

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Procès-verbal de la deuxième (2^e) assemblée ordinaire du conseil d'administration de la cinquante-quatrième (54^e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 24 octobre 2023, à 17 h 30, en présence, à la salle André-Surprenant.

Présents : Zachary Beauvais
Denis Bertrand
Alain Bissonnette
Daniel Bourdon
Caroline Boyer
Marie-Christine Busque
Nathalie Honoré
Marc-André Lachaine
Marc-Antoine Lachance
Nadine Le Gal
Geneviève Longpré
France Pouliot
Carmen-Gloria Sanchez
Isabelle Sauvé
Patricia Tremblay

Invités :	François Adam, directeur général	Institut du véhicule innovant
	Alain Aubuchon, directeur	Direction de la vie étudiante
	Camélee Boisvert-Labelle, diplômée	
	Simon Branchaud, directeur adjoint des études	Service des ressources pédagogiques, du cheminement et de l'organisation scolaire
	Sonia De Benedictis, directrice adjointe des études	Service de la recherche et gestion des programmes
	Élisabeth Émond, directrice	Direction des communications et des ressources informationnelles
	Karine Gauthier, adjointe	Secrétariat général et affaires juridiques
	Stéphane Gauthier, directeur	Direction de la formation continue, services aux entreprises et international
	Janic Lauzon, directrice générale	Centre de développement des composites du Québec

Stéphane Marcoux, directeur	Direction des ressources matérielles
Catherine Ricard, directrice	Centre collégial de Mont-Tremblant
Cristina Telcian, directrice	Direction des finances et de l'approvisionnement
Édith St-Jean-Trudel, enseignante vice-présidente	Commission des études

Excusés : Mirelle Beudet
Adel El Zaïm
Alarica-Jade Lalonde-Blondin
Steeve Lavoie

Absent : --

Secrétaire : Diane Bournival, secrétaire générale Secrétariat général et affaires juridiques

02.01 Adoption de l'ordre du jour

Le président souhaite la plus cordiale bienvenue à tous les membres et aux personnes invitées. Il salue l'arrivée au sein du conseil de Zachary Beauvais, étudiant du secteur technique. Camélee Boisvert-Labelle, diplômée du Collège et candidate retenue pour le poste ouvert, assiste à la rencontre, mais elle sortira pour le point 02.20. Marc-Antoine Lachance rappelle qu'il s'agit de sa dernière séance à titre d'administrateur du Collège. Il constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte. En vue de l'adoption de l'ordre du jour, le président demande aux membres s'ils ont des modifications ou ajouts à proposer. Aucune proposition n'est formulée.

Ordre du jour		Temps suggéré (minutes)
02.01	Adoption de l'ordre du jour	5
02.02	Déclaration de conflit d'intérêts des membres	5
02.03	Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 19 septembre 2023	5
02.04	Suivi du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 19 septembre 2023	5
02.05	Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif tenues les 8 et 22 septembre ainsi que le 6 octobre 2023	5

02.06	Rapports de la Présidence, de la Direction générale et de la Direction des études	10
02.07	Rapport de la commission des études tenue le 4 octobre 2023 (invitée : Édith St-Jean-Trudel)	5
02.08	Résolution – Plan décennal des investissements d'infrastructure de recherche 2024-2034 (PDIR) (invité : François Adam)	10
02.09	Résolution – Plan de travail 2023-2024 de l'Institut du véhicule innovant (IVI) (invité : François Adam)	10
02.10	Résolution – Rapport annuel 2022-2023 du Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) (invitée : Janic Lauzon)	15
02.11	Résolution – Plan de travail 2023-2024 du Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) (invitée : Janic Lauzon)	
02.12	Résolution – Processus d'intégrité, conflit d'intérêts et impartialité – Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) (invitée : Janic Lauzon)	5
02.13	Résolution – Rapport du comité d'éthique de la recherche avec des êtres humains (CER) pour l'année 2022-2023 (invitée : Sonia De Benedictis)	10
02.14	Information – Bilan du service de la recherche pour l'année 2022-2023 (invitée : Sonia De Benedictis)	15
02.15	Information – Plan de travail du Service de la recherche pour l'année 2023-2024 (invitée : Sonia De Benedictis)	
	Pause	10
02.16	Résolution – Bilan de l'an 4 du <i>Plan directeur de réussite éducative 2019-2025</i> (invité : Simon Branchaud)	15
02.17	Information – Bilan des activités internationales (invités : Catherine Ricard et Stéphane Gauthier)	10
02.18	Information – Suivi de l'attestation d'études collégiales (AEC) en <i>Dessin spécialisé en génie civil</i> (EEC.2L)	5
02.19	Information – Enseignement à distance	10
02.20	Résolution – Nomination d'une personne au siège réservé à un titulaire d'un diplôme d'études collégiales d'un programme d'études préuniversitaires du Collège	10
02.21	Élections <ul style="list-style-type: none"> • Présidence • Vice-présidence 	15

	<ul style="list-style-type: none"> • Comité exécutif • Comité d'évaluation de la Direction générale et de la Direction des études • Comité de gouvernance et d'éthique • Comité d'audit et des finances • Comité des ressources humaines • Comité de déontologie Comité d'appel	
02.22	Informations et divers : Fondations du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier	--
02.23	Levée de la séance	

Daniel Bourdon, appuyé par Nathalie Honoré, propose :

« d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du 24 octobre 2023, et ce, tel qu'il a été présenté. »

La proposition est adoptée à l'unanimité.

02.02 Déclaration de conflit d'intérêts des membres

S'il y a un conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent, le membre du conseil d'administration doit déclarer son intérêt et s'abstenir de participer aux délibérations et de voter à cet égard. Il n'y a aucune déclaration de la part des membres.

02.03 Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 19 septembre 2023

Comme les membres du conseil d'administration ont déjà reçu une copie de ce procès-verbal, la secrétaire, Diane Bournival, est dispensée de la lecture de celui-ci.

Une erreur est soulevée dans le procès-verbal, à la page 16, soit de déplacer ce qui touche à l'indice du bonheur après la résolution du point 01.13 au point 01.12.

Marc-André Lachaine, appuyé par Patricia Tremblay, propose :

« d'adopter le procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 19 septembre 2023, et ce, avec la modification proposée. »

La proposition est adoptée à l'unanimité.

02.04 Suivi du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 19 septembre 2023

01.15 Politique sur la confidentialité et Loi 25 : la formation a eu lieu le 11 octobre dernier et a suscité beaucoup de questions. La *Politique de confidentialité des sites web*, la *Directive concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels* et le *Guide sur l'utilisation des renseignements personnels et le partage d'informations* au Collège ont été adoptés.

