

**CE
26-02**

EXTRAORDINAIRE

**3
FÉVRIER
2026**

Présent pour ton futur



COMITÉ EXÉCUTIF

PROCÈS-VERBAL

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE L'ANNÉE 2026

Tenue le 3 février 2026, à 17 h, salle D-225 et par visioconférence TEAMS, sous la présidence de Julie Gasse.

PRÉSENCES

Julie Gasse, directrice générale et présidente du comité
Serge Le Guellec, président du conseil d'administration
Kurt Vignola, directeur des études
Marc-André Lavoie, vice-président du conseil d'administration
Pierre-Luc Michaud
Claude Lia Baril

INVITÉE

Catherine Desray

PARTICIPENT ÉGALEMENT À LA RENCONTRE

Vicky Boucher, secrétaire générale et directrice des ressources humaines.

26-02.01 VÉRIFICATION DES PRÉSENCES

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

26-02.02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La présidente fait la revue de l'ordre du jour en vue de son adoption.

Il est PROPOSÉ par Serge Le Guellec, APPUYÉ par Kurt