

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

**PROCÈS-VERBAL** de la 7<sup>e</sup> assemblée du **conseil d'administration** du Collège de Rimouski, tenue **le mardi 15 septembre 2020, à 18 h**, en visioconférence, sous la présidence de M. Raymond Lacroix.

---

### PRÉSENCES

Mesdames : Marie-Josée Boudreau  
Anna-Lisa Cone  
Laura Lebel  
Janice Lemoignan  
Jocelynn Meadows  
Karine Whitty

Messieurs : Gilles Blaquière  
François Dornier  
Rémi Grenier  
Raymond Lacroix (président)  
Robin Lavoie  
Pierre-Luc Michaud  
Gino Pelletier  
Michel Pineault  
Philippe Saindon

### ABSENCES

Madame: Ting Zhang

Messieurs : Serge Guay  
Charles Smith

### PARTICIPENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE

Mesdames Johanne Francoeur (secrétaire d'assemblée)  
Julie Gasse (observatrice)  
Mélanie Leblanc (observatrice)  
Marie-Josée Proulx (observatrice)  
Ariane Mainville (observatrice)

#### 20-07.01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

---

Constatant le quorum, le président, M. Raymond Lacroix, souhaite la bienvenue à l'assemblée et souligne la présence de trois nouveaux membres du conseil d'administration soit, madame Marie-Josée Boudreau, représentante du SEECR, monsieur Rémi Grenier, représentant de l'AGECR et monsieur Philippe Saindon, représentant du SPPEMQ. Il souhaite également la bienvenue à madame Ariane Mainville, observatrice pour l'AGEIMQ ainsi qu'à madame Marie-Jeanne Dubreuil, journaliste à Radio-Canada. Monsieur François Dornier prend la parole afin de souligner la présence de madame Marie-Josée Proulx, nouvellement nommée directrice des Ressources financières, matérielles et informationnelles.

#### 20-07.02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

---

Le président fait la revue de l'ordre du jour en vue de son adoption. Monsieur François Dornier demande qu'un document soit déposé sous la rubrique affaires diverses.

Il est PROPOSÉ par madame Jocelynn Meadows, APPUYÉ par monsieur Gino Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié.

#### 20-07.03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 6<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA 20-06) ET AFFAIRES EN DÉCOULANT

---

Le président fait la revue du procès-verbal de la 6<sup>e</sup> rencontre tenue le 16 juin 2020, en vue de son adoption.

Il est PROPOSÉ par monsieur Michel Pineault, APPUYÉ par monsieur Robin Lavoie et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le procès-verbal soit adopté tel qu'il est présenté.

---

**20-07.04 PROCÈS-VERBAUX DES 8<sup>E</sup>, 9<sup>E</sup> ET 10<sup>E</sup> RÉUNIONS DE L'ANNÉE 2020 DU COMITÉ EXÉCUTIF (CE 20-08, 20-09 ET CE 20-10)**

---

Les documents sont déposés pour information.

---

**20-07.05 BUDGET 2020-2021 - ÉTAT DE SITUATION, DISCUSSION ET ORIENTATION : INFORMATION**

---

Monsieur François Dornier, directeur général, annonce à l'assemblée que le budget 2020-2021 sera présenté à la séance du conseil du 29 septembre prochain. Il invite madame Marie-Josée Proulx, directrice des Ressources financières, matérielles et informationnelles à poursuivre.

Madame Proulx résume le processus menant à la réalisation du nouveau budget 2020-2021 et explique qu'elle souhaite présenter au conseil une version allégée du budget afin de mettre en lumière les enjeux qui pourraient véritablement avoir un impact sur celui-ci. Elle précise qu'il a été présenté au comité de direction le 14 septembre 2020 et qu'il fera l'objet d'une révision complète en vue de sa présentation au comité de vérification qui soumettra ensuite ses recommandations au conseil d'administration. Madame Proulx conclut en mentionnant que c'est la version synthèse faisant ressortir les éléments significatifs du budget qui sera présentée au conseil d'administration en vue de son adoption.

---

**20-07.06 RATIFICATION DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF DU CÉGEP DE RIMOUSKI PENDANT L'URGENCE SANITAIRE DE LA COVID-19 POUR LA PÉRIODE DU 1<sup>ER</sup> AVRIL AU 31 AOÛT 2020 : ADOPTION**

---

Monsieur François Dornier, directeur général, présente le point.