Denis Bertrand mentionne que la grille d'évaluation des hors-cadres n'offre pas beaucoup d'options et ne traduit pas nécessairement le résultat final de l'évaluation. Il croit que des modifications devraient y être apportées. Ce commentaire devrait être pris en considération par le comité d'évaluation de la Direction générale et de la Direction des études.

02.05 Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif tenues les 8 et 22 septembre ainsi que le 6 octobre 2023

Aucune question n'est posée.

02.06 Rapports de la Présidence, de la Direction générale et de la Direction des études

➤ **Présidence**

Marc-Antoine Lachance, président, a assisté au lancement des festivités du 40^e anniversaire du Centre collégial de Mont-Laurier (CCML), où il y avait une belle représentation du Collège et de la collectivité.

➤ **Direction générale**

La directrice générale, Nadine Le Gal, relate les beaux témoignages, notamment de personnes élues ou anciennement élues, entendus lors du lancement. Ce 40^e anniversaire met l'accent sur

la belle histoire de nombreuses familles qui sont passées par cet établissement d'enseignement. Les festivités se poursuivront tout au long de l'année.

La directrice générale a participé à deux séances du conseil d'administration du CISSS des Laurentides. Selon elle, il est très pertinent que l'enseignement supérieur y soit représenté.

À titre de présidente, elle a participé au Conseil des directions générales de la Fédération des cégeps (« Fédération »), où il a été principalement question des points suivants :

- Stratégies Réseau;
- Dossier de la réussite;
- Regroupement « national » des fondations collégiales pour l'admissibilité à des fonds uniquement réservés aux organismes nationaux;
- Logement étudiant;
- Consultations prébudgétaires;
- Négociations des conventions collectives;
- Chantier sur la recherche au collégial, Sonia De Benedictis a été présentée, car elle assume maintenant la présidence de la Commission de la recherche;
- Démarche entourant la prochaine planification stratégique de la Fédération.

En rafale, la directrice générale énumère des dossiers ou événements auxquels elle prend part :

- Zone d'innovation – pôle de Mirabel : rencontre avec la firme Adviso, qui offre un service d'accompagnement en vue d'améliorer le positionnement de cette zone d'innovation;
- Maison d'Ariane : il reste encore des billets pour le cocktail de financement qui aura lieu le 15 novembre prochain;
- Visite organisée par la MRC pour le volet électrification des transports;
- Recrutement de deux nouveaux membres du personnel-cadre : Isabelle Thérourx, directrice adjointe, Service de soutien à l'apprentissage et à l'intégration à la Direction de la vie étudiante et Pascal L'Écuyer à titre de directeur adjoint des études, Services des ressources pédagogiques;
- Lancement des Bourses AUDACE, une initiative d'Érik Péladeau;
- Remise des diplômes à la DFCSEI – pour cette première, il y avait près de 70 personnes diplômées adultes, à qui on a remis leur diplôme. Leur persévérance scolaire a été soulignée, en présence de leur famille et de leurs proches.

La directrice générale a déposé le rapport suivant, qui est plus exhaustif.

Participation à des conseils d'administration et comités externes :

- Conseil d'administration et conseil d'administration extraordinaire du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides;
- Conseil d'administration de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme;
- Conseil d'administration de l'Institut du véhicule innovant;
- Conseil d'administration et comité d'audit et des finances de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Participation à des rencontres à titre de présidente du Conseil des directions générales de la Fédération des cégeps :

- Comité directeur (séance extraordinaire);
- Comité stratégique avec le ministère de l'Enseignement supérieur;
- DG info;
- Comité des finances et d'audit;
- Rencontres statutaires avec M. Bernard Tremblay, président-directeur général;
- Rencontre d'évaluation de la présidence-direction générale;
- Conseil des directions générales, y compris :
 - visite du Cégep de Rivière-du-Loup;
 - assemblée générale de Collecto Services regroupés en éducation;
 - rencontre sur la transition énergétique et la filière batterie organisée par les quatre directions générales des cégeps du Centre-du-Québec et de la Mauricie.

Participation à des rencontres avec des partenaires (actuels ou potentiels) :

- Rencontres de suivi et atelier de travail avec la firme Adviso qui accompagne le comité de gouvernance du Pôle de Mirabel de la Zone d'innovation en aérospatiale du Québec (ZIAQ) pour la définition de sa vision;
- Rencontre avec M. Étienne Côté, directeur d'audit à la Direction d'audit du Vérificateur général du Québec;
- Rencontre du comité de gouvernance du Pôle de Mirabel de la Zone d'innovation en aérospatiale du Québec (ZIAQ);
- Rencontres du comité de financement de La Maison d'Ariane;
- Rencontre avec un collectif regroupant plusieurs partenaires locaux pour la création d'un organisme sans but lucratif pour répondre à certains problèmes de logement;
- Visite organisée par la MRC de La Rivière-du-Nord du Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI) avec plusieurs partenaires régionaux;

- Rencontre avec M. Daniel Desjardins, directeur général de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut dans le cadre du partenariat pour le nouveau programme *Techniques de physiothérapie*;
- Rencontre avec M^{me} Lyne Laspostolle, directrice générale de l'Association pour la recherche au collégial;
- Comité de gouvernance du Pôle à l'enseignement supérieur des Laurentides.

Participation à des comités internes :

- Rencontre du personnel d'encadrement;
- Comités exécutifs;
- Comités de direction;
- Comité de collectionnement;
- Comité de gestion des risques reliés à la recherche;
- Comité directeur de la recherche.

Participation à des rencontres diverses :

- Journée d'entrevues pour le poste de direction adjointe responsable du Service de soutien à l'apprentissage et à l'intégration rattaché à la Direction de la vie étudiante;
- Journée d'entrevues pour le poste de direction adjointe des études responsable du Service des ressources pédagogiques et de gestion des programmes rattachés à la Direction des études;
- Comité consultatif de la révision du plan des mesures d'urgence du Collège;
- Comité scientifique du Centre de développement des composites du Québec;
- Rencontres avec la présidence de l'Association des cadres du Cégep de Saint-Jérôme.

Participation à des événements :

- Lancement des bourses Audace en présence notamment de M. Érik Péladeau à l'origine de l'initiative;
- Soirée festive pour souligner le début de la saison des équipes sportives des Cheminots;
- Lancement de la programmation des festivités du 40^e anniversaire du Centre collégial de Mont-Laurier;
- Chantier sur la recherche au collégial organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie ainsi que le ministre responsable du Développement économique;
- Cérémonie de remise de diplômes aux étudiantes et étudiants de la formation continue (une première !);
- 20^e grande dégustation organisée par le Richelieu de Saint-Jérôme au profit de la Fondation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme.

