

PRÉLIMINAIRES

20-01.01 – VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET PRÉSENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES

Mesdames Anna-Lisa Cone, Laura Lebel, Janice Lemoignan, Joanie Dubé, Karine Whitty, Emma Francoeur et Jocelynn Meadows; messieurs Raymond Lacroix (président), Pierre-Luc Michaud, Ghislain Deland, Gino Pelletier, Michel Pineault, Robin Lavoie, Guillaume Baril et François Dornier.

Absences motivées : madame Ting Zhang et messieurs Alain Dion, Serge Guay et Karim Ait Yahia

Ont également assisté : mesdames Marie-Josée Ross (secrétaire d'assemblée), Mélanie Leblanc, Vicky Boucher et Julie Gasse; messieurs Sylvain Lafrance (points 09 et 10) et Charles Doyle-Poirier (points 11 et 12).

Monsieur Raymond Lacroix, président, souhaite la bienvenue aux membres. Il fait le point sur les changements à la composition du conseil d'administration. Monsieur Mario Ross, représentant de la commission scolaire des Phares, est remplacé par madame Janice Lemoignan, monsieur Romain Lavoie, représentant de l'UQAR, est remplacé par madame Laura Lebel tandis que madame Ginette Pelletier, représentante du Conseil régional des partenaires du marché du travail du Bas-St-Laurent est remplacé par monsieur Pierre-Luc Michaud. Monsieur Lacroix leur souhaite la bienvenue et leur donne ensuite la parole pour leur permettre de se présenter.

20-01.02 – EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR

- .01 – Vérification des présences
- .02 – Examen de l'ordre du jour
- .03 – Procès-verbal de la 7^e (19-07) assemblée du conseil d'administration : *pour adoption*
- .04 – Procès-verbal des 12^e (19-12) et 13^e (19-13) réunions de l'année 2019 du comité exécutif : *pour information*
- .05 – Procès-verbal des 12^e (19-12) et 13^e (19-13) réunions de la commission des études : pour information
- .06 – Période de questions (information, correspondance, communications)
- .07 – Addenda - Rapport annuel d'activités 2018-2019 du Collège de Rimouski : *pour information*
- .08 – Proposition de modification aux politiques, règlements et procédures du cahier de gestion du Collège de Rimouski : *pour adoption*
- .09 – Renouvellement du statut de Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) Innovation maritime : *pour adoption*
- .10 – Innovation maritime (IMAR) / Rapport annuel 2018-2019 et États financiers au 30 juin 2019 : *pour adoption*
- .11 – Club de hockey les Pionnières de Rimouski / Rapport annuel et états financiers 2018-2019 et Plan de travail 2019-2020 : *pour information*
- .12 – Club de football les Pionniers de Rimouski / Rapport annuel et états financiers 2018-2019 et Plan de travail 2019-2020 : *pour information*
- .13 – Rapport annuel de la Forêt d'enseignement et de recherche (FER) de Macpès : *dépôt*
- .14 – Remerciements à monsieur Mario Ross : *pour adoption*
- .15 – Remerciements à monsieur Romain Lavoie : *pour adoption*
- .16 – Élection - Composition du comité exécutif et du comité de vérification (huis clos) : *pour adoption*

Il est PROPOSÉ par monsieur Robin Lavoie APPUYÉ par monsieur Gino Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que l'ordre du jour soit adopté tel qu'il est proposé.

20-01.03 – PROCÈS-VERBAL DE LA 7^E (19-07) ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

a) Adoption

Il est PROPOSÉ par madame Joanie Dubé APPUYÉ par monsieur Michel Pineault et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le procès-verbal de la septième (19-07) assemblée de l'année 2019 soit adopté tel qu'il est présenté.

b) Suites

Aucune suite n'est donnée.

20-01.04 – PROCÈS-VERBAL DES 12^E (19-12) ET 13^E (19-13) RÉUNIONS DE L'ANNÉE 2019 DU COMITÉ EXÉCUTIF

Les documents sont déposés pour information.

20-01.05 – PROCÈS-VERBAL DES 12^E (19-12) ET 13^E (19-13) RÉUNIONS DE LA COMMISSION DES ÉTUDES

Les documents sont déposés pour information. On demande des précisions quant à la fusion possible de certains programmes auxquelles madame Jocelynn Meadows, directrice des Études, répond.

20-01.06 – PÉRIODE DE QUESTIONS (INFORMATION, CORRESPONDANCE, COMMUNICATIONS)

a) Survol collégial

Monsieur François Dornier, directeur général, présente le point.