Le 31 mars 2020, le conseil d'administration du Cégep de Rimouski a adopté la résolution CA 20-04.03 concernant, entre autres, une délégation temporaire de pouvoir du conseil d'administration vers le comité exécutif afin de permettre au directeur général de voir à la bonne conduite des opérations du Collège pour la durée de l'urgence sanitaire engendrée par la pandémie de la COVID-19.

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 5.8, du Règlement de régie interne du Collège de Rimouski (Règlement 98-01.8, catégorie B-01 du Cahier de gestion);

CONSIDÉRANT l'urgence sanitaire engendrée par la pandémie de la COVID-19;

CONSIDÉRANT que l'ensemble des points qui ont été traités au comité exécutif ont été consignés dans les procès-verbaux du comité exécutif;

Il est PROPOSÉ par monsieur Gino Pelletier, APPUYÉ par madame Jocelynn Meadows et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de ratifier l'ensemble des décisions prises par les membres du comité exécutif pendant l'urgence sanitaire de la COVID-19, pour la période du 1<sup>er</sup> avril au 31 août 2020.

---

**20-07.07 DÉSIGNATION D'UNE OU D'UN RESPONSABLE DE L'APPLICATION DES RÈGLES CONTRACTUELLES (RARC) AU COLLÈGE DE RIMOUSKI : ADOPTION**

---

Monsieur François Dornier, directeur général, explique qu'en raison du départ à la retraite de madame Lyne Beaulieu, directrice des Ressources financières, matérielles et informationnelles (DRFMI), l'application des règles contractuelle au Collège de Rimouski sera désormais sous la responsabilité de sa remplaçante, madame Marie-Josée Proulx.

CONSIDÉRANT la *Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics*;

CONSIDÉRANT les responsabilités relevant de la Direction des ressources financières, matérielles et informationnelles;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de direction;

Il est PROPOSÉ par madame Ariane Mainville, APPUYÉ par madame Janice Lemoignan et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de désigner la directrice des Ressources financières, matérielles et informationnelles, madame Marie-Josée Proulx, à titre de responsable de l'application des règles contractuelles (RARC) pour le Collège de Rimouski en conformité avec la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics.

---

**20-07.08 DÉSIGNATION D'UNE OU D'UN RESPONSABLE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE D'INTÉGRITÉ EN RECHERCHE (CATÉGORIE E-20 DU CAHIER DE GESTION) : ADOPTION**

---

Monsieur François Dornier, directeur général, présente le point. Il explique que, dans la structure organisationnelle antérieure, l'application de la Politique d'intégrité en recherche était sous la responsabilité de la Direction des

ressources financières, matérielles et informationnelles (DRFMI) et que madame Lyne Beaulieu assumait le rôle de responsable désignée. Suite à son départ à la retraite, et en accord avec les changements organisationnels, c'est à la Direction des formations continues et du développement institutionnel (DFCDI) qu'incombe désormais la responsabilité de veiller à l'application de ladite politique.

CONSIDÉRANT qu'il faut assurer l'application de la Politique d'intégrité en recherche, l'application des processus qui y sont prévus ainsi que sa révision;

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de la responsable de l'application de ladite politique;

CONSIDÉRANT que le secteur de la recherche relève désormais de la Direction des formations continues et du développement;

Il est PROPOSÉ par madame Marie-Josée Boudreau, APPUYÉ par madame Jocelynn Meadows et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de nommer la directrice des Formations continues et du développement institutionnel, madame Julie Gasse, à titre de responsable de l'application de la Politique d'intégrité en recherche (catégorie E-20 du Cahier de gestion) du Collège de Rimouski.

#### **20-07.09 IMQ / MODIFICATIONS À LA GRILLE DE PROGRAMME TECHNIQUES DE LA LOGISTIQUE DU TRANSPORT (410.A0) : ADOPTION**

---

Madame Jocelynn Meadows, directrice des Études, précise que cette modification s'explique par le constat que certains apprentissages associés au cours 410-FGN-QM *Distribution* doivent être effectués avant l'admission des élèves au cours 410-611-QM *Logistique intégrée*. Dans ce contexte, le Département de la logistique du transport propose des changements mineurs à la grille de programme de *Techniques de la logistique du transport (410.A0 2018)* dans l'objectif d'une implantation dès l'année 2020-2021. Ces changements concernent seulement la version 2018 de la grille et touchent des cours qui seront offerts pour la première fois en 2020-2021. Ils s'appliquent à partir de la cohorte 2018.

