

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Procès-verbal de la première (1^{re}) assemblée extraordinaire du conseil d'administration de la quarante-sixième (46^e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 2 octobre 2015 à 8 h 10, au bureau A-109 et par conférence téléphonique.

Présents : M. Paul Calce (par téléphone)
Mme Caroline Chiasson
M. Robert Drolet (par téléphone)
M. Jacques Gariépy (par téléphone)
Mme Anne-Marie Girard (par téléphone)
Mme Josée Méryneau (par téléphone)
Mme Francine Paquette
Mme Carole Rivest Turgeon (par téléphone)
M. Pierre-Luc Tremblay (par téléphone)

Excusés : M. Nicolas Fournier
M. Marc-André Durand
Mme Sophie Filiatrault
M. Stéphane Gauthier
Mme Stéphanie Gareau (a été rejointe par téléphone pendant la séance)

Invitée : Mme Diane Bournival, coordonnatrice – Service des affaires corporatives

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 – Formation du comité de sélection pour le poste de directrice générale ou de directeur général et ouverture du concours
- 01.03 EO – Levée de l'assemblée

01.01 EO Adoption de l'ordre du jour

Mme Josée Méryneau, appuyée par M. Jacques Gariépy, propose :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.

01.02 EO Résolution – Formation du comité de sélection pour le poste de directrice générale ou de directeur général et ouverture du concours

Le président rappelle la composition du comité de sélection. Tel qu'il appert au règlement numéro 11, le comité est formé du président, accompagné de deux membres provenant de l'interne et de deux membres provenant de l'externe. Chaque membre est invité à mentionner s'il désire poser sa candidature ou non pour siéger à titre de membre du comité de sélection pour le poste de directrice générale ou de directeur général du Collège.

Mme Diane Bournival informe l'assemblée qu'elle a reçu un message électronique de M. Stéphane Gauthier et elle en fait la lecture. Il mentionne son intérêt à faire partie de ce comité et désire poser sa candidature. M. Robert Drolet témoigne également de son intérêt à être membre de ce comité. Aucun autre membre provenant de l'externe ne pose sa candidature.

Mme Caroline Chiasson mentionne qu'elle souhaiterait faire partie du comité à titre de membre de l'interne. Les deux enseignants ont été invités à participer à cette assemblée extraordinaire et le président leur a envoyé un message les informant de l'importance du processus et de leur participation, en leur mentionnant qu'il respecterait toutefois leur choix de suivre la résolution de leur exécutif syndical. Comme aucun autre membre de l'interne n'a manifesté son intérêt à faire partie de ce comité, Mme Carole Rivest Turgeon mentionne qu'elle pourra siéger à ce comité, afin que les deux sièges réservés aux membres de l'interne soient occupés. Elle pose donc sa candidature, à défaut de la présence d'un autre membre de l'interne.

Mme Josée Méryneau, appuyée par Mme Francine Paquette, propose :

« d'accepter les candidatures posées par les candidats dont le nom suit, pour former le comité de sélection, à savoir : MM. Stéphane Gauthier et Robert Drolet, à titre de membres de l'externe, et Mmes Caroline Chiasson et Carole Rivest Turgeon, à titre de membres de l'interne; et que ces quatre personnes,

accompagnées du président, M. Pierre-Luc Tremblay, forment le comité de sélection pour le poste de directrice générale ou de directeur général ».

C.A. 8 (2015-2016)

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

01.03 EO Levée de la séance

Mme Josée Méryneau, appuyée par M. Jacques Gariépy, propose :

« la levée de la séance ».

La proposition est adoptée à l'unanimité et la séance se termine à 8 h 35.

Pierre-Luc Tremblay
Président

Diane Bournival
Coordonnatrice Service des affaires corporatives