

**18-09.01 – VÉRIFICATION DES PRÉSENCES**

Madame Lyne Beaulieu (secrétaire); messieurs Dany April, François Dornier (président), Raymond Lacroix, Alexandre Ouellet, Michel Pineault et Mario Ross.

**18-09.02 – ORDRE DU JOUR**

- .01 – Vérification des présences
- .02 – Lecture et adoption de l'ordre du jour
- .03 – Procès-verbal de la 8<sup>e</sup> (18-08) réunion du comité exécutif
  - a) Adoption
  - b) Suites
- .04 – Nomination au poste de direction adjointe aux Études, responsable des programmes du Cégep de Rimouski : *adoption*
- .05 – Nomination au poste de direction adjointe aux Études, responsable des Affaires étudiantes et aide à la réussite du Cégep de Rimouski : *adoption*
- .06 – Création d'un poste de secrétaire générale ou secrétaire général à la Direction générale et formation du comité de sélection : *adoption*
- .07 – CFMU / Mise à jour du simulateur radar Transas NT pro 5000 : *adoption*

Le point *Remerciements à monsieur Dany April* est ajouté à l'ordre du jour.

Il est PROPOSÉ par monsieur Michel Pineault, APPUYÉ par monsieur Alexandre Ouellet et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que l'ordre du jour soit adopté tel qu'il a été modifié.

**18-09.03 – PROCÈS-VERBAL DE LA 8<sup>E</sup> (18-08) RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF**

a) Adoption

Il est PROPOSÉ par monsieur Dany April, APPUYÉ par monsieur Raymond Lacroix et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le procès-verbal de la huitième (18-08) assemblée soit adopté tel qu'il a été proposé.

b) Suites

Monsieur Alexandre Boudreau, directeur adjoint au Développement, innovation et recherche à la Direction des formations continues et du développement institutionnel du Collège de Rimouski est entrée en fonction le 13 juin 2018.

**18-09.04 – NOMINATION AU POSTE DE DIRECTION ADJOINTE AUX ÉTUDES, RESPONSABLE DES PROGRAMMES DU CÉGEP DE RIMOUSKI : ADOPTION**

Monsieur François Dornier, directeur général, présente le point.

Madame Jocelynn Meadows qui occupait le poste de directrice adjointe aux programmes à la direction des Études a été nommée directrice des Études lors de la réunion du conseil d'administration du 20 février 2018 (CA 18-04.03). Elle occupera cette fonction à compter du 2 juillet 2018.

Le comité exécutif a procédé, lors de sa réunion du 2 mai 2018, à la formation d'un comité de sélection afin d'entamer le processus de dotation d'une directrice adjointe ou d'un directeur adjoint aux programmes à la direction des Études (CE 18-06.04), poste laissé vacant par madame Meadows.

Le comité de sélection a procédé à des entrevues et est parvenu de façon unanime à faire une recommandation aux membres du comité exécutif.

CONSIDÉRANT la nécessité de pourvoir le poste d'une directrice adjointe ou d'un directeur adjoint aux programmes à la direction des Études du Cégep de Rimouski;

CONSIDÉRANT les règles de la *Politique de dotation en ressources humaines* (catégorie D-7 du Cahier de gestion) ainsi que celles de la *Politique locale de gestion concernant le personnel cadre* (catégorie D-4 du Cahier de gestion);

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection;

Il est PROPOSÉ par monsieur Michel Pineault, APPUYÉ par monsieur Raymond Lacroix et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de procéder à la nomination de monsieur Kurt Vignola au poste de direction adjointe aux programmes à la direction des Études du Cégep de Rimouski.

L'entrée en fonction se fera au moment jugé opportun.

**18-09.05 – NOMINATION AU POSTE DE DIRECTION ADJOINTE AUX ÉTUDES, RESPONSABLE DES AFFAIRES ÉTUDIANTES ET AIDE À LA RÉUSSITE DU CÉGEP DE RIMOUSKI : ADOPTION**

Monsieur François Dornier, directeur général, présente le point.

Le comité exécutif a procédé lors de sa réunion du 29 mai 2018 (CE 18-07.05) à la création permanente du poste de direction adjointe aux Études, responsable des Affaires étudiantes et aide à la réussite puisque la personne qui occupait le poste de façon temporaire sera affectée à d'autres fonctions jusqu'à son départ à la retraite.

Lors de cette même rencontre, un comité de sélection a été formé.

Le comité de sélection a procédé à des entrevues et est parvenu de façon unanime à faire une recommandation aux membres du comité exécutif.