Participation à des formations :

- Les éléments clés d'une équipe agile;
- Individu armé, alerte à la bombe et colis suspect.

➤ Direction des études

Patricia Tremblay, directrice des études, a assisté à sa première séance du conseil d'administration du Service régional d'admission du Montréal métropolitain (SRAM) qui fut fort intéressante. Elle participe à un nouveau processus du Comité de coopération pour l'analyse de révision de programmes.

Lors de la Matinée de la réussite, l'invitée Alisha Wissanji, directrice générale de la Fondation W et fondatrice de l'École des Grands, a présenté le projet l'École des Grands, qui débute au Centre collégial de Mont-Tremblant et en sera à sa 2^e édition au Centre collégial de Mont-Laurier.

La dernière semaine de septembre, de nombreuses activités de sensibilisation aux réalités autochtones ont été offertes. La directrice des études a assisté à toutes les conférences présentées qu'elle a trouvé fort intéressantes et instructives.

Voici le rapport déposé par la directrice des études :

Participation à des conseils d'administration et comités externes :

- Entreprises d'insertion Godefroy-Laviolette (EIGL);
- Collecto;
- Service régional d'admission du Montréal métropolitain (SRAM).

Participation à des rencontres de la Fédération des cégeps :

- COMIX des affaires matérielles et financières;
- Assemblée générale de la Commission des affaires pédagogiques.

Participation à des rencontres avec des partenaires (actuels ou potentiels) :

- Comité de gouvernance du Pôle en enseignement supérieur des Laurentides (PESLAU);

- Rencontre du comité de travail pour évaluer les besoins des espaces (CFI), concertation avec la MRC de La Rivière-du-Nord, projet de partenariat entourant les besoins éducatifs « Stratégie collective de développement économique et industriel »;
- Rencontre avec Mme Julie Paquette pour le projet de clinique-école;
- Rencontre virtuelle avec le MES et la SQI concernant le projet majeur;
- Rencontre de suivi avec M. Daniel Desjardins de la Fondation médicale sur l'implantation du programme *Techniques de physiothérapie* au Centre collégial de Mont-Tremblant;
- Comité de coopération *Techniques d'intégration multimédia*.

Participation à des rencontres et comités internes :

- Rencontre du comité de gestion immobilière;
- Rencontre « Sécurisation culturelle »;
- Rencontre à propos du plan de diffusion du *Guide de rédaction inclusive*;
- Rencontre de formation des nouvelles coordinations départementales;
- Comité Procédure de traitement des litiges et des plaintes liés à l'enseignement;
- Rencontre avec la partie syndicale concernant l'adaptation de la *Politique institutionnelle d'évaluation des programmes*;
- Rencontre sur le projet de clinique-école;
- Comité de direction;
- Régie des études;
- Commission des études;
- Comité de sélection, poste de Direction adjointe des études et Service des ressources pédagogiques;
- Comité directeur de la recherche;
- Rencontre d'introduction du programme d'*Inhalothérapie* avec les disciplines contributives;
- Traitement du dossier de reddition de compte à l'égard du Système intégré de gestion des ressources informationnelles (SIGRI);
- Rencontre de coordination, programme d'*Arts visuels* (dans le cadre de l'intérim de M. Baillie);
- Réunion d'équipe du Service de développement des programmes (dans le cadre de l'intérim de M. Baillie);
- Rencontre des responsables de la coordination de départements et de programmes;
- Rencontre du personnel d'encadrement;
- Rencontre de coaching en agilité organisationnelle;
- Formation obligatoire : Individu armé, alerte à la bombe et colis suspect;
- Rencontre pour évaluer les besoins d'investissements au Centre de simulation : Soins – Inhalothérapie.

Entrevues et participation à des événements :

- Inauguration d'une classe extérieure;
- Entrevue avec le Portail du réseau collégial concernant l'École des grands;
- Chambre de commerce;
- Participation à une conférence de M. Lionel Whiteduck;
- Dîner-conférence avec Sipi Flamand, chef du conseil des Atikamekw de Manawan à la Chambre de commerce de Mont-Laurier;
- Soirée 40^e anniversaire du Centre collégial de Mont-Laurier;
- Chantier sur la recherche;
- Matinée Réussite.

02.07 Rapport de la commission des études tenue le 4 octobre 2023

Édith St-Jean-Trudel, vice-présidente de la commission des études, présente les principaux points discutés lors de cette rencontre. Un avis favorable a été émis pour la modification du programme *Techniques d'éducation spécialisée* (TES). La commission a maintenu son défavorable à l'égard du programme d'AEC en *Dessin spécialisé en génie civil* (EEC.2L) mentionnant que les inquiétudes évoquées n'ont pas été prises en considération par le conseil d'administration.

02.08 Résolution – Plan décennal des investissements d'infrastructure de recherche 2024-2034 (PDIR)

François Adam, directeur général de l'Institut du véhicule innovant (IVI), présente ce plan. Il explique qu'à l'IVI, deux (2) projets en lien avec les batteries avaient été présentés. Ils ont été rassemblés en un seul, et une demande a été faite auprès de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). Un projet a donc été retiré. Le CDCQ reporte de trois (3) ans le projet d'aménagement de l'espace atelier qui était occupé par l'IVI. Pendant cette période, l'attestation d'études collégiales en *Véhicule électrique* y sera offerte.

CONSIDÉRANT que le Bureau de gestion des projets d'infrastructure du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) a demandé aux cégeps et à leurs centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) du réseau collégial de fournir une liste des projets classés par priorité pour le *Plan décennal des investissements d'infrastructure de recherche* (PDIR) des collèges ;

CONSIDÉRANT que cette opération s'inscrit dans une préoccupation de consolidation des processus de collecte des besoins prioritaires par les collèges et d'optimisation de la planification et de l'établissement des priorités en matière d'investissements;

CONSIDÉRANT qu'après consultation auprès des responsables de la recherche au Collège, ses deux CCTT, le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) et l'Institut du véhicule innovant (IVI) ont élaboré un plan mixte pour les années 2024 à 2034 qui présente les renseignements détaillés pour les projets planifiés et les projets de grande envergure;

CONSIDÉRANT qu'une mise à jour annuelle des projets prioritaires doit être effectuée et présentée au MEIE;

CONSIDÉRANT que le *Plan décennal des investissements d'infrastructure de recherche* (PDIR) est présenté afin d'obtenir une résolution qui sera acheminée au MEIE.

