

PRÉLIMINAIRES

18-02.01 – VÉRIFICATION DES PRÉSENCES

Mesdames Anna-Lisa Cone, Joanie Dubé et Ann-Marie Nadeau; messieurs Dany April, François Dornier, Serge Guay, Raymond Lacroix (président), Robin Lavoie, Romain Lavoie, Alexandre Ouellet et Mario Ross.

Absence motivée : monsieur Philippe Gravel Gagnon.

Étaient absents : messieurs David Boisvert, Alain Dion, Ghislain Deland, Bernard Ouellet et Michel Pineault.

A également assisté : madame Lyne Beaulieu (secrétaire).

Monsieur François Dornier souhaite la bienvenue aux membres.

18-02.02 – ORDRE DU JOUR

.03 – Critères d'éligibilité et de sélection pour le choix d'une directrice ou d'un directeur des Études : *adoption*

Il est PROPOSÉ par monsieur Dany April, APPUYÉ par monsieur Robin Lavoie et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que l'ordre du jour soit adopté tel qu'il a été proposé.

ADMINISTRATION

18-02.03 – CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ ET DE SÉLECTION POUR LE CHOIX D'UNE DIRECTRICE OU D'UN DIRECTEUR DES ÉTUDES : *ADOPTION*

Monsieur François Dornier, directeur général, présente le point.

Dans le cadre du processus lié à la sélection et à la nomination de la directrice ou du directeur des Études, le conseil d'administration du Collège a créé un comité et adopté un calendrier d'opération lors de sa réunion du 21 novembre 2017 (CA 17-07.26).

Ce calendrier prévoit l'acceptation des critères d'éligibilité et de sélection par le conseil à sa réunion extraordinaire du 23 janvier 2018.

À cette fin, le comité de sélection a procédé à l'élaboration desdits critères et les a soumis à une vaste consultation.

CONSIDÉRANT les travaux effectués par le comité de sélection;

CONSIDÉRANT les commentaires issus de la consultation menée;

Il est PROPOSÉ par monsieur Romain Lavoie, APPUYÉ par monsieur Mario Ross et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de recommander l'adoption des critères d'éligibilité et de sélection pour le poste de directrice ou directeur des Études en tenant compte des remarques issues de la consultation menée.

La séance est levée à 17 h 5.

président

secrétaire