

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

**PROCÈS-VERBAL** de la 11<sup>e</sup> assemblée (extraordinaire) du **conseil d'administration** du Collège de Rimouski, tenue le **mardi 24 novembre 2020, à 18 h 30**, en visioconférence, sous la présidence de M. Raymond Lacroix.

---

### PRÉSENCES

Mesdames : Anna-Lisa Cone  
Alex Désaulniers  
Lucie Duchesneau  
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  
Philippe Saindon  
Guillaume St-Onge

### ABSENCES

Madame : Marie-Josée Boudreau (motivée)

### PARTICIPENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE

Mesdames : Johanne Francoeur (secrétaire d'assemblée)  
Marie-Josée Proulx (sujet 20-11.03, 20-11.04 et 20-11.05)  
Sylvie Dufour, coordonnatrice aux Affaires financières (Sujet 20-11.03)  
Alicia Lévesque, représentante de la firme d'auditeurs Raymond Chabot Grant Thornton (sujet 20-11.03)  
Julie Gasse (observatrice)  
Mélanie Leblanc (observatrice)

Monsieur : Charles Doyle Poirier (observateur)

### 20-11.01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

---

Constatant le quorum, le président, M. Raymond Lacroix, souhaite la bienvenue à l'assemblée.

### 20-11.02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

---

Le président fait la revue de l'ordre du jour en vue de son adoption. On signale que la période inscrite au sujet .05 est erronée : on devrait «2020-2021» au lieu de «2019-2020».

Il est PROPOSÉ par madame Janice Lemoignan, APPUYÉ par madame Laura Lebel et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que l'ordre du jour soit adopté sous réserve de la correction demandée au titre du sujet .05.

### 20-11.03 RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 30 JUIN 2020 : ADOPTION

---

C'est la firme Raymond Chabot Grant Thornton qui a été chargée de faire l'audit du rapport financier annuel du Collège de Rimouski au 30 juin 2020.

Madame Marie-Josée Proulx, directrice des ressources financières, matérielles et informationnelles, madame Sylvie Dufour, coordonnatrice des affaires financières, et la représentante de la firme d'auditeur présentent et commentent les états financiers et fournissent quelques renseignements supplémentaires en réponse aux questions des membres du conseil.

Les états financiers au 30 juin 2020 incluent les ajustements à la suite de l'analyse par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) de l'année 2018-2019. Ce document fait état d'une diminution de 7 992 \$ de la subvention de fonctionnement à recevoir ainsi que d'une augmentation de 32 850 \$ des résultats du fonds de fonctionnement.

Les documents suivants sont annexés :

- Communication des résultats des travaux d'audit;
- Rapport financier annuel au 30 juin 2020;
- Rapport ÉnerCÉGEP (dépenses d'énergie);
- Analyse du rapport financier pour l'année 2018-2019 par le MEES.

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport financier annuel pour examen et adoption par les membres du conseil d'administration;

CONSIDÉRANT l'examen et la recommandation du rapport financier annuel par le comité de vérification;

Il est PROPOSÉ par monsieur Gilles Blaquière, APPUYÉ par monsieur Gino Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter pour l'exercice financier annuel au 30 juin 2020 : le rapport financier annuel incluant les notes complémentaires ainsi que le rapport ÉnerCÉGEP (dépenses d'énergie) sous réserve de la correction de la date (202020) inscrite à la fin du premier paragraphe de la page 2 du rapport d'audit.

#### **20-11.04 PLAN DE REDRESSEMENT RÉVISÉ 2016-2024 : ADOPTION**

---

Madame Marie-Josée Proulx, directrice des ressources financières, matérielles et informationnelles, présente le sujet. Monsieur François Domier, directeur général, prend ensuite la parole pour préciser aux membres qu'un groupe de travail piloté par madame Proulx sera mis sur pied afin de trouver de nouvelles avenues pour contribuer au redressement des finances du Collège. Il ajoute que des démarches sont effectuées après du MEES pour obtenir le remboursement des déboursés supplémentaires reliés à la Covid-19. Monsieur Domier informe également les membres que les discussions avec le Ministère concernant le modèle FABRES se poursuivent.

Le 16 septembre dernier, le Cégep de Rimouski a reçu une correspondance du ministère de l'Enseignement supérieur nous faisant part qu'un suivi du plan de redressement révisé s'échelonnant de 2016 à 2021 (CA 16-02.08) avait été effectué.

Sur la base des informations présentées au rapport financier annuel pour l'exercice 2018-2019 ainsi qu'au budget de fonctionnement pour l'exercice 2019-2020, la cible prévue du solde de fonds de fonctionnement n'a pas été atteinte.

Dans ce contexte, le Ministère autorise le Cégep de Rimouski à prolonger son plan de redressement pour une période maximale de trois (3) ans. Le Cégep de Rimouski doit donc procéder à la mise à jour de son plan de redressement.

CONSIDÉRANT la correspondance du ministère de l'Enseignement supérieur en date du 16 septembre 2020;

CONSIDÉRANT la cible prévue au solde de fonds de fonctionnement non atteinte;

CONSIDÉRANT que le Ministère demande au Cégep une résorption complète de son déficit cumulé;

Il est PROPOSÉ par madame Alex Désaulniers, APPUYÉ par madame Janice Lemoignan et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter le Plan de redressement révisé 2016-2024.

