy et M. Pearson présentent la politique de développement et de gestion des ressources humaines dont l'élaboration a été réalisée en collaboration avec le comité RH du CA ainsi que plusieurs membres du personnel de l'organisation.

Les cinq principaux piliers des meilleures pratiques de gestion des ressources humaines qui ont guidé cette mise à jour sont : la mobilisation, l'acquisition des talents et l'intégration du personnel, le maintien et le développement des compétences, l'appréciation de la contribution et finalement, le cheminement de carrière.

La Politique énonce les principes généraux et sert de guide à la prise de décisions des différents intervenants en matière de développement et de gestion transparente des ressources humaines permettant d'atteindre les objectifs stratégiques de l'établissement.

Elle permet également à la Direction des ressources humaines de favoriser le déploiement des meilleures pratiques en fonction des valeurs institutionnelles, et ce, en respect de la confidentialité et des principes d'équité, de diversité et d'inclusion.

Les membres échangent.

Il est proposé par M. François Tougas, appuyé par M^{me} Kathleen Neault et résolu d'adopter la *Politique de développement et de gestion des ressources humaines*.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 262-CA-13

2023-262-17 **APPUI AU DÉPÔT D'UNE DEMANDE D'ÉQUIPE DE HOCKEY**

Doc. 14 : Calendrier des assemblées du Conseil d'administration 2023-2024

Dans le cadre de l'appel d'offres pour les équipes sportives de hockey féminin du Réseau des sports études du Québec (RSEQ) prévu en septembre 2023, le Cégep de Granby souhaite déposer sa candidature pour avoir une équipe féminine de Hockey division D2.

M^{mes} Mylène Poirier, responsables des sports, et Isabelle Giard, directrice des affaires étudiantes et des services à la communauté préparent la demande qui se base sur une étude préliminaire du bassin potentiel des joueuses et du marché du Hockey féminin sur notre territoire.

Les membres échangent.

Il est proposé par M. Jean-Luc Nappert appuyé par M^{me} Amélia Lanciault et résolu d'appuyer le dépôt d'une demande d'équipe féminine de Hockey division D2 par les responsables du projet, M^{mes} Mylène Poirier et Isabelle Giard.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 262-CA-14

2023-262-18

ÉTAT DE SITUATION DE LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION

M^{me} Dupont présente un état de situation de la sécurité de l'information au Cégep.

Elle fait part des différentes rubriques de la *Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles*, de l'avancement des travaux relatifs aux mesures de sécurité minimales, de la tournée auprès des services et des départements, du rehaussement numérique des utilisateurs dont l'authentification multifacteur, des droits d'accès, des réalisations, enjeux et défis, de la source de financement provenant du *Programme de rehaussement de la cybersécurité*, des ressources TIC, de la collaboration dans le réseau collégial, des orientations 2023-2024.

Les membres échantent sur différents enjeux dont notre niveau de vulnérabilité en cas de cybercrise, etc.

M. Morissette remercie M^{me} Dupont pour la transparence de sa présentation. Il souhaite que les membres soient tenus informés de l'avancement des travaux. La présentation leur sera acheminée.

2023-262-19

ÉLECTIONS

M. O'Connor préside les élections. Il présente le processus d'élection, informe de la composition des comités, des conditions d'éligibilité pour les différents postes à combler et accueille les candidatures.

19.1. Président (e) du Conseil d'administration

M. Jean-Luc Nappert propose la candidature de M. Carl Morissette, appuyé par M^{me} Kathleen Neault. Il n'y a pas d'autres candidatures.

M. Carl Morissette se dit intéressé à poursuivre à ce poste; il est élu par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 262-CA-15

19.2. Vice-président (e) du Conseil d'administration

M. Carl Morissette propose la candidature de M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Geneviève Laporte. Il n'y a pas d'autres candidatures.

M^{me} Nancy Roy accepte de poursuivre à ce poste; elle est élue par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 262-CA-16**

19.3. Comité exécutif (2 membres)

M^{me} Nancy Roy propose la candidature de M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M^{me} Kathleen Neault. Il accepte.

M^{me} Kathleen Neault propose la candidature de M. Jean-Luc Nappert, qui accepte.

Il n'y a pas d'autres candidatures.

MM. Mauricio Izquierdo et Jean-Luc Nappert sont élus par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 262-CA-17**

Le comité exécutif pour l'année 2023-2024 est composé de : MM. Carl Morissette, Yvan O'Connor, Vincent Larose, Mauricio Izquierdo, Jean-Luc Nappert et M^{me} Nancy Roy.

19.4. Comité de budget et de vérification (2 membres)

M^{me} Nancy Roy propose la candidature de M^{me} Nancy Nepton Tremblay, qui accepte.

M. Simon Villeneuve propose la candidature de M. André Moïse, qui accepte.

Il n'y a pas d'autres candidatures.

M^{me} Nancy Nepton Tremblay et M. André Moïse sont élus par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 262-CA-18**

Le comité de budget et de vérification pour l'année 2023-2024 est composé de : MM. Carl Morissette, Yvan O'Connor, Vincent Larose, André Moïse et M^{me} Nancy Nepton Tremblay.

19.5. Comité de gouvernance et d'éthique (3 membres : 2 de l'externe et 1 de l'interne)

- Membres externes :

M^{me} Nancy Roy propose la candidature de M^{me} Geneviève Laporte, qui accepte.

M^{me} Nancy Roy propose la candidature de M. Simon Villeneuve, qui accepte.