Alain Bissonnette, appuyé par Carmen-Gloria Sanchez, propose :

« d'approuver le *Plan décennal des investissements d'infrastructure de recherche 2024-2034* (PDIR) du Collège, qui comprend la planification de ses centres collégiaux de transfert de technologie, le Centre de développement des composites du Québec et de l'Institut du véhicule innovant, et ce, tel qu'il a été présenté par la Direction générale de l'IVI. »

CA 09 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

02.09 Résolution – Plan de travail 2023-2024 de l'Institut du véhicule innovant (IVI)

François Adam poursuit en présentant les faits saillants du plan de travail, grandement inspiré de la planification stratégique de l'IVI. Il parle de l'installation du dynamomètre lourd, équipement fort attendu, qui devrait être installé (2,5 M\$) au début de l'année 2024. Quant aux retombées en éducation, il poursuit en mentionnant le travail de collaboration avec DFCSEI pour qu'un enseignant puisse partager son temps entre la formation continue et l'IVI. Il y a eu un appel à projets par le MEIE, et l'IVI attend des nouvelles, car plusieurs demandes de projets intéressants ont été déposées. Il énumère les prix prestigieux gagnés par les architectes (intégration, architecture et bois et prix du public) lors des Grands prix du design, un concours international où il y a un grand nombre de mises en candidature.

CONSIDÉRANT que les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), aux fins de reddition de comptes, doivent produire annuellement certains documents, dont leur plan de travail ;

CONSIDÉRANT que le plan de travail 2023-2024 a été présenté au conseil d'administration de l'IVI qui l'a approuvé;

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'annexe budgétaire R102 du *Régime budgétaire et financier des cégeps*, le rapport annuel des CCTT doit être approuvé par une résolution du conseil d'administration du Collège, et ce, avant d'être acheminé au ministère de l'Enseignement supérieur (MES) et au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE);

CONSIDÉRANT que le plan de travail 2023-2024 de l'Institut du véhicule innovant est présenté au conseil d'administration par François Adam, directeur général.

Patricia Tremblay, appuyée par Caroline Boyer, propose :

« d'entériner le plan de travail 2023-2024 de l'Institut du véhicule innovant (IVI), tel qu'il a été présenté par la Direction générale de l'IVI, selon les exigences de l'annexe R102, et ce, pour communication au ministère de l'Enseignement supérieur (MES) et au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE). »

CA 10 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Il est suggéré de tenir une séance du conseil dans ce nouveau bâtiment, au printemps, lorsque le dynamomètre lourd aura été installé.

02.10 Résolution – Rapport annuel 2022-2023 du Centre de développement des composites du Québec (CDCQ)

Janic Lauzon, directrice générale du CDCQ, énumère les faits saillants de l'année. Plusieurs activités ont été réalisées et la grande majorité des objectifs ont été atteints, malgré le départ de quelques membres, soit en invalidité ou pour d'autres postes. Cela montre que l'équipe est mature, experte et autonome. Mme Lauzon souligne que des personnes d'exception travaillent au CDCQ.

Un projet bien particulier illustre la grande utilité des matériaux composites. La directrice générale parle de l'entreprise Archèterie Morency qui, ne pouvant plus s'approvisionner en bois spécialisé (bois de Pernambouc), s'est tournée vers le CDCQ pour un projet de fabrication d'un archet en fibre de carbone.

L'année a été propice au rayonnement à l'extérieur du Québec et cela paraît dans les résultats, qui sont actuellement en processus d'audit avec ceux du Collège. Les chiffres présentés pourraient donc varier légèrement. Janic Lauzon termine en détaillant certaines nouvelles exigences du MEIE.

CONSIDÉRANT que les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) doivent, aux fins de reddition de comptes, produire annuellement certains documents, dont leur rapport annuel;

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'annexe budgétaire R102 du *Régime budgétaire et financier des cégeps*, le rapport annuel des CCTT doit être approuvé par une résolution du conseil d'administration du Collège, et ce, avant d'être acheminé au ministère de l'Enseignement supérieur (MES) et au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE);

CONSIDÉRANT que ce rapport annuel répond à des exigences précises en termes de formulation et d'objets et qu'il ne constitue pas un outil de promotion pour le Centre de développement des composites du Québec, sa diffusion étant limitée aux personnes concernées au MES et au MEIE;

CONSIDÉRANT que le rapport annuel 2022-2023 est présenté au conseil d'administration par Janic Lauzon, directrice générale du CDCQ, dans le délai prescrit.

Daniel Bourdon, appuyé par Marc-André Lachaine, propose :

« d'entériner le rapport annuel d'activités 2022-2023 du Centre de développement des composites du Québec (CDCQ), et ce, tel qu'il a été présenté par la Direction générale du CDCQ pour communication, selon les exigences de l'annexe R102, au ministère de l'Enseignement supérieur (MES) et au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE). »

CA 11 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

02.11 Résolution – Plan de travail 2023-2024 du Centre de développement des composites du Québec (CDCQ)

Janic Lauzon relate les principaux éléments du plan de travail 2023-2024 et certains défis auxquels le CDCQ devra faire face.

CONSIDÉRANT que les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), aux fins de reddition de comptes, doivent produire annuellement certains documents, dont leur plan de travail;

CONSIDÉRANT que le CDCQ a présenté le plan de travail 2023-2024 à son comité scientifique et que ce dernier a donné son appui à ce plan de travail;

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'annexe budgétaire R102 du *Régime budgétaire et financier des cégeps*, le plan de travail annuel des CCTT doit être approuvé par le conseil d'administration du Collège, et ce, avant d'être acheminé au ministère de l'Enseignement supérieur (MES) et au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE);

CONSIDÉRANT que le plan de travail 2023-2024 du Centre de développement des composites du Québec est présenté au conseil d'administration par Janic Lauzon, directrice générale du CDCQ.

Carmen-Gloria Sanchez, appuyée par Nathalie Honoré, propose :

« d'entériner le plan de travail 2023-2024, et ce, tel qu'il a été présenté par la Direction générale du CDCQ pour communication au ministère de l'Enseignement supérieur (MES) et au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE). »

CA 12 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

02.12 Résolution – Processus d'intégrité, conflit d'intérêts et impartialité – Centre de développement des composites du Québec (CDCQ)

Janic Lauzon explique les raisons de ce processus d'intégrité requis en vertu de la certification ISO-17025 que le CDCQ détient pour son laboratoire. Cette certification exige qu'il

ne puisse y avoir aucune pression induite de la part de la direction, susceptible d'avoir une incidence sur les résultats ou les opérations du laboratoire.

