

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
TENUE LE 24 MARS 2020 À 18 H, AU CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
CAMPUS DE ROUYN-NORANDA PAR VIDÉOCONFÉRENCE

Présences

Éric Aubin, directeur des études	André Janneteau, vice-président
Patrick Bédard	Josée Larivière
Sylvain Blais, directeur général (arrivée à 18h20)	Linda Lavoie
Kloé Bourbeau (départ à 19h32)	Claude Lebel (départ à 19h32)
Isabelle Chartrand	Katrine Lévesque
Pierre Deshaies	Béatriz Mediavilla
Anne Gauthier	Marie-Soleil Malo
Klaude Hallé	Guillaume Marquis, président
Chantal Hamelin	Ghislain Vallée

Absences

Yves Bédard	Florence Julien
Amélie Brouillard	Louis Leblanc
Miguel Charlebois	Mélissa Tardif
Évelyne Grenier-Ouimette	

Observatrices

Nicole Fortier, agente de soutien administratif
Diane Landriault, secrétaire générale

Invités

Marc Bertrand, directeur de la formation continue et des services internationaux
Hassine Bouaffif, directeur général du Centre technologique des résidus industriels (CTRI)

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. Comme le prévoit le *Règlement général de régie interne* (R1) et compte tenu de la situation exceptionnelle liée au coronavirus (COVID-19), la rencontre se déroule par vidéoconférence, exception faite pour Béatriz Mediavilla qui participe par téléphone.

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 Kloé Bourbeau, appuyée par Chantal Hamelin, il est unanimement résolu **d'adopter l'ordre du jour, après ajout du point 7.6 Situation exceptionnelle : Coronavirus COVID-19.**

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 4 FÉVRIER 2020

Sur une proposition de André Janneteau, appuyée par Ghislain Vallée, il est unanimement résolu **d'adopter le procès-verbal de la réunion ordinaire du conseil d'administration tenue le 4 février 2020.**

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 4 FÉVRIER 2020

La secrétaire générale, Diane Landriault, dépose, à titre d'information, le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif du 4 février 2020.

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. ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES EN MINÉRALURGIE

Marc Bertrand, directeur de la formation continue et des services internationaux, présente l'attestation d'études collégiales (AEC) en minéralurgie et en fait un bref historique.

CA-3257

CONSIDÉRANT QUE les besoins pour cette formation sont importants;

CONSIDÉRANT QUE l'analyse de la situation du marché du travail a été exécutée avec rigueur;

CONSIDÉRANT QU'elle répond aux besoins de l'ensemble du Québec;

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la Commission des études (résolution 272-CdE-04).

Il est proposé par Patrick Bédard appuyé par Anne Gauthier et unanimement résolu **d'adopter le projet permettant le nouveau programme d'attestation d'études collégiales : "AEC en Minéralurgie" du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.**

7.2. PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT 2020-2025 – CENTRE TECHNOLOGIQUE DES RÉSIDUS INDUSTRIELS

Hassine Bouafif, directeur général du Centre technologique des résidus industriels (CTRI) est invité à présenter le *Plan stratégique 2020-2025* du CTRI.

Il présente les résultats d'un sondage effectué auprès de la clientèle qui s'avère très positif. En terminant, il remercie toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration du *Plan stratégique de développement 2020-2025* du CTRI.

CA-3258

CONSIDÉRANT QUE le *Plan stratégique de développement 2012-2019* du Centre technologique des résidus industriels (CTRI) est arrivé à terme;

CONSIDÉRANT QU'au terme des années couvertes par le *Plan stratégique*, le CTRI a procédé au bilan des activités réalisées en fonction des enjeux et objectifs qu'il s'était fixés;

CONSIDÉRANT QUE ce nouveau *Plan stratégique* a fait l'objet de consultations auprès du personnel du CTRI;

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration du CTRI a été consulté et propose l'adoption de ce *Plan*.

Il est proposé par Ghislain Vallée, appuyé par Chantal Hamelin, et unanimement résolu **d'adopter le Plan stratégique de développement 2020-2025 du Centre technologique des résidus industriels.**

7.3. POLITIQUE DE GESTION DOCUMENTAIRE

Diane Landriault, secrétaire générale du Cégep, présente la nouvelle *Politique de gestion documentaire*.

CA-3259

CONSIDÉRANT QU'en vertu de la *Loi sur les archives*, le Cégep doit se doter d'une *Politique de gestion documentaire*;

CONSIDÉRANT QUE cette Politique permet d'encadrer les activités du Cégep en ce qui a trait à la gestion documentaire;

CONSIDÉRANT les consultations réalisées auprès des instances du Cégep;

CONSIDÉRANT l'avis favorable du comité de validation des règlements et politiques, issu du conseil d'administration, pour recommander l'adoption de cette Politique.