- Membre interne :

M^{me} Nancy Roy propose la candidature de M^{me} Jolaine O. Boulanger, qui accepte.

Il n'y a pas d'autres candidatures.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

M^{mes} Geneviève Laporte, Jolaine O. Boulanger et M. Simon Villeneuve sont élus par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 262-CA-19

Le comité de gouvernance et d'éthique pour l'année 2023-2024 est composé de : MM. Carl Morissette et Simon Villeneuve ainsi que de M^{mes} Geneviève Laporte et Jolaine O. Boulanger.

19.6. Comité des ressources humaines (3 membres : 2 de l'externe et 1 de l'interne)

- Membres externes :

M^{me} Kathleen Neault propose la candidature de M^{me} Nancy Nepton Tremblay, qui accepte.

Un poste est vacant faute de candidatures.

- Membre interne :

M^{me} Nancy Roy propose la candidature de M. François Tougas, qui accepte.

Il n'y a pas d'autres candidatures.

M^{me} Nancy Nepton Tremblay et François Tougas sont élus par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 262-CA-20

Le comité des ressources humaines pour l'année 2023-2024 est composé de : M^{mes} Nancy Roy, Nancy Nepton Tremblay et M. François Tougas. Un poste est vacant.

19.7. Comité d'évaluation du directeur général (1 membre du Comité exécutif)

M. Mauricio Izquierdo accepte d'être membre du Comité d'évaluation du directeur général.

Il est élu par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 262-CA-21

Le comité d'évaluation du directeur général pour l'année 2023-2024 est composé de : MM. Carl Morissette, Mauricio Izquierdo et M^{me} Nancy Roy.

19.8. Comité d'évaluation du directeur des études (1 membre du Comité exécutif)

M. Jean-Luc Nappert accepte d'être membre du Comité d'évaluation du directeur des études.

Il est élu par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 262-CA-22

Le comité d'évaluation du directeur des études pour l'année 2023-2024 est composé de : MM. Carl Morissette, Yvan O'Connor et Jean-Luc Nappert.

2023-262-20 PROCESSUS DE NOMINATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Dans le cadre du processus de nomination de la Direction générale, un comité doit être formé, composé du président, de la vice-présidente ainsi que de trois membres du CA.

M. O'Connor propose de fournir les outils au comité et mentionne qu'une assemblée extraordinaire par visioconférence serait à envisager afin d'adopter le profil du poste.

– **Élection des membres :**

M^{me} Nancy Roy propose la candidature de M. Mauricio Izquierdo, qui accepte.

M^{me} Nancy Nepton Tremblay se propose.

M. François Tougas propose la candidature M. Sylvain Gagné, qui accepte.

M^{me} Geneviève Laporte propose la candidature de M. Jean-Luc Nappert, qui accepte.

Vu le nombre de candidatures, un vote secret a lieu.

À l'issue de ce vote, MM. Mauricio Izquierdo, Jean-Luc Nappert et M^{me} Nancy Nepton Tremblay sont confirmés comme membres du comité de nomination de la Direction générale.

RÉS. 262-CA-23

Le comité de nomination de la Direction générale est composé de : MM. Carl Morissette, Mauricio Izquierdo, Jean-Luc Nappert ainsi que de M^{mes} Nancy Roy et Nancy Nepton Tremblay.

2023-262-21 PÉRIODE D'INFORMATION

21.1. Cadre de gouvernance en ressources informationnelles (CGRI)

M^{me} Dupont présente les lignes du temps du Comité TIC et du développement institutionnel technologique et technopédagogique qui ont mené au Bureau du numérique. Ce dernier a procédé à une consultation du milieu pour le cadre d'orientation stratégique de développement du numérique.

Un échange a lieu, notamment sur l'intelligence artificielle.

21.2. Fondation

M^{me} Giard fait un retour sur le projet *Brasser pour donner!* des finissantes et finissants en Gestion de commerces. Ces derniers commercialisent et

CONSEIL D'ADMINISTRATION

mettent en marché une bière de microbrasserie locale. Huit mille dollars (8 000 \$) tirés de la vente de cette bière ont été remis à la Fondation.

21.3. Rapport du DG

Concernant le changement de nom des équipes sportives (*Inouk* pour *IndiGO*), M^{me} Giard retrace les principales étapes du dossier. Elle fait mention des critères que devait respecter le nouveau nom ainsi que de la suite du processus pour convenir de l'identité visuelle avec les athlètes et entraîneurs. Une conférence de presse est à prévoir cet automne pour le dévoilement du logo. Un échange a lieu.

Les membres sont informés du nouveau projet accepté par le *Programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage (PAREA)* portant sur la communauté de recherche philosophique adaptée.

Les activités de fin d'année sont soulignées : *Matinée d'échanges* sous le thème de *Cultive ton bien-être*, la *Collation des grades*, etc.

2023-262-22 ÉVALUATION DU CA

M. Carl Morissette dépose une grille d'évaluation qui servira aux membres à se prononcer sur le fonctionnement du CA. Il les invite à lui acheminer leur évaluation s'ils le désirent.

2023-262-23 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : MARDI 19 SEPTEMBRE 2023

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 19 septembre 2023, à 18 h 30.

2023-262-24 LEVÉE DE LA SÉANCE

M. Morissette remercie les membres et leur souhaite un bel été. Tous souhaitent bon succès à M^{me} Lanciault dans la poursuite de ses études universitaires.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay de lever la séance à 23 h 02.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 262-CA-24**

M. Carl Morissette
Président

M. Yvan O'Connor
Secrétaire général