CONSIDÉRANT que la grille révisée du programme Techniques de la logistique du transport (410.A0) :

- Reflète les changements à apporter au programme comme souhaité par le comité de programme;
- Assure une meilleure cohérence entre les contenus de cours et les compétences qui y sont attachées;
- Est le fruit d'une réflexion et d'un travail collaboratifs;
- A reçu un avis favorable du comité des études de l'IMQ à la séance du 27 mai 2020 (réf. : IMQ CÉ2020-03.04);
- A reçu un avis favorable de la commission des études à la séance du 8 septembre 2020 (CÉT 20-04.13);

Il est PROPOSÉ par madame Laura Lebel, APPUYÉ par madame Karine Whitty et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter les modifications à la grille du programme Techniques de la logistique du transport (410.A0) telles qu'elles sont présentées.

#### **20-07.10 RAPPORT ANNUEL 2019-2020 ET PLAN DE TRAVAIL 2020-2021 DE LA COMMISSION DES ÉTUDES : INFORMATION**

---

Madame Jocelynn Meadows, directrice des Études, commente le rapport annuel ainsi que le plan de travail de la Commission des études, déposés préalablement. Elle annonce que trois des quatre objectifs ont été atteints et précise que même si les travaux relatifs à la révision de la Politique de gestion des programmes d'études ont dû être temporairement mis en pause en raison du contexte de la COVID-19, ils ont considérablement avancé. Elle mentionne également que les Plans cadres seront désormais approuvés par la commission des études.

On demande de clarifier la responsabilité des instances (la Commission des études versus les comités des études) en regard des dossiers relevant de la Direction des études. Madame Meadows explique que la Commission des études traite les dossiers destinés à faire l'objet d'une présentation au conseil d'administration du Cégep tandis que les dossiers propres à chacune des composantes du Collège, ceux concernant les procédures, par exemple, sont traités par les comités des études à l'intérieur duquel le Cégep, l'IMQ et le CMEC sont représentés individuellement.

#### **20-07.11 APPEL DE DOSSIER – MURALE EXTÉRIEURE INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC : INFORMATION**

---

Madame Mélanie Leblanc, directrice de l'Institut maritime du Québec, fait un retour sur la campagne de financement de la Fondation de l'IMQ à laquelle les *Partenaires du pilotage* ont apporté un soutien financier majeur. Pour les remercier de leurs généreuses contributions, l'IMQ souhaite investir son bâtiment par une murale qui leur rendra hommage tout en leur offrant une grande visibilité. Elle commente le processus d'appel de dossier pour lequel elle sera secondée par madame Audrey-Anne V. Leblanc, directrice générale et artistique du Centre d'artistes Caravansérail, qui agira en tant que personne-ressource.

---

**20-07.12 VACANCES ET PROCÉDURES DE DÉSIGNATION DES MEMBRES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION : INFORMATION**

---

Monsieur François Dornier, secrétaire général par intérim, présente le document relatif aux mandats des administratrices et des administrateurs du conseil, déposé préalablement. Il annonce qu'un appel de candidatures est prévu pour le poste de diplômé(e) du Collège, secteur technique et que, les mandats des parents siégeant au conseil étant arrivés à terme, des actions seront prises afin de remplir ces deux (2) postes. Il expose les nouvelles approches envisagées pour adapter le processus d'élection au contexte de la COVID-19. Monsieur Dornier fait part aux membres que des initiatives en vue d'élargir conseil d'administration sont à l'étude et que des recommandations à ce sujet seront faites au cours de l'automne.

Le président souligne que la contribution de membres supplémentaires au conseil permettrait l'ajout de sous-comités au sein desquels les administratrices et administrateurs pourraient s'impliquer et que, les tâches étant mieux réparties, l'efficacité des sous-comités s'en trouverait bonifiée. On intervient pour préciser que cette façon de faire améliorerait également le sentiment d'appartenance des membres au regard du Collège.

---

**20-07.13 PRÉSENTATION DU GUIDE 2020-2021 DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : INFORMATION**

---

Monsieur François Dornier, secrétaire général par intérim, présente brièvement le Guide du Conseil d'administration déposé préalablement dans l'espace Drive destiné aux administratrices et administrateurs du conseil et les invite à en prendre connaissance.