Ce dernier présente deux (2) vidéos promotionnelles. La première, une capsule axée sur la valorisation des cégeps et mettant en scène Pierre-Yves Mc Sween, sera diffusée sur plusieurs plateformes du Québec. La seconde est orientée plus spécifiquement sur le recrutement pour le programme de Génie du bâtiment. Cette campagne été réalisée en collaboration avec quelques cégeps de la province.

Monsieur Dornier fait également un survol des faits saillants de la dernière session :

- Début des travaux d'agrandissement au CFMU de St-Romuald;
- Retour sur l'activité « Portes ouvertes » d'une journée au Cégep et de deux (2) jours à l'Institut maritime du Québec, qui ont eu lieu en novembre dernier;
- Retour sur la « Journée institutionnelle pour le climat » du 27 septembre dernier;
- Activités de clôture, en décembre, du 75^e anniversaire de l'Institut maritime du Québec;
- Mise en œuvre d'une nouvelle attestation d'études collégiale (AEC) soit Gestion de l'entreprise agricole;
- Obtention d'une équipe de hockey masculin qui évoluera en division 2 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ);
- Collaboration entre le cégep et le CMÉC pour dispenser les cours dans le cadre de l'AEC en services de garde;
- Déploiement de la Marque employeur;
- Nouvel aménagement de la cafétéria et des toilettes du niveau 0.
- Mention à l'effet que plusieurs chantiers sont et seront en cours dans les différentes composantes du Collège, et ce, tout au long de l'année.

Il rappelle que les priorités pour l'année sont les finances, l'habilitation du nouveau personnel, l'amélioration des processus administratifs, l'expérience étudiante et les négociations syndicales.

Il informe également les membres des défis à venir pour les prochains mois :

- La poursuite de l'implantation du programme de Technologie de l'Échographie médicale
- L'équipe renouvelée du Service de l'enseignement et aide à la réussite;
- Le rehaussement des activités étudiantes;
- La révision de la Politique de gestion des programmes d'étude;
- L'actualisation ministérielle des programmes;
- L'agrandissement du CFMU qui se poursuivra jusqu'en juillet – août 2020;
- Le dossier des résidences;
- La rénovation du PEPS;
- Les modifications liées aux programmes;
- Le dossier du gymnase à Amqui;

Au regard de ce qui précède, les défis à relever seront encore de taille compte tenu du financement insuffisant accordé par le ministère.

b) Des nouvelles de la rentrée – Hiver 2020

Madame Jocelynn Meadows, directrice des études, présente le point et dépose, séance tenante, un document faisant état de l'évolution des effectifs étudiants à partir de la rentrée de l'automne 2017 jusqu'à celle de l'hiver 2020.

c) Lac à l'épaule du 23 novembre dernier - Suites

Monsieur François Dornier, directeur général, commente le document déposé séance tenante. Puis, monsieur Raymond Lacroix explique le déroulement proposé pour les prochaines séances du conseil d'administration. Les rencontres seront dorénavant scindées en deux temps. Les sujets à teneur plus informelle seront présentés en première partie, entre 17 h et 18 h, dans un local adjacent au local actuel. Le lunch sera servi à ce moment. Par la suite, le conseil se déplacera dans le local actuel pour y traiter des sujets administratifs et qui nécessitent un cadre plus formel.

d) Plan d'action révision budgétaire - Suites

Monsieur François Dornier, directeur général, commente un document déposé séance tenante. Il mentionne que des travaux ayant pour but de déposer un budget révisé pour la prochaine rencontre du conseil d'administration prévue en mars sont présentement en cours. Les travaux seront préalablement présentés et traités en comité de vérification.

ADMINISTRATION

20-01.07 – ADDENDA - RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉS 2018-2019 DU COLLÈGE DE RIMOUSKI : *POUR INFORMATION*

Monsieur François Dornier, directeur général, présente le point.

On mentionne que ce point aurait dû être présenté pour adoption et non pour information. On suggère de procéder à l'adoption de l'addenda.

Il est PROPOSÉ par madame Anna Lisa Cone APPUYÉ par madame Laura Lebel et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que l'addenda au rapport annuel d'activité 2018-2019 du Collège de Rimouski soit adopté tel qu'il est présenté.

20-01.08 – PROPOSITION DE MODIFICATION AUX POLITIQUES, RÈGLEMENTS ET PROCÉDURES DU CAHIER DE GESTION DU COLLÈGE DE RIMOUSKI : *POUR ADOPTION*

Monsieur François Dornier, directeur général, présente le point.