CONSIDÉRANT que la Direction générale du Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) est consciente de la valeur des enjeux de propriété intellectuelle, d'intégrité en recherche, de confidentialité et d'impartialité et qu'elle accorde une attention particulière aux conflits d'intérêts, réels, potentiels ou apparents;

CONSIDÉRANT que dans le cadre de sa certification ISO/CEI 17025, le CDCQ s'est engagé à mettre en œuvre un processus afin de prévenir la participation à des activités qui pourraient réduire la confiance en ses compétences, son impartialité, son jugement et son intégrité opérationnelle et visant à assurer la protection des informations confidentielles de sa clientèle;

CONSIDÉRANT que Janic Lauzon, directrice générale du CDCQ, présente le processus en matière d'intégrité, de conflit d'intérêts et d'impartialité (PQL010¹) mis en place, lequel vise à ce que tous les membres du comité de direction et du conseil d'administration du Collège signent annuellement le formulaire FORC012 ou encore témoignent de leur engagement à respecter les éléments prescrits au formulaire FORC012 par voie de résolution;

CONSIDÉRANT que l'adoption de la résolution ci-dessous équivaut pour les membres du conseil d'administration à un engagement à respecter les exigences figurant au formulaire FORC012.

Isabelle Sauvé, appuyée par Patricia Tremblay, propose :

« de s'engager à respecter le processus en matière d'intégrité, de conflit d'intérêts et d'impartialité (PQL010) ainsi que les obligations contenues dans le formulaire FORC012 mis en place par le Centre de développement des composites du Québec, lesquels seront présentés à toute nouvelle personne qui sera nommée au comité de direction ou au conseil d'administration en cours d'année, et aviser de tout changement de situation la Direction générale du Collège. »

CA 13 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

¹ Procédure de gestion du contrôle qualité au laboratoire.

02.13 Résolution – Rapport du comité d'éthique de la recherche avec des êtres humains (CER) pour l'année 2022-2023

Sonia De Benedictis, directrice adjointe des études, Service de la recherche, présente les grandes lignes du rapport du comité d'éthique de la recherche avec les êtres humains (CER) de l'année terminée le 30 juin dernier. Les évaluations sont effectuées par un CER délégué qui a rédigé ledit rapport.

CONSIDÉRANT que la résolution n^o 13 (2019-2020) adoptée le 22 octobre 2019 mentionne qu'il faudra conclure une entente avec un établissement d'enseignement supérieur afin que le comité d'éthique de la recherche (CER) de l'établissement procède à l'évaluation éthique des projets de recherche du Cégep de Saint-Jérôme visant des êtres humains;

CONSIDÉRANT que les évaluations éthiques des projets de recherche du Cégep de Saint-Jérôme sont déléguées par entente au comité d'éthique de la recherche avec des êtres humains du Cégep régional de Lanaudière (CER-CRL);

CONSIDÉRANT que la Direction adjointe des études responsable du Service de la recherche a présenté le rapport annuel 2022-2023 du CER-CRL;

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration a la responsabilité d'adopter le rapport annuel du CER.

Marc-André Lachaine, appuyé par Caroline Boyer, propose :

« d'adopter le rapport annuel 2022-2023 produit pour le Cégep de Saint-Jérôme par le comité d'éthique de la recherche délégué, soit le Comité d'éthique de la recherche avec des êtres humains du Cégep régional de Lanaudière (CER-CRL), comme il a été présenté par la Direction adjointe des études responsable du Service de la recherche. »

CA 14 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

02.14 Information – Bilan du Service de la recherche pour l'année 2022-2023

Sonia De Benedictis dresse le bilan des activités effectuées par le Service de la recherche au cours de l'année passée. Elle énumère les faits saillants et parle de son équipe qui, malgré sa petite taille, a connu beaucoup de mouvement de personnel, rendant plus difficile la réalisation de certains objectifs. Toutefois, malgré cela, il y a eu plusieurs grandes réalisations, depuis la mise en place de cette nouvelle structure de la recherche. Parmi celles-ci : l'obtention de la subvention Mobilisation, le Portrait court des personnes chercheuses au Collège, le rayonnement de la recherche collégiale, l'adoption de la *Stratégie de gestion des données de recherche* et la rédaction du projet de *Politique institutionnelle sur la propriété intellectuelle de la recherche et la création*, la Journée de la recherche, la Journée de la recherche conjointe UQO-CSTJ. M^{me} De Benedictis termine en parlant du rayonnement de nos personnes chercheuses tant sur le plan national qu'international, comme Sébastien Côté et Christine Marquis, qui furent invités à participer à des conférences internationales.

En réponse à une question, il est précisé que, contrairement au milieu universitaire, au collégial, la recherche n'est pas obligatoire, mais elle est de plus en plus encouragée. On voit de plus en plus de collaborations entre les personnes chercheuses du collégial et celles du milieu universitaire.

02.15 Information – Plan de travail du Service de la recherche pour l'année 2023-2024

Sonia De Benedictis poursuit en relatant les principaux objectifs pour l'année en cours ainsi que les travaux qui seront réalisés.

Au sein du Collège, plusieurs autres directions et services collaborent avec le Service de la recherche, dont le Service des finances pour le suivi des subventions. En terminant, le rayonnement de la recherche au Collège demeure prioritaire, comme le désir qu'il y ait de plus en plus de retombées de la recherche sur la communauté étudiante, avec le Parcours recherche, et aussi pour les membres du personnel. Une nouvelle édition de la Journée de la recherche aura lieu en mars 2024, à laquelle les membres du conseil seront conviés.

PAUSE (de 19 h 05 à 19 h 15)

02.16 Résolution – Bilan de l'an 4 du *Plan directeur de réussite éducative 2019-2025*

Simon Branchaud, directeur adjoint des études, livre une présentation fort intéressante sur la réussite et le bilan des activités réalisées en 2022-2023. Ce sujet suscite toujours beaucoup d'intérêt et de questions.

CONSIDÉRANT que la Direction des études a réalisé un plan directeur de réussite éducative directement rattaché à l'aspiration « Des succès mobilisateurs et inspirants » de la *Planification stratégique 2019-2025* et aux objectifs qui en découlent, soit :

- accompagner les étudiantes et les étudiants dans la réalisation de projets scolaires et personnels;
- favoriser la réussite en début de parcours;
- viser l'égalité des chances;

CONSIDÉRANT qu'il a été prévu de faire un suivi sur le *Plan directeur de réussite éducative 2019-2025* auprès du conseil d'administration minimalement une fois par année;

CONSIDÉRANT que le bilan de la quatrième (4^e) année du *Plan directeur de réussite éducative 2019-2025* et les pistes d'action s'y rapportant sont présentés aux membres du conseil d'administration par M. Simon Branchaud, directeur adjoint aux études;

CONSIDÉRANT que l'analyse réalisée a permis, entre autres, de constater l'ampleur du travail accompli.

