



Présent pour ton futur



CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE L'ANNÉE 2024
17 janvier 2024, à 18 h, par **vidéoconférence TEAMS**
sous la présidence de Monsieur Raymond Lacroix.

PRÉSENCES

Mesdames : Janice Lemoignan Marlaïne Villeneuve
Chantal Otis Émilie Séry
Manou Bernard

Messieurs : Raymond Lacroix (président) Gino Pelletier
Alexandre Ouellet Pierre-Luc Michaud
Gilles Blaquière Kurt Vignola
Philippe De Carufel Frédéric Plourde
François Dornier Xavier Gravel

ABSENCES

Karine Lemarchand
Lucie Duchesneau
Angie Bélanger
Serge Le Guellec
Mohammed Bahoura

PARTICIPENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE

Myriam Michaud, secrétaire d'assemblée

24-01.01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE ET ACCUEIL DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

Constatant le quorum, le président, M. Raymond Lacroix, souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration.

24-01.02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

M. Lacroix, fait la revue de l'ordre du jour en vue de son adoption.

Il est PROPOSÉ par Kurt Vignola, APPUYÉ par Alexandre Ouellet et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour tel qu'il est présenté.

24-01.03 JOURNÉE DE RÉFLEXION DU CA À AMQUI – FÉVRIER 2024 : POUR INFORMATION

M. François Dornier fait un retour sur le déroulement de la journée de réflexion du conseil d'administration. Cette journée portera sur les rôles et responsabilités respectives des administrateurs et des administratrices du CA et des directions du Collège de Rimouski. L'objectif est de remettre les balises en place (qui fait quoi, où et quand ?)

24-01.04 FORMATION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION : POUR INFORMATION

M. François Dornier, annonce sa démission du CA aux administrateurs et présente le projet de calendrier des événements pour la dotation du poste de directrice générale ou directeur général. M. Dornier ajoute qu'un comité de sélection sera formé pour la dotation du poste de directrice générale ou directeur général lors du conseil d'administration du 13 février 2024.

M. Raymond Lacroix remercie tout le travail accompli par M. Dornier comme directeur général et souligne les défis de taille qui ont été surmontés. Grâce à son travail acharné, le Collège en bien meilleure position qu'il y a quelques années.

À la suite de cette annonce, un courriel est transmis aux membres avec la lettre officielle de démission de M. Dornier.

24-01.05 LEVÉE DE LA RENCONTRE

L'ordre du jour étant épuisé, il est PROPOSÉ par Janice Lemoignan et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de lever la séance.

La séance est levée à 17 h 43.

Le président
(M. Raymond Lacroix)

La secrétaire d'assemblée
(Mme Myriam Michaud)