

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Procès-verbal de la deuxième (2^e) 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 18 h, à la salle C-300b et par conférence téléphonique.

- Présents :
- M^{me} Line Boucher
 - M. Robert Drolet
 - M. Marc-André Durand
 - M^{me} Sophie Filiatrault
 - M. Nicolas Fournier
 - M^{me} Anne-Marie Girard (par téléphone)
 - M^{me} Nadine Le Gal
 - M^{me} Ginette Perron
 - M^{me} Carole Rivest Turgeon
- Excusés :
- M. Paul Calce
 - M^{me} Stéphanie Gareau
 - M. Pierre-Luc Tremblay
- Absent :
- M. Jessy Desormeaux
- Invités :
- M^{me} Diane Bournival, coordonnatrice du Service des affaires corporatives
 - Mme Chantal Henri, directrice des ressources humaines
 - M. Jean-Pascal Baillie, directeur adjoint des études– ressources didactiques
 - M. Patrick Verstraelen, directeur de la formation continue, services aux entreprises et international
 - M. Alain Aubuchon, directeur de la vie étudiante
 - Mme Carole Bradley, directrice des finances
 - M. Stéphane Marcoux, directeur des ressources matérielles.

M. Pierre-Luc Tremblay s'est excusé car des raisons familiales l'empêchent d'être présent à la séance. En son absence, il sera remplacé par M. Robert Drolet, vice-président du conseil. Après avoir souhaité la bienvenue à tous les membres et invités, il constate l'atteinte du quorum et procède à l'ouverture de cette assemblée extraordinaire à 18 h 14. M^{me} Diane Bournival agit à titre de secrétaire d'assemblée. Une nouvelle membre, représentant les parents, M^{me} Ginette Perron, s'adresse brièvement à l'assemblée pour se présenter.

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

L'usage du masculin dans ce document a pour unique but d'alléger le texte.

Ordre du jour

- 02.01.EO Adoption de l'ordre du jour
- 02.02.EO Résolution – Rapport du comité de sélection, adoption des recommandations, nomination et embauche de la personne qui occupera le poste à la direction des études du Collège
- 02.03.EO Levée de la séance.

02.01 EO Adoption de l'ordre du jour

M. Nicolas Fournier, appuyé par M^{me} Anne-Marie Girard, propose :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.

02.02 EO Résolution – Rapport du comité de sélection, adoption des recommandations, nomination et embauche de la personne qui occupera le poste à la direction des études du Collège

Mme Nadine Le Gal, membre du comité de sélection, livre le rapport du comité de sélection, en remplacement de M. Pierre-Luc Tremblay, président du comité. Elle présente les membres formant le comité de sélection et termine par la lecture des recommandations unanimes du comité de sélection. Elle rappelle le processus suivi afin d'en arriver à ces recommandations.

Considérant qu'un comité de sélection au poste de directrice ou de directeur des études a été formé, tel qu'il appert de la résolution **C.A. 38 (2015-2016)** adoptée le 19 avril 2016 ;

Considérant que le comité de sélection a suivi les étapes décrites au *règlement n° 11* du Cégep de Saint-Jérôme, lesquelles sont énumérées par la directrice générale ;

Considérant que toutes les étapes et l'échéancier déterminé ont été respectés et que le comité de sélection est unanime quant à la recommandation d'une candidature ;

Considérant que la commission des études du Collège s'est réunie le 1^{er} septembre 2016, à 17 h 30 afin de recevoir le rapport du comité de sélection comprenant les recommandations unanimes des membres;

Considérant que M^{me} Carole Rivest Turgeon livre verbalement le rapport de la commission des études, où la proposition suivante a été adoptée, à savoir :

« Dans le contexte où les membres de la Commission des études questionnent le processus défini au *Règlement relatif à la nomination, le renouvellement de mandat et l'évaluation du directeur général ou du directeur des études* (Règlement no 11), les membres s'abstiennent de donner un avis au conseil d'administration ».

Considérant que les membres du conseil d'administration reçoivent le rapport contenant les recommandations unanimes du comité de sélection quant à la nomination et à l'engagement de M^{me} Patricia Tremblay, qui de l'avis de tous les membres, par sa formation et son expérience jumelées aux résultats des tests psychométriques, répond à toutes les exigences de ce poste.

Considérant que les **recommandations unanimes** du comité de sélection sont les suivantes :

- Nommer Mme Patricia Tremblay au poste de directrice des études du Collège
- Fixer la durée de son contrat à 5 ans, conformément à la Loi et au règlement no 11
- Établir l'entrée en fonction de Mme Tremblay au 3 octobre 2016.

M. Marc-André Durant, appuyé par M^{me} Line Boucher, propose :

« de procéder à la nomination et à l'engagement de M^{me} Patricia Tremblay au poste de directrice des études du Cégep Saint-Jérôme pour un mandat de cinq ans ;

d'autoriser le président, M. Pierre-Luc Tremblay accompagné d'un officier du Collège, à signer le contrat d'engagement de M^{me} Patricia Tremblay, à titre de directrice des études du Cégep de Saint-Jérôme, en conformité avec le Règlement ministériel déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des collèges d'enseignement général et professionnel ;

de fixer la date d'entrée en fonction de M^{me} Patricia Tremblay au 3 octobre 2016 ».

C.A. 2 (2016-2017)

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Le président d'assemblée profite de l'occasion pour à nouveau remercier les membres du comité de sélection ainsi que M^{me} Chantal Henri et M. Jean-Pascal Baillie pour leur disponibilité, leur professionnalisme et leur implication.

01.03 EO Levée de la séance

M. Marc-André Durand, appuyé par M^{me} Line Boucher, propose :

« la levée de la séance ».

La proposition est adoptée à l'unanimité et la séance se termine à 18 h 42.

Robert Drolet
Vice-président du conseil

Diane Bournival
Coordonnatrice Service des affaires corporatives