Le Collège de Rimouski a procédé à de nombreux changements à son organigramme. Afin de refléter cette réalité, il est proposé de mettre à jour les noms des directions et des services qui sont mentionnés dans les politiques, les règlements et les procédures du cahier de gestion.

De plus, depuis l'an dernier, certaines responsabilités de la Direction des affaires corporatives (Direction des ressources financières, matérielles et informationnelles) et du Service des ressources humaines (Direction des ressources humaines) ont été transférées au Secrétariat général. Il est suggéré d'inclure les nouvelles responsabilités du Secrétariat général et du secrétaire général dans lesdits documents du cahier de gestion.

Noms des directions et des services à modifier :

Titres à remplacer	Nouveaux titres - Directions
Direction des affaires corporatives	Direction des ressources financières, matérielles et informationnelles ou Secrétariat général (lorsqu'applicable)
Directrice ou directeur des affaires corporatives	La ou le secrétaire général (e)
Direction du service des ressources humaines et du développement organisationnel	Direction des ressources humaines ou Direction des formations continues et développement institutionnel (lorsqu'applicable)
Direction des services éducatifs	Direction des études

Direction des Services éducatifs (Formation continue)	Direction des formations continues. et développement institutionnel
Direction des Affaires étudiantes et des communications	Promotion, information et communications (voir note ¹) ou Services aux étudiants (lorsqu'applicable)
Titres à remplacer	Nouveaux titres - Services
Service de l'équipement et de l'approvisionnement	Terrains, bâtiments et approvisionnement
Service à l'élève et à l'enseignement	Services aux étudiants
Service des ressources humaines	Direction des ressources humaines ou Secrétariat général (lorsqu'applicable)
Service de l'information et des communications	Promotion, information et communications (voir note ¹)
Service des communications et du recrutement	Promotion, information et communications (voir note ¹)
Service de la formation continue de l'IMQ	Formation continue de l'Institut maritime du Québec
Service de la gestion des documents et des archives	Archives et Gestion documentaire
Services financiers	Affaires financières
Service de l'organisation scolaire	Service à l'enseignement et aide à la réussite (lorsqu'applicable)
Services de l'équipement	Terrains, bâtiments et approvisionnement

note¹ : bureau de promotion, information et communications.

Madame Jocelynn Meadows, directrice des Études, demande que la mention « lorsqu'applicable » soit ajoutée au nouveau titre « Service à l'enseignement et aide à la réussite ».

CONSIDÉRANT que le Collège de Rimouski souhaite se doter d'un cahier de gestion conforme à la réalité;

CONSIDÉRANT que les responsabilités du Secrétariat général et du secrétaire général ne sont pas mentionnées dans la version actuelle du cahier de gestion;

CONSIDÉRANT que le Secrétariat général a amorcé la mise à jour des politiques, des règlements et des procédures du cahier de gestion;

CONSIDÉRANT que la mise à jour des politiques, des règlements et des procédures du cahier de gestion doit avoir fait l'objet d'une résolution du conseil d'administration du Collège;

Il est PROPOSÉ par monsieur Michel Pineault APPUYÉ par monsieur Robin Lavoie et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'appuyer la mise à jour des politiques, des règlements et des procédures du cahier de gestion par le remplacement des noms des directions et des services selon le nouvel organigramme et l'ajout des responsabilités relevant du Secrétariat général et du secrétaire général.

20-01.09 – RENOUELEMENT DU STATUT DE CENTRE COLLÉGIAL DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE (CCTT) INNOVATION MARITIME: POUR ADOPTION

Monsieur Sylvain Lafrance, directeur général d'Innovation maritime, présente le point.

Innovation maritime (IMAR) est une corporation à but non lucratif reconnue par le gouvernement du Québec comme Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) depuis juillet 2002. Affilié à l'Institut maritime du Québec (IMQ), composante du Collège de Rimouski, IMAR est aussi reconnu comme Centre d'accès à la technologie (CAT) depuis 2019. Il intervient dans les domaines du génie maritime, des technologies environnementales, de la navigation, du transport maritime, de la sûreté / sécurité maritime et de la plongée professionnelle.

Dans le cadre du processus de renouvellement pour 2020-2025, le Cégep de Rimouski doit demander une autorisation pour le maintien du statut de CCTT d'Innovation maritime. Cette demande doit comprendre les éléments suivants :

- un formulaire de demande en vue du renouvellement rempli et signé par le Cégep de Rimouski;
- un bilan des activités d'IMAR (du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2019);
- un plan stratégique quinquennal 2020-2025;
- une prévision des revenus et des dépenses 2020-2025;
- une résolution du conseil d'administration du Cégep de Rimouski.

