

**CE
25-07**

EXTRAORDINAIRE

**20
MAI
2025**

Présent pour ton futur



COMITÉ EXÉCUTIF

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE L'ANNÉE 2025

20 mai 2025, à 18 h, salle D-225 et par visioconférence TEAMS

PRÉSENCES

Mme Julie Gasse

M. Serge Le Guellec (Absent)

M. Alexandre Ouellet

M. Pierre-Luc Michaud (Teams)

M. Kurt Vignola (Teams)

M. Marc-André Lavoie

PARTICIPE ÉGALEMENT À LA RENCONTRE

Mme Vicky Boucher, secrétaire générale, Mme Marie-Josée Proulx (DSA)

25-07.01 VÉRIFICATION DE PRÉSENCE

Constatant le quorum, la présidente, Mme Julie Gasse, souhaite la bienvenue aux membres.

25-07.02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Mme Julie Gasse fait la revue de l'ordre du jour en vue de son adoption.

Il est PROPOSÉ par M. Kurt Vignola, APPUYÉ par M. Marc-André Lavoie et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour tel qu'il est présenté.

POINTS D'INFORMATION

25-07.03 SUIVI - ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

Mme Gasse présente le sujet et rappelle les différentes contraintes auxquelles le Collège est confronté. Mme Proulx présente le sommaire des réductions budgétaires et présente les grandes orientations en matière de compression. Considérant le contexte actuel concernant les demandes de compression du Ministère, il est probable que le budget soit déficitaire. Les membres échangent et considèrent cette avenue comme la plus réaliste afin de protéger la mission première du Collège.

25-07.04 AFFAIRES DIVERSES

Mme Gasse souhaite ajouter le calendrier des rencontres du comité exécutif. Il est entendu de présenter le calendrier des instances à la prochaine réunion du conseil d'administration du 17 juin. La répartition est la suivante. Il est convenu de prévoir 6 séances du CA et 8 séances du comité exécutif.

CA (6) : 14 octobre, 11 novembre, 16 décembre, 17 février, 14 avril, 16 juin

Comité exécutif (8) : 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 13 janvier, 10 février, 17 mars, 27 avril, 23 juin

Comité de gouvernance (4) : 9 septembre, 4 novembre, 10 février, 27 avril

Comité de vérification (4) : 30 septembre, 5 novembre, 4 février, 2 juin

Comité RH (4) : 23 septembre, 20 janvier, 25 juin

25-07.05 LEVÉE DE LA RENCONTRE

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

La séance est levée à 18 h 54.

La présidente
(Mme Julie Gasse)

La secrétaire générale
(Mme Vicky Boucher)