CONSIDÉRANT la nécessité de pourvoir le poste de direction adjointe aux Études, responsable des Affaires étudiantes et aide à la réussite;

CONSIDÉRANT les règles de la *Politique de dotation en ressources humaines* (catégorie D-7 du Cahier de gestion) ainsi que celles de la *Politique locale de gestion concernant le personnel cadre* (catégorie D-4 du Cahier de gestion);

CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection;

Il est PROPOSÉ par monsieur Mario Ross, APPUYÉ par monsieur Alexandre Ouellet et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de procéder à la nomination de monsieur Ugo Leblanc au poste de direction adjointe aux Études, responsable des Affaires étudiantes et aide à la réussite du Cégep de Rimouski.

L'entrée en fonction se fera au moment jugé opportun.

**18-09.06 – CRÉATION D'UN POSTE DE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE OU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET FORMATION DU COMITÉ DE SÉLECTION : ADOPTION**

Monsieur François Dornier, directeur général, présente le point.

Le Collège de Rimouski comme l'ensemble des autres cégeps est aux prises avec une charge grandissante de responsabilités liées à la reddition de comptes, à la gouvernance et aux autres suivis légaux des politiques et directives gouvernementales. Cette charge est répartie entre la Direction des affaires corporatives, la Direction des ressources humaines et la Direction générale. Une partie importante des tâches liées à ces responsabilités revient au Secrétariat général qui est, à Rimouski une tâche secondaire attribuée à une direction.

Un tel fonctionnement rend le travail très ardu, allonge les délais et complique la capacité de répondre rapidement et avec efficacité aux exigences gouvernementales. Enfin, il faut prendre en compte que les expertises ne sont pas de facto celles des personnes se retrouvant avec ces responsabilités, ce qui rend les choses plus difficiles.

Au printemps 2017, lors de l'annonce du départ à la retraite de la directrice précédente des Ressources humaines et du développement organisationnel, madame Claire Malenfant, la direction amorce une réflexion dans l'optique de la réorganisation administrative du Collège. Le conseil d'administration, lors de la séance du 18 avril 2017 (CA 17-03.07) appuyait la Direction générale dans son souhait de confier le volet secrétariat général à la Direction des ressources humaines et procéda à la création du poste Direction des ressources humaines et Secrétariat général.

À ce jour, malgré la volonté de rattacher ces fonctions à celles de la Direction des ressources humaines, il a été impossible de le faire.

Dans ce contexte et dans l'intérêt du Collège, il serait important de consolider ces responsabilités sous une seule direction. En procédant ainsi, le Collège pourrait confier l'ensemble des tâches à une personne spécifiquement qualifiée qui pourrait répondre avec rapidité et efficacité aux exigences tant

internes qu'externes. Qui plus est, les directions actuellement concernées se verraient libérées de ces contraintes et pourraient optimiser leurs actions autour de leurs mandats principaux.

Le Secrétariat général serait une fonction autonome relevant du directeur général.

Cette proposition a été favorablement appuyée par le comité de direction lors de sa réunion du 20 juin dernier.

À cet effet, un poste de secrétaire générale ou secrétaire général doit être créé et un comité de sélection doit être formé afin de pourvoir le poste.

La *Politique de dotation en ressources humaines* (catégorie D-7 du Cahier de gestion) prévoit à l'article 11.4 f que « pour les emplois de cadres de niveau coordonnateur, un Comité de sélection composé du Directeur général (responsable du comité), du supérieur immédiat, du Directeur du Service des ressources humaines ou de son adjoint, et de deux personnes nommées par le Comité exécutif du Collège examine les candidatures reçues »

Par ailleurs, la *Politique locale de gestion concernant le personnel cadre* (catégorie D-4 du Cahier de gestion) prévoit à l'article 9.3.1 que « le comité local (l'Association locale des cadres) est invité à désigner un membre à tout comité de sélection du personnel cadre ».

CONSIDÉRANT le poste de secrétaire générale ou de secrétaire général à pourvoir;

CONSIDÉRANT l'appui favorable du comité de direction lors de sa rencontre du 20 juin dernier (CD 18-09.08);

CONSIDÉRANT la consultation menée auprès de l'Association locale des cadres du Collège, comme prévu à l'article 5.1 de la *Politique locale de gestion concernant le personnel cadre* (catégorie D-4 du Cahier de gestion);

CONSIDÉRANT les règles de la *Politique de dotation en ressources humaines* ainsi que celles de la *Politique locale de gestion concernant le personnel cadre*;

Il est PROPOSÉ par monsieur Michel Pineault, APPUYÉ par monsieur Dany April et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ de :

- Créer le poste secrétaire générale ou secrétaire général à la Direction générale du Collège de Rimouski;
- Procéder à la formation d'un comité de sélection en nommant les personnes suivantes :
  - Le directeur général et supérieur immédiat, monsieur François Dornier (responsable du comité);
  - La directrice des Ressources humaines, madame Vicky Boucher;
  - Un membre du comité exécutif, monsieur Raymond Lacroix;
  - Une représentante ou un représentant de l'Association locale des cadres.