Isabelle Sauvé, appuyée par France Pouliot, propose :

« d'adopter le bilan de l'an 4 du *Plan directeur de réussite éducative 2019-2025*, et ce, tel qu'il a été présenté par la Direction des études. »

CA 15 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

02.17 Information – Bilan des activités internationales

Stéphane Gauthier, directeur de la Formation continue, services aux entreprises et international et Catherine Ricard, directrice générale du Centre collégial de Mont-Tremblant, livrent ensemble le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2022-2023. Cette année a marqué la reprise de la mobilité étudiante et professionnelle.

Stéphane Gauthier rappelle que le Collège s'est doté d'outils favorisant l'encadrement de cette mobilité, soit en adoptant la *Politique institutionnelle des activités internationales* et le *Guide d'application* de celle-ci. Le comité-conseil sur les activités internationales se rencontre à cinq (5) reprises pendant l'année.

Catherine Ricard poursuit en énumérant les activités réalisées, dans les différents secteurs, soit le recrutement à l'international (salons en France, rencontres virtuelles, rencontres personnalisées en virtuel). Il est rappelé que lors d'activité de recrutement en Europe, des programmes précis sont visés. Plusieurs ententes-cadres ont été signées pour la participation de notre population étudiante à des stages, projets ou visites et même à des sessions à l'étranger. La mobilité est entrante et sortante. En effet, plusieurs visites et activités de mobilité sont organisées à l'étranger, mais le Collège reçoit de plus en plus de personnes étudiantes de l'international.

Les principales activités internationales réalisées sont :

- AEC *Intégration à la profession infirmière au Québec*, très belle réussite grâce au travail de l'équipe et de la communauté;
- Intégration et accueil facilités des étudiantes et étudiants provenant de l'étranger;
- Recherche et transfert d'expertise...
 - Activités de diffusion de projets de recherche,
 - Poursuite du projet CLEFS;
- L'an prochain, les activités de mobilité des CCTT seront ajoutées au bilan;
- Formation pour répondre au devoir de diligence. Quatre formations sont données à tous les participants, y compris le bilan Choc du retour. Cette formation vient répondre à des besoins liés à la mobilité de groupes et à notre devoir de diligence.

Avant de reprendre les activités internationales, il était nécessaire de se doter d'outils et d'une meilleure structure, ce qui a été fait.

02.18 Information – Suivi de l'attestation d'études collégiales (AEC) en *Dessin spécialisé en génie civil* (EEC.2L)

Stéphane Gauthier a présenté, en commission des études, la résolution du conseil d'administration adoptée en juin dernier, ainsi que le plan de développement de cette AEC et les mesures qui seront prises pour s'assurer que les personnes suivant cette formation aient le plus de services possibles de la vie étudiante et ce programme bénéficie de maillage avec les entreprises et organismes qui ont appuyé le projet d'AEC. La commission des études a maintenu son avis défavorable. La première cohorte devrait démarrer en janvier 2024. Pour les prochaines, la DFCSEI verra, en collaboration avec la Direction des études, s'il est possible d'offrir cette AEC dans les locaux du Collège.

02.19 Information – Enseignement à distance

Une entente avait été signée avec le Syndicat des professeures et professeurs pour baliser l'enseignement à distance, car il n'y avait aucune formation à distance. Lors de la pandémie, pendant le confinement, il y a eu de nombreux cours offerts à distance. Depuis, le Collège négocie pour offrir de l'enseignement à distance, afin de pouvoir offrir plus de formations et ainsi bien servir l'ensemble de la population. L'entente se renouvelle automatiquement et le Collège, ne désirant plus être lié par celle-ci, a dénoncé l'entente qui se termine en août, en précisant qu'il ne la renouvellera pas. Le Syndicat n'est pas d'accord. Des modalités touchant l'enseignement à distance sont maintenant incluses dans la convention collective. C'est pourquoi le Collège désire appliquer celle-ci plutôt que l'entente.

Ici, on a de la difficulté à offrir des formations à distance alors que partout au Québec, cela se fait. Le Collège désire offrir quatre (4) AEC, soit : *TES, Courtage immobilier, Gestion de commerces, Estimation et évaluation*. Ces AEC seront données en mode hybride, dont en partie à distance et une partie en classe. Ce mode hybride est très favorable à l'employabilité.

02.20 Résolution – Nomination d'une personne au siège réservé à un titulaire d'un diplôme d'études collégiales d'un programme d'études préuniversitaires du Collège

Le président demande à la candidate de quitter la séance pendant ce point. Il rappelle ensuite que le comité exécutif s'est réuni le 22 septembre dernier pour analyser les quatre (4) belles candidatures reçues.

CONSIDÉRANT que le deuxième mandat de Marc-Antoine Lachance se termine;

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau membre qui occupera le siège laissé vacant par Marc-Antoine Lachance;

CONSIDÉRANT qu'un appel de candidatures a été effectué et que quatre (4) personnes ont posé leur candidature;

CONSIDÉRANT que le comité exécutif, agissant à titre de comité de sélection, a analysé les candidatures reçues, en s'inspirant notamment du profil de compétences;

CONSIDÉRANT que Camélee Boisvert-Labelle, titulaire d'un DEC en *Sciences humaines* décroché au Collège, a obtenu ou aspire à obtenir les diplômes suivants :

2022 BAA – Spécialisation : Planification financière (ULaval)

2023 Maîtrise en sciences de l'administration – développement des personnes et des organisations (ULaval)
Programme court en intervention éducative auprès des adultes (Téluq) (en cours) ;

CONSIDÉRANT que la candidate a su se démarquer dans le domaine de la santé où elle agit à titre de conseillère en développement organisationnel;

CONSIDÉRANT que le comité exécutif, lors de la séance tenue le 22 septembre dernier, a unanimement recommandé la candidature de Camélee Boisvert-Labelle, à titre de membre du conseil d'administration du Collège au poste réservé à une personne diplômée du Collège provenant du secteur préuniversitaire;

CONSIDÉRANT que le mandat, d'une durée de trois (3) ans, pourra être renouvelé une seule fois de façon consécutive, comme le prévoit la *Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel*.

France Pouliot, appuyée par Marie-Christine Busque, propose :

« de nommer Camélee Boisvert-Labelle, à titre de membre du conseil d'administration du Cégep de Saint-Jérôme au poste réservé à une personne titulaire d'un diplôme d'études collégiales du secteur préuniversitaire délivré par le Collège, et ce, pour un mandat de trois (3) ans. »

CA 16 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

02.21 Élections

Nadine Le Gal agit à titre de présidente d'élection et Diane Bournival, à titre de secrétaire d'élection.