---

**20-07.14 REMERCIEMENTS À MADAME LYNE BEAULIEU : ADOPTION**

---

Monsieur François Dornier, directeur général, présente le point.

Madame Lyne Beaulieu, directrice des Ressources financières, matérielles et informationnelles (DRFMI) a pris sa retraite au mois de juin dernier.

À l'emploi du Cégep de Rimouski depuis plus de 35 ans, Madame Beaulieu a occupé pendant quatorze (14) ans, le poste de directrice adjointe à la direction des Services éducatifs et de coordonnatrice de la Formation continue et services aux entreprises du Cégep de Rimouski. En 2014, elle est nommée au poste de directrice des Affaires corporatives (DAC) qui deviendra ensuite la DRFMI. Madame Beaulieu était responsable de diriger des équipes multidisciplinaires œuvrant au Secrétariat corporatif et aux Services administratifs, au Service de l'équipement et de l'approvisionnement ainsi qu'au Service des technologies de l'information. De plus, elle a assumé la fonction de secrétaire générale et a contribué au développement de la Fondation du Cégep de Rimouski.

Tout au long de sa carrière, Madame Beaulieu s'est avérée une précieuse collaboratrice. Bien que celle-ci ne soit pas membre du conseil d'administration, elle a participé avec assiduité, à titre d'observatrice, aux séances du conseil. Forte de son expérience, elle s'est impliquée de façon engagée aux échanges lors de la présentation des sujets relatifs aux dossiers relevant de sa Direction.

CONSIDÉRANT la disponibilité, la rigueur et l'esprit de collaboration dont a fait preuve madame Lyne Beaulieu dans le cadre de ses fonctions;

CONSIDÉRANT son engagement indéfectible dans la conduite des travaux et projets des composantes du Collège de Rimouski;

CONSIDÉRANT la contribution exceptionnelle de madame Beaulieu au développement de celui-ci;

CONSIDÉRANT son souci d'assurer un soutien constant aux membres des instances du Collège de Rimouski;

Il est PROPOSÉ par monsieur Michel Pineault, APPUYÉ par madame Jocelynn Meadows et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de remercier sincèrement madame Lyne Beaulieu pour sa contribution exceptionnelle au développement du Collège de Rimouski ainsi que sa participation assidue à titre d'observatrice aux séances du conseil d'administration.

---

**20-07.15 REMERCIEMENTS À MONSIEUR KARIM AIT YAHIA : ADOPTION**

---

Monsieur Raymond Lacroix, président, présente le point.

Monsieur Karim Ait-Yahia a œuvré au conseil comme représentant des enseignantes et des enseignants de l'Institut maritime du Québec pendant deux (2) ans, soit depuis le mois de juin 2018.

Le mandat de monsieur Ait Yahia au sein du conseil d'administration du Cégep de Rimouski a pris fin au mois de juin 2020.

CONSIDÉRANT la disponibilité et la rigueur dont a fait preuve monsieur Ait-Yahia depuis sa nomination;

CONSIDÉRANT son intérêt constant au regard des divers dossiers présentés;

CONSIDÉRANT l'engagement de monsieur Ait-Yahia dans le développement du Collège de Rimouski;

CONSIDÉRANT son souci constant d'assurer une éducation de qualité à la jeunesse de la région;

Il est PROPOSÉ par madame Anna-Lisa Cone, APPUYÉ par monsieur Philippe Saindon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de remercier sincèrement monsieur Karim Ait-Yahia pour le travail accompli au sein du conseil d'administration du Collège de Rimouski.

#### **20-07.16 REMERCIEMENTS À MONSIEUR ALAIN DION : ADOPTION**

---

Monsieur Raymond Lacroix, président, présente le point.

Monsieur Alain Dion a œuvré au conseil comme représentant des enseignantes et des enseignants du Cégep de Rimouski pendant trois (3) ans, soit depuis le mois de juin 2017.

Le mandat de monsieur Dion au sein du conseil d'administration du Cégep de Rimouski a pris fin au mois de juin 2020.

CONSIDÉRANT la contribution de monsieur Alain Dion aux travaux du conseil d'administration du Cégep de Rimouski;

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

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

CONSIDÉRANT son souci constant d'assurer une éducation de qualité à la jeunesse de la région;

Il est PROPOSÉ par monsieur Gino Pelletier, APPUYÉ par madame Jocelynn Meadows et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de remercier sincèrement monsieur Alain Dion pour le travail accompli au sein du conseil d'administration du Collège de Rimouski.