Il est proposé par Patrick Bédard, appuyé par André Janneteau et unanimement résolu **d'adopter la Politique de gestion documentaire, telle que présentée.**

7.4. CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021 INSTITUTION KIUNA

Le directeur des études, Éric Aubin, présente le calendrier scolaire 2020-2021 de l'Institution Kiuna.

CA-3260

CONSIDÉRANT l'avis favorable au projet de calendrier scolaire 2020-2021 de l'Institution Kiuna ;

CONSIDÉRANT l'avis favorable de la Commission des études (résolution 271-CdE-03).

Il est proposé par André Janneteau appuyé par Anne Gauthier et unanimement résolu **d'adopter le projet de calendrier scolaire 2020-2021 pour l'Institution Kiuna.**

7.5 REMPLACEMENT D'UN POSTE DE CADRE

Le directeur général, Sylvain Blais, résume la situation nécessitant la mise sur pied d'un comité de sélection afin de procéder au remplacement du poste de registraire, actuellement occupé par Benoit Lavergne.

CA-3261

CONSIDÉRANT QUE Benoît Lavergne, registraire à la Direction des études a annoncé son intention de retourner à ses fonctions d'enseignant et donc de quitter son poste de registraire ;

CONSIDÉRANT QU'il s'agit d'un poste stratégique au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et qu'il y a lieu de procéder rapidement au recrutement d'un successeur et donc, de former un comité de sélection ;

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 à ce comité.

Il est proposé par André Janneteau, appuyé par Kloé Bourbeau, et unanimement résolu de **former un comité de sélection et de nommer Patrick Bédard et Josée Larivière à titre de représentants du conseil d'administration du Cégep.**

Il est également proposé de nommer Ghislain Vallée, à titre de substitut. Ce comité sera aussi composé du directeur des études, de la directrice des ressources humaines et d'un représentant de l'association des cadres du Cégep.

En cas de désistement d'un ou des membres désignés, le conseil mandate la direction générale pour procéder à la désignation de tout autre membre du conseil en remplacement du ou des membres qui se seront désistés.

7.6 SITUATION EXCEPTIONNELLE : CORONAVIRUS COVID-19

Le directeur général du Cégep, Sylvain Blais, fait un résumé de l'évolution de la situation reliée à la pandémie du COVID-19, décrétée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 11 mars 2020 et des mesures mises en place par le Cégep.

Le directeur général remercie et souligne la collaboration et les efforts continus de toutes et de tous en cette période particulière.

CA-3262

CONSIDÉRANT QUE l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la COVID-19 de pandémie ;

CONSIDÉRANT les impacts de cette pandémie sur les activités du Cégep ;

CONSIDÉRANT le devoir et le souhait du Cégep d'assurer la protection de la communauté collégiale ainsi que de toutes les personnes faisant affaire avec le Cégep.

Il est proposé par Béatriz Mediavilla appuyée par Katrine Lévesque et unanimement résolu de **mandater le directeur général pour prendre toute orientation en lien avec cette situation exceptionnelle. Selon les circonstances, le directeur général procédera à des consultations auprès du président et/ou du vice-président du conseil d'administration. L'ensemble des décisions prises seront présentées ultérieurement au conseil d'administration pour être entérinées.**

CORRESPONDANCE ET INFORMATION

8. CORRESPONDANCE ET INFORMATION

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

PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

9. PRÉSENTATIONS SANS PRISE DE DÉCISION

9.1. TENDANCE DES STATISTIQUES D'ADMISSION ET D'INSCRIPTION

Le directeur des études, Éric Aubin, présente la tendance des statistiques d'admission et d'inscription au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue pour les 3 campus, sur une période de 10 ans.

Les membres remercient monsieur Aubin pour cette présentation.

9.2. BILAN ANNUEL DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE SUR L'INTÉGRITÉ DANS LA RECHERCHE ET LES TRAVAUX D'ÉRUDITION

Éric Aubin, directeur des études, informe les membres que le comité de suivi sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition s'est réuni afin de réviser les chiffres soumis par le Centre technologique des résidus industriels. Tout est conforme et la *Politique* est donc respectée.

ÉMISSION DE DIPLOMES

10. ÉMISSION DE DIPLOMES

10.1 ÉMISSION DES DIPLOMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES

CA-3263

Sur une proposition de Katrine Lévesque appuyée par Patrick Bédard et sur la recommandation du directeur des études, il est unanimement résolu ***de recommander au ministre de l'Éducation et 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

CA-3264

Sur une proposition de Ghislain Vallée, 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-annexée, établie et vérifiée par le registraire.***

AFFAIRES DIVERSES

11. AFFAIRES DIVERSES

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

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 20h23 sur une proposition de Josée Larivière.

Président,

Secrétaire générale,



Guillaume Marquis



Diane Landriault