➤ Présidence

Diane Bournival rappelle qu'en vertu du *Règlement de régie interne (Règlement n^o 1)*, seuls les membres provenant de l'externe sont éligibles à la présidence et à la vice-présidence du conseil d'administration.

La présidente d'élection, Nadine Le Gal, explique le déroulement des élections. Elle informe que la candidature d'une personne pourra être proposée par un autre membre ou encore par la personne elle-même, qui pourra se proposer en manifestant son intérêt.

La présidente d'élection reçoit les propositions des membres :

Patricia Tremblay, appuyée par Marie-Christine Busque, propose Carmen-Gloria Sanchez. Carmen-Gloria Sanchez accepte cette mise en candidature.

La présidente d'élection demande s'il y a d'autres propositions et, constatant qu'il n'y en a aucune, elle déclare :

**Carmen Gloria Sanchez, élue par acclamation,
présidente du conseil d'administration du Collège, pour un
mandat d'une (1) année.**

➤ **Vice-présidence**

La présidente d'élection reçoit les propositions pour la vice-présidence du conseil d'administration :

Denis Bertrand est proposé, mais ce dernier décline. Il précise qu'il termine son 2^e mandat à la fin de l'année et il suggère de songer à la relève.

- Daniel Bourdon, appuyé par Patricia Tremblay, propose Camélee Boisvert-Labelle. Celle-ci accepte sa mise en candidature.

Nadine Le Gal demande s'il y a d'autres propositions et constatant qu'il n'y en a aucune, elle déclare :

**Camélee Boisvert-Labelle, élue par acclamation,
vice-présidente du conseil d'administration, pour un mandat
d'une (1) année.**

Caroline Boyer, appuyée de Zachary Beauvais, propose de prolonger la séance de 15 minutes. Tous les membres sont d'accord.

➤ **Comité exécutif**

Conformément au *Règlement numéro 4 relatif au comité exécutif*, le conseil d'administration nomme chaque année les membres du comité exécutif. Celui-ci est composé de la présidence et de la vice-présidence du conseil d'administration, de la Direction générale et de la Direction des études, d'un (1) membre provenant de l'externe et d'un (1) membre provenant de l'interne.

À la fin de l'exercice 2022-2023, le comité exécutif était composé des personnes suivantes :

Marc-Antoine Lachance, président
Carmen-Gloria Sanchez, vice-présidente
Michael Averill, membre externe
Caroline Boyer, membre interne
Patricia Tremblay, directrice des études
Nadine Le Gal, directrice générale

Nadine Le Gal mentionne que Carmen-Gloria Sanchez, présidente et Camélee Boisvert-Labelle, vice-présidente, font partie d'office du comité exécutif, tout comme Patricia Tremblay et elle-même.

Il y a donc deux (2) postes en élection, un (1) réservé à un membre de l'interne et l'autre pour un membre provenant de l'externe.

La présidente d'élection entend les propositions pour un membre de l'externe :

Marc-André Lachaîne mentionne son intérêt pour le poste. Alain Bissonnette, appuyé par Marie-Christine Busque, propose Marc-André Lachaîne.

Aucune autre proposition n'étant formulée, Marc-André Lachaîne est élu par acclamation.

Nadine Le Gal entend les propositions pour l'élection d'un (1) membre provenant de l'interne :

- Daniel Bourdon, appuyé par Carmen-Gloria Sanchez, propose Caroline Boyer.

Caroline Boyer accepte cette mise en candidature. Aucune autre proposition n'est formulée et la présidente d'élection déclare Caroline Boyer élue par acclamation.

Le comité exécutif sera composé des membres suivants :

Carmen-Gloria Sanchez, présidente du conseil
Camélee Boisvert-Labelle, vice-présidente du conseil
Marc-André Lachaîne, membre externe
Caroline Boyer, membre de l'interne

**Patricia Tremblay, directrice des études
Nadine Le Gal, directrice générale**

➤ **Comité d'évaluation de la directrice générale et de la directrice des études**

Conformément au *Règlement sur la nomination, le renouvellement de mandat et l'évaluation du directeur général ou du directeur des études (Règlement n° 11)*, le conseil d'administration nomme, chaque année, les membres du comité d'évaluation, qui est composé de la présidence du conseil d'administration nommée d'office, de deux (2) membres externes, ainsi que de la directrice générale qui s'ajoute lors de l'évaluation de la directrice des études.

La composition actuelle de ce comité est la suivante :

Marc-Antoine Lachance, président
Carmen-Gloria Sanchez, membre externe
Adel El Zaïm, membre externe
Nadine Le Gal, directrice générale (en ce qui concerne la directrice des études)

La présidente d'élection entend les propositions des membres :

- Denis Bertrand mentionne qu'il a de l'intérêt pour ce comité. France Pouliot également. Carmen-Gloria Sanchez, appuyée par Marie-Christine Busque, propose Denis Bertrand et France Pouliot.

Aucune autre proposition n'est formulée. La présidente d'élection déclare que le comité d'évaluation de la directrice générale et de la directrice des études pour l'année 2023-2024 sera composé des personnes suivantes :

**Carmen-Gloria Sanchez, présidente
Denis Bertrand, membre externe
France Pouliot, membre externe
Nadine Le Gal, directrice générale (en ce qui concerne la
directrice des études).**

➤ **Comité de gouvernance et d'éthique**

Conformément au *Règlement de régie interne (n° 1)* et à la Charte du comité de gouvernance et d'éthique, le conseil d'administration nomme, chaque année, les membres du comité de gouvernance et d'éthique. Ce dernier est composé de trois (3) membres externes dont obligatoirement la personne à la présidence et/ou à la vice-présidence du conseil

d'administration, qui assume la présidence du comité, ainsi que de deux (2) membres internes, dont obligatoirement une personne occupant un poste de hors-cadre.

La composition de ce comité était la suivante :

Marc-Antoine Lachance, président
Michael Averill, membre externe
Adel El Zaïm, membre externe
Marie-Christine Busque, membre interne
Nadine Le Gal, directrice générale

Nadine Le Gal entend les propositions pour les membres externes :

- Marc-André Lachaine, appuyé par Patricia Tremblay, propose Alain Bissonnette.
- Carmen-Gloria Sanchez, appuyée par Patricia Tremblay, propose Adel El Zaïm.

Nadine Le Gal entend les propositions pour l'élection du membre provenant de l'interne :

- Carmen-Gloria Sanchez, appuyée par Alain Bissonnette, propose Marie-Christine Busque.
- Carmen-Gloria Sanchez témoigne de son intérêt à occuper le siège réservé à la présidence ou à la vice-présidence.

Les membres nommés acceptent leur mise en candidature et, constatant qu'il n'y a aucune autre proposition, la présidente d'élection déclare que le comité de gouvernance et d'éthique sera composé des personnes suivantes :

Carmen-Gloria Sanchez, présidente
Alain Bissonnette, membre externe
Adel El Zaïm, membre externe
Marie-Christine Busque, membre interne
Nadine Le Gal, directrice générale

➤ **Comité des ressources humaines**

Conformément à la Charte du comité des ressources humaines, le conseil d'administration nomme les membres du comité des ressources humaines qui est composé de quatre (4) administrateurs, soit (3) trois membres externes, dont obligatoirement la personne à la présidence ou celle à la vice-présidence du conseil d'administration, ainsi que la personne à la Direction générale.

La composition actuelle de ce comité est la suivante :

Carmen-Gloria Sanchez, vice-présidente
Denis Bertrand, membre externe
Josée Longchamp, membre externe
Nadine Le Gal, directrice générale

Nadine Le Gal entend les propositions des sièges réservés aux membres de l'externe :

- Patricia Tremblay, appuyée par Marie-Christine Busque, propose Denis Bertrand et Daniel Bourdon.
- Carmen Gloria Sanchez propose Camélee Boisvert-Labelle pour le poste réservé à la présidence ou à la vice-présidence.

Les membres proposés acceptent leur mise en candidature et, constatant qu'il n'y a aucune autre proposition, la présidente d'élection déclare que le comité des ressources humaines sera composé des personnes suivantes :

Camélee Boisvert-Labelle, vice-présidente
Denis Bertrand, membre externe
Daniel Bourdon, membre externe
Nadine Le Gal, directrice générale

➤ **Comité d'audit et des finances**

Conformément au *Règlement de régie interne* (n° 1) et à la Charte du comité d'audit et des finances, le conseil d'administration nomme les membres du comité d'audit et des finances. Ce nouveau comité est composé de quatre (4) membres, soit deux (2) membres externes dont obligatoirement la personne à la présidence et/ou celle à la vice-présidence du conseil d'administration ainsi que de deux (2) membres internes, dont obligatoirement la personne qui occupe le poste à la Direction générale.

La composition actuelle de ce comité est la suivante :

Marc-Antoine Lachance, président
Caroline Boyer, membre interne
Julie Paquette, membre externe
Nadine Le Gal, directrice générale

Nadine Le Gal entend les propositions des membres :

- Denis Bertrand témoigne de son intérêt pour ce comité. Marie-Christine Busque, appuyée par Patricia Tremblay, propose Denis Bertrand.

Pour le membre provenant de l'interne :

- Patricia Tremblay, appuyée par Alain Bissonnette, propose Caroline Boyer.

Pour le siège réservé à la présidence ou à la vice-présidence, Carmen Gloria Sanchez mentionne que Camélee Boisvert-Labelle et elle-même décideront comment elles l'occuperont.

Les membres proposés acceptent leur mise en candidature et, constatant qu'il n'y a aucune autre proposition, la présidente d'élection déclare que le comité d'audit et des finances sera composé des personnes suivantes :

Carmen-Gloria Sanchez, présidente ou Camélee Boisvert-Labelle, vice-présidente
Denis Bertrand, membre externe
Caroline Boyer, membre interne
Nadine Le Gal, directrice générale

➤ **Comité de déontologie**

Conformément au *Règlement du code de déontologie des administrateurs* (n° 18), le conseil d'administration nomme, chaque année, les membres du comité de déontologie qui est composé de la présidence et de deux (2) autres membres, dont l'un est un membre du personnel et l'autre un membre externe du Collège.

La composition actuelle du comité est la suivante :

Marc-Antoine Lachance, président
Mirelle Beaudet, membre du personnel
Josée Longchamp, membre externe

Nadine Le Gal entend les propositions des membres :

- Carmen-Gloria Sanchez, appuyée par Marie-Christine Busque propose Mirelle Beaudet et Alain Bissonnette.

Les membres proposés acceptent leur mise en candidature et, constatant qu'il n'y a aucune autre proposition, la présidente d'élection déclare que le comité de déontologie sera composé des personnes suivantes :

Carmen-Gloria Sanchez, présidente
Mirelle Beaudet, membre du personnel
Alain Bissonnette, membre externe

➤ **Comité d'appel**

Conformément à l'article 8.6 du *Règlement sur le Code de vie au Collège* (n° 14), le conseil d'administration nomme, chaque année, les membres du comité d'appel qui est composé de six (6) membres externes au Collège.

Le comité était composé des membres suivants :

Alain Bissonnette, membre externe
Frédéric Demers, membre externe
Nathalie Honoré, membre externe
Marc-Antoine Lachance, membre externe
Geneviève Longpré, membre externe
Carmen-Gloria Sanchez, membre externe

Nadine Le Gal entend les propositions des membres :

- Carmen-Gloria Sanchez, appuyée par Marie-Christine Busque, propose Alain Bissonnette.
- Patricia Tremblay, appuyée par Marie-Christine Busque, propose Nathalie Honoré.
- Patricia Tremblay, appuyée par Geneviève Longpré, propose Marc-André Lachaine.
- Patricia Tremblay, appuyée par Denis Bertrand, propose Geneviève Longpré.
- Geneviève Longpré, appuyée par Patricia Tremblay, propose France Pouliot.
- Patricia Tremblay, appuyée par Marie-Christine Busque, propose Carmen-Gloria Sanchez.

Il n'y a aucune autre proposition et tous les membres acceptent leur mise en candidature. La présidente d'élection déclare que le comité d'appel pour l'année 2023-2024 sera composé des membres externes suivants :

Alain Bissonnette
Nathalie Honoré
Marc-André Lachaine
Geneviève Longpré

**France Pouliot
Carmen-Gloria Sanchez**

02.22 Informations et divers

Fondations du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier

Il y a eu le lancement de la campagne majeure au CCML, pour que le Quartier général de l'audace ait également des activités à Mont-Laurier, où il y a un club étudiant.

Le 7 novembre se tiendra l'activité eKarting au profit des Cheminots, au Complexe TAG de Sainte-Thérèse. Il est toujours temps de s'inscrire.

02.23 Levée de la séance

Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, Patricia Tremblay, appuyée par Caroline Boyer, propose :

« la levée de la séance. »

La proposition est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée se termine à 20 h 49.

Marc-Antoine Lachance
Président

Diane Bournival
Secrétaire