#### **20-11.05 ENGAGEMENT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L'ANNÉE 2020-2021 : ADOPTION**

---

Madame Marie-Josée Proulx, directrice des ressources financières, matérielles et informationnelles, explique que, comme prévu à l'article 2 de la *Politique relative à l'engagement d'une firme de comptables pour la vérification externe* (catégorie C-12 du Cahier de gestion), le Collège de Rimouski a procédé à un appel d'offres de service en 2018 et, à la séance du conseil d'administration tenue le 5 février 2019 (CA 19-01.06), a retenu les services de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Le prochain appel d'offres est prévu en 2022, soit cinq (5) ans plus tard.

CONSIDÉRANT que le choix de la firme comptable pour la vérification externe est fait annuellement par le conseil d'administration avant le 1<sup>er</sup> janvier;

CONSIDÉRANT la Politique relative à l'engagement d'une firme de comptables pour la vérification externe;

Il est PROPOSÉ par monsieur Gilles Blaquière, APPUYÉ par monsieur Guillaume St-Onge et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de confier à la firme Raymond Chabot Grant Thornton l'audit des états financiers du Collège de Rimouski pour l'année 2020-2021.

#### **20-11.06 REMERCIEMENTS À MONSIEUR MICHEL PINEAULT : ADOPTION**

---

Élu à titre de représentant des parents d'étudiantes et étudiants du Collège le 8 mars 2016, monsieur Michel Pineault a œuvré pendant plus de quatre (4) ans au conseil d'administration du Cégep de Rimouski. Son deuxième mandat ayant pris fin le 8 mars dernier, monsieur Pineault a poursuivi sa participation au conseil jusqu'à la nomination, le 13 novembre dernier, de nouveaux administrateurs parents d'étudiants. Monsieur Pineault a également siégé au Comité exécutif du Collège.

CONSIDÉRANT la contribution de monsieur Michel Pineault 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 deux mandats;

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

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

Il est PROPOSÉ par François Dornier, APPUYÉ par monsieur Gino Pelletier et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de remercier sincèrement monsieur Michel Pineault pour le travail accompli au sein du conseil d'administration du Cégep de Rimouski.

#### **20-11.07 REMERCIEMENTS À MONSIEUR SERGE GUAY : ADOPTION**

---

Nommé par le conseil d'administration le 25 octobre 2016, à titre de représentant des parents d'étudiantes et étudiants du Collège, monsieur Serge Guay a œuvré au conseil d'administration du Cégep de Rimouski pendant plus de quatre (4) ans. Bien que son mandat ait pris fin au mois de mars 2018, monsieur Guay a continué de siéger au conseil jusqu'à l'arrivée, le 13 novembre dernier, de nouveaux administrateurs parents d'étudiants.

CONSIDÉRANT la contribution de monsieur Serge Guay aux travaux du conseil d'administration du Cégep de Rimouski;

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

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

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

Il est PROPOSÉ par madame Jocelynn Meadows, APPUYÉ par monsieur Philippe Saindon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de remercier sincèrement monsieur Serge Guay pour le travail accompli au sein du conseil d'administration du Cégep de Rimouski.

#### **20-11.08 NOMINATION D'UN MEMBRE COOPTÉ – SECTEUR TECHNIQUE : ADOPTION**

---

Monsieur François Dornier, secrétaire général par intérim, informe l'assemblée que tel qu'il est prévu à l'article 2.8, section D du Règlement de régie interne du Collège, un appel de candidatures a été publié afin de pourvoir le poste de diplômé(e) du secteur technique. À la suite de l'appel, le secrétaire général (intérim) a présenté trois (3) candidatures aux membres du comité exécutif afin que ceux-ci formulent une recommandation au conseil d'administration. En raison du nombre relativement élevé de nouveaux administrateurs au conseil d'administration (neuf en un an), un critère de sélection a particulièrement guidé leurs réflexions : augmenter et maintenir le niveau d'expérience au sein d'un conseil d'administration.

CONSIDÉRANT les candidatures reçues;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité exécutif comme 1er choix, 2e choix et 3e choix;

Il est PROPOSÉ par madame Lucie Duchesneau APPUYÉ par monsieur Philippe Saindon et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de :

- a) Nommer, en premier choix monsieur Michel Pineault, membre du conseil d'administration du Collège de Rimouski, pour un mandat de trois ans, à titre de diplômé du secteur technique;
- b) Désigner, comme deuxième candidat monsieur Olivier Lévesque Fréchette; cette personne deviendrait membre si la personne nommée comme premier choix se désistait avant la fin du calendrier 2020-2021 des réunions du conseil;
- c) Désigner, comme troisième candidat monsieur Francis Thibeault; cette personne deviendrait membre si les deux premiers candidats choisis se désistaient avant la fin du calendrier 2020-2021 des réunions du conseil;
- d) Si la personne choisie se désiste après la dernière réunion du conseil de l'année 2020-2021, le Secrétariat général fera un nouvel appel de candidatures.

**20-11.09 LEVÉE DE LA RENCONTRE**

---

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

La séance est levée à 19 h 38.

---

Le président (M. Raymond Lacroix)

---

La secrétaire (Mme Johanne Francoeur)