#### 18-09.07 – CFMU / MISE À JOUR DU SIMULATEUR RADAR TRANSAS NT PRO 5000 : ADOPTION

Madame Lyne Beaulieu, directrice des Affaires corporatives, présente le point.

Le Centre de formation aux mesures d'urgence (CFMU) offre les formations en navigation électronique simulée conformément aux exigences de Transport Canada et aux conventions maritimes internationales dont le Canada est signataire. La Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), y compris les amendements de Manille de 2010 est celle qui a une influence majeure sur les formations offertes au CFMU.

Le simulateur Transas NT pro du CFMU, ayant un cycle de vie de dix ans, a été acquis et mis à jour en 2012. Le simulateur a atteint la moitié de sa vie et les équipements informatiques de base qui supportent son opération sont en fin de vie. De plus, la version du logiciel actuel (Transas 5000 version 5.25) est désuète et n'accomplit pas toutes les fonctions nécessaires à l'enseignement du nouveau cours SEVCM du TP4958 révision 3. Il en va de même pour le système de navigation par carte électronique (ECDIS). La version d'ECDIS utilisée ne rencontre plus les normes. La version Transas NT Pro 5.40 est approuvée par les sociétés de classification. Cette dernière version permettra d'accomplir toutes les tâches associées au TP 4958 et de se conformer aux normes de Transports Canada.

CONSIDÉRANT que le simulateur Transas du CFMU est en moitié de vie et qu'il ne rencontre plus les normes internationales et celles de Transports Canada;

CONSIDÉRANT que les équipements informatiques sont en fin de cycle de vie après cinq ans et doivent être mis à jour;

CONSIDÉRANT que le simulateur a été acquis sans programme de mise à jour logicielle ou matérielle et qu'il est important que celui-ci fasse l'objet d'une mise à niveau majeure;

CONSIDÉRANT que le Collège de Rimouski doit acquérir des équipements didactiques pour l'atteinte des compétences conformément au nouveau TP 4958 de Transports Canada;

CONSIDÉRANT que l'entreprise Alliance Nav est le fournisseur reconnu et accrédité pour le simulateur Transas;

CONSIDÉRANT que la plupart (75 %) des achats des équipements informatiques se font par l'entremise du regroupement d'achats Collecto;

CONSIDÉRANT que le CFMU doit maintenir sa certification d'établissement reconnu par Transports Canada pour les formations de base et avancées en navigation électronique simulée et que pour ce faire ses équipements doivent répondre aux normes courantes ou à de nouvelles normes le cas échéant;

Il est PROPOSÉ par monsieur Alexandre Ouellet APPUYÉ par monsieur Mario Ross et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'autoriser l'achat de la mise à niveau du simulateur et des équipements informatiques via la compagnie Alliance Nav Marine Systems de Ville St-Laurent pour un montant de **469 806,20 \$** (toutes taxes incluses). Cette somme comprend **76 825,38 \$** (toutes taxes incluses) pour la mise à niveau logicielle du simulateur Transas, **184 861,06 \$** (toutes taxes incluses) pour des composantes Transas et **165 410,11 \$** (toutes taxes incluses) pour les équipements informatiques. Une réserve de **42 709,66 \$** (toutes taxes incluses) ou 10 % du montant total a été identifiée pour pallier à des imprévus.

De plus, les coûts pour le logiciel et les composantes Transas ont été estimés par rapport au dollar américain en date du 26 juin 2018 et incluent les coûts de transport de même que deux visites de Transas pour l'installation et une mise à jour d'ECDIS qui sera effectuée plus tard en 2018.

#### **18-09.08 – REMERCIEMENTS À MONSIEUR DANY APRIL : ADOPTION**

Monsieur François Dornier, directeur général, présente le point.

Monsieur Dornier remercie monsieur April pour son engagement envers le Cégep de Rimouski. Son passage dans notre établissement a été marqué par de nombreuses réalisations. Monsieur Dornier souligne son apport au sein du conseil d'administration et du comité exécutif du collège.

La séance est levée à 8 h 30

---

président

---

secrétaire