

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Procès-verbal de la première (1^{re}) assemblée extraordinaire du conseil d'administration de la quarante-septième (47^e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 1^{er} septembre 2016 à 8 h au bureau A-109 et par conférence téléphonique.

- Présents :
- M^{me} Line Boucher
 - M^{me} Anne-Marie Girard (par téléphone)
 - M^{me} Sophie Filiatrault (par téléphone)
 - M^{me} Nadine Le Gal
 - M^{me} Ginette Perron (par téléphone)
 - M^{me} Carole Rivest Turgeon
 - M. Pierre-Luc Tremblay (par téléphone)
 - M. Marc-André Durand
 - M^{me} Stéphanie Gareau (par téléphone)
- Excusés :
- M. Paul Calce
 - M. Robert Drolet
 - M. Nicolas Fournier
- Absent :
- M. Jessy Desormeaux
- Invités :
- M^{me} Diane Bournival, coordonnatrice – Service des affaires corporatives
 - M. Patrick Verstraelen, directeur – Formation continue, services aux entreprises et international

M. Pierre-Luc Tremblay, président, souhaite la bienvenue à tous les membres, constate le quorum et procède à l'ouverture de cette assemblée extraordinaire. Mme Diane Bournival agit à titre de secrétaire d'assemblée.

Le président procède ensuite à la lecture de l'ordre du jour :

Ordre du jour

- 01.01 EO Adoption de l'ordre du jour
- 01.02 EO Résolution - Nomination des membres composant la commission des études 2016-2017 du Collège
- 01.03 EO Levée de l'assemblée

01.01 EO Adoption de l'ordre du jour

M^{me} Line Boucher, appuyée par M^{me} Ginette Perron, propose :

« d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté ».

La proposition est adoptée à l'unanimité.

01.02 EO Résolution – Nomination des membres composant la commission des études du Collège pour l'année 2016-2017

M^{me} Carole Rivest Turgeon nomme les nouveaux membres ainsi que ceux qui siégeaient déjà à la commission des études. Elle souligne qu'un poste enseignant reste à combler et l'absence d'étudiants sur la liste. Lors de la prochaine assemblée générale de l'AGES, des élections auront lieu. Il est donc possible que ce point revienne à l'ordre du jour prochainement, afin de compléter la composition de la commission des études.

CONSIDÉRANT le Règlement numéro 15 concernant la commission des études.

CONSIDÉRANT que les membres sont nommés au conseil d'administration, en vertu d'une recommandation de l'assemblée générale des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme après désignation par leur groupe respectif pour les enseignants ou après désignation par leur groupe respectif pour les autres membres.

CONSIDÉRANT que le nom des membres désignés, qui formeront la commission des études 2016-2017, est mentionné sur la liste ci-jointe.

M^{me} Anne-Marie-Girard, appuyée par M^{me} Ginette Perron, propose :

« de nommer à titre de membres de la commission des études du Cégep de Saint-Jérôme, pour l'année 2016-2017, les personnes dont le nom apparaît sur la liste des membres de la commission des études 2016-2017, laquelle a été transmise par la Direction des études, en conformité avec l'article 3 du Règlement numéro 15 ».

C.A. 1 (2016-2017)

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

01.03 EO Levée de la séance

M^{me} Line Boucher, appuyée par M^{me} Stéphanie Gareau, propose :

« la levée de la séance ».

La proposition est adoptée à l'unanimité et la séance se termine à 8 h 13.

Pierre-Luc Tremblay
Président

Diane Bournival
Coordonnatrice Service des affaires corporatives