#### **20-07.17 REMERCIEMENTS À MONSIEUR GUILLAUME BARIL : ADOPTION**

---

Monsieur Raymond Lacroix, président, présente le point.

Monsieur Guillaume Baril a représenté les étudiantes et étudiants de l'Institut maritime du Québec (IMQ) au conseil d'administration du Collège de Rimouski du mois de septembre 2019 au mois de septembre 2020. Tout au long de son mandat, il a travaillé avec ferveur à l'avancement des conditions d'études des étudiantes et étudiants de l'IMQ.

CONSIDÉRANT la disponibilité de monsieur Baril comme membre du conseil d'administration;

CONSIDÉRANT son implication, son souci pour ses pairs ainsi que son intérêt constant au regard des divers dossiers présentés;

Il est PROPOSÉ par monsieur Rémi Grenier, APPUYÉ par madame Laura Lebel et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de remercier sincèrement monsieur Guillaume Baril pour le travail accompli au sein du conseil d'administration du Collège de Rimouski.

#### **20-07.18 REMERCIEMENTS À MADAME EMMA FRANCOEUR : ADOPTION**

---

Monsieur Raymond Lacroix, président, présente le point.

Madame Emma Francoeur a représenté les étudiantes et étudiants du Cégep de Rimouski au conseil d'administration du Collège de Rimouski du mois d'octobre 2019 au mois de septembre 2020. Madame Francoeur a contribué au bon fonctionnement du conseil d'administration dans la conduite de ses travaux, et ce, dans le meilleur intérêt de l'établissement, ayant eu, dans cet esprit, une préoccupation particulière pour l'amélioration constante des conditions d'études des étudiantes et des étudiants.

CONSIDÉRANT la disponibilité de madame Francoeur comme membre du conseil d'administration;

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

Il est PROPOSÉ par madame Marie-Josée Boudreau, APPUYÉ par monsieur François Dornier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de remercier sincèrement madame Emma Francoeur pour le travail accompli au sein du conseil d'administration du Collège de Rimouski.

## **20-07.19 REMERCIEMENTS À MADAME JOANIE DUBÉ : ADOPTION**

---

Monsieur Raymond Lacroix, président, présente le point.

Madame Joanie Dubé a siégé au conseil d'administration du Cégep de Rimouski à titre de représentante des membres cooptés, secteur technique depuis le mois de novembre 2014. En 2017, madame Dubé renouvelait son mandat pour une période de trois (3) ans.

Au mois d'août dernier, se trouvant dans l'impossibilité de continuer à remplir ses engagements au conseil, Madame Dubé a remis sa démission.

CONSIDÉRANT la disponibilité de madame Joanie Dubé depuis sa nomination en novembre 2014;

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

CONSIDÉRANT la rigueur dont madame Dubé a fait preuve tout au long de son mandat;

Il est PROPOSÉ par monsieur François Dornier, APPUYÉ par monsieur Gilles Blaquière et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de remercier sincèrement madame Joanie Dubé pour le travail accompli au sein du conseil d'administration du Collège de Rimouski.

## **20-07.20 AFFAIRES DIVERSES**

---

Monsieur François Dornier informe les membres du conseil que le document *État de situation* en relation avec le sujet abordé au point CA 20-07.05 a été déposé pour consultation, dans l'espace Drive destiné aux membres du conseil.

Le Président revient sur l'importance de remercier les membres sortant en soulignant que les personnes qui siègent au conseil le font bénévolement, en investissant leur temps et leur énergie pour contribuer au succès de la mission du Collège. Il souhaite également adresser au nom du conseil d'administration, de sincères remerciements au personnel du Collège pour les efforts déployés afin de poursuivre, malgré le contexte difficile, l'enseignement aux étudiants.

## **20-07.21 LEVÉE DE LA RENCONTRE**

---

L'ordre du jour étant épuisé, il est PROPOSÉ par madame Laura Lebel, APPUYÉ par monsieur Gilles Blaquière et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que la séance soit levée.

La séance est levée à 19 h 50.

---

Le président (M. Raymond Lacroix)

---

La secrétaire (Mme Johanne Francoeur)