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur complète le processus de renouvellement de la manière suivante :

- une visite du CCTT par un comité visiteur;
- l'envoi du rapport d'évaluation à la Direction générale de l'établissement d'enseignement collégial;
- la décision du Ministère.

CONSIDÉRANT l'intérêt pour le Collège d'avoir un Centre de transfert de technologie dans le domaine maritime;

CONSIDÉRANT les expertises particulières développées par IMAR;

CONSIDÉRANT le maintien du volume d'affaires découlant des activités de recherche appliquée, d'aide technique et de diffusion d'information et de formation;

CONSIDÉRANT la contribution d'IMAR à la qualité de la formation collégiale par l'implication de son personnel enseignant et des étudiantes et étudiants dans ses projets de recherche;

CONSIDÉRANT la reconnaissance des partenaires de la nécessité d'assurer le développement du d'IMAR comme acteur privilégié pour la recherche appliquée et le transfert technologique du secteur maritime;

CONSIDÉRANT l'approbation par le Conseil d'administration d'Innovation maritime de la demande de renouvellement;

Il est PROPOSÉ par madame Anna Lisa Cone APPUYÉ par monsieur Gino Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser le Cégep de Rimouski et IMAR à présenter une demande d'autorisation du maintien d'un CCTT-Techno pour la période de 2020-2025, d'approuver le bilan des activités d'IMAR (du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2019), d'approuver le plan stratégique quinquennal 2020-2025, d'approuver les prévisions des revenus et des dépenses 2020-2025.

20-01.10 – INNOVATION MARITIME (IMAR) / RAPPORT ANNUEL 2018-2019 ET ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2019: POUR ADOPTION

Monsieur Sylvain Lafrance, directeur général d'Innovation maritime, commente le rapport annuel déposé préalablement.

Chaque année, Innovation maritime (IMAR), Centre collégial de transfert de technologie (CCTT), produit son rapport annuel et ses états financiers qu'il soumet pour adoption à son conseil d'administration. Cette année, le rapport annuel et les états financiers 2018-2019 ont été adoptés lors de la séance du 26 novembre 2019.

Selon les directives du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le conseil d'administration du Collège de Rimouski doit recevoir et approuver ces documents par résolution.

CONSIDÉRANT qu'Innovation maritime est un CCTT;

CONSIDÉRANT les directives du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur relatives à la gestion des CCTT;

CONSIDÉRANT l'obligation pour le conseil d'administration du Cégep de Rimouski d'adopter le rapport annuel et les états financiers de ses CCTT;

CONSIDÉRANT que le rapport annuel 2018-2019 d'IMAR et les états financiers au 30 juin 2019 ont été adoptés par le conseil d'administration d'IMAR le 26 novembre 2019;

Il est PROPOSÉ par madame Joanie Dubé, APPUYÉ par monsieur Ghislain Deland et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le rapport annuel 2018-2019 d'Innovation maritime ainsi que ses états financiers au 30 juin 2019.

Des félicitations sont adressées à monsieur Lafrance pour la qualité de sa présentation et pour la croissance constante des dernières années d'Innovation maritime.

20-01.11 – CLUB DE HOCKEY LES PIONNIÈRES DE RIMOUSKI / RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2018-2019 ET PLAN DE TRAVAIL 2019-2020: POUR INFORMATION

Messieurs Charles Doyle Poirier, gestionnaire administratif au Service de promotion et d'animation sportive (SPAS), et Christian Tremblay, vice-président du conseil d'administration du Club de hockey féminin, commentent le rapport annuel déposé préalablement aux membres du conseil d'administration.

20-01.12 – CLUB DE FOOTBALL LES PIONNIERS DE RIMOUSKI / RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2018-2019 ET PLAN DE TRAVAIL 2019-2020: POUR INFORMATION

Messieurs Charles Doyle Poirier, gestionnaire administratif au Service de promotion et d'animation sportive (SPAS), et David Castonguay, président du conseil d'administration du Club de football, commentent le rapport annuel déposé préalablement aux membres du conseil d'administration.

20-01.13 – RAPPORT ANNUEL DE LA FORÊT D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (FER) DE MACPÈS : DÉPÔT

Monsieur François Dornier commente le rapport déposé préalablement. On propose de tenir une rencontre du conseil d'administration au chalet de la FER de Macpès, à l'automne.

20-01.14 – REMERCIEMENTS À MONSIEUR MARIO ROSS: POUR ADOPTION

Monsieur Raymond Lacroix, président, présente le point.

Du 9 novembre 2016 au 9 novembre dernier, monsieur Mario Ross a siégé au conseil d'administration du Collège à titre de représentant d'une commission scolaire. Son mandat ayant pris fin, le conseil d'administration souhaite le remercier pour son implication aux travaux de cette instance.

Monsieur Ross a également siégé au Comité exécutif du Collège.

CONSIDÉRANT la contribution de monsieur Mario Ross aux travaux du conseil d'administration du Collège de Rimouski;

CONSIDÉRANT son souci d'assurer une éducation de qualité aux jeunes de la région;

CONSIDÉRANT son implication et son intérêt constant au regard des divers dossiers présentés;

CONSIDÉRANT la disponibilité et la rigueur dont a fait preuve monsieur Ross depuis sa nomination;

Il est PROPOSÉ par madame Anna Lisa Cone APPUYÉ par madame Jocelynn Meadows et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de remercier sincèrement monsieur Mario Ross pour le travail accompli au sein du conseil d'administration du Collège de Rimouski.

20-01.15 – REMERCIEMENTS À MONSIEUR ROMAIN LAVOIE: POUR ADOPTION

Monsieur Raymond Lacroix, président, présente le point.

Choisi pour un second mandat de trois ans le 15 décembre 2016, monsieur Romain Lavoie a siégé au conseil d'administration du Collège à titre de représentant d'un établissement universitaire. Son mandat ayant pris fin, le conseil d'administration souhaite le remercier pour son implication aux travaux de cette instance.

Monsieur Lavoie a également siégé au Comité exécutif du Collège.

CONSIDÉRANT la contribution de monsieur Romain Lavoie aux travaux du conseil d'administration du Collège de Rimouski;

CONSIDÉRANT l'engagement de monsieur Lavoie dans le développement du Collège de Rimouski;

CONSIDÉRANT le climat de confiance et de transparence qu'il a su créer et maintenir au cours de ses mandats;

CONSIDÉRANT la disponibilité et la rigueur dont a fait preuve monsieur Lavoie depuis sa nomination;

Il est PROPOSÉ par madame Anna Lisa Cone, APPUYÉ par monsieur Michel Pineault et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de remercier sincèrement monsieur Romain Lavoie pour le travail accompli au sein du conseil d'administration du Collège de Rimouski.

20-01.16 – ÉLECTION - COMPOSITION DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DU COMITÉ DE VÉRIFICATION (HUIS CLOS): POUR ADOPTION

Ce point est traité à huis clos.

Le secrétaire général par intérim, monsieur François Dornier, rappelle la procédure d'élection décrite à l'article 3.15 du Règlement de régie interne du Collège de Rimouski (règlement 98 01.8; catégorie B-1 du Cahier de gestion).

Article 3.15 : PROCÉDURE D'ÉLECTION

Lorsqu'il y a élection, le conseil procède de la façon suivante :

- l'élection se fait poste par poste;
- les mises en candidatures sont faites par propositions verbales dûment appuyées;
- dans le cas où il y a plus d'une candidature pour un poste donné, il y a vote par scrutin secret;
- pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue des votes;
- si plus d'un tour de scrutin est nécessaire, la candidature ayant obtenu le moins de votes au tour précédent sera éliminée.

Il est PROPOSÉ par monsieur Robin Lavoie, APPUYÉ par monsieur Guillaume Baril et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de nommer monsieur François Dornier à titre de président d'élection et secrétaire d'élection.

Le président d'élection invite les membres à proposer des candidatures pour le poste de membre du Comité exécutif, non employé, ni étudiant au Collège. On propose la candidature de madame Laura Lebel. Cette dernière accepte.

Afin de pourvoir un poste vacant au comité de vérification en raison de la fin du mandat de monsieur Romain Lavoie, le conseil d'administration doit procéder de nouveau à une élection. Monsieur Dornier invite les membres à proposer des candidatures pour un poste de membre (administrateur externe) au comité de vérification. On propose la candidature de madame Janice Lemoignan. Cette dernière accepte.

La présidente ou le président du comité de vérification sera nommé à la première séance dudit comité

Il est PROPOSÉ par monsieur Michel Pineault APPUYÉ par monsieur Gino Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de nommer :

- Madame Laura Lebel membre du comité exécutif du Collège de Rimouski;
- Madame Janice Lemoignan, membre (administrateur externe) du comité de vérification du Collège de Rimouski;

Monsieur Raymond Lacroix remercie le président d'élection, monsieur François Dornier.

AFFAIRES DIVERSES

Aucun point n'est ajouté à cette rubrique.

L'ordre du jour étant épuisé, il est PROPOSÉ par madame Jocelynn Meadows et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que la séance soit levée.

La séance est levée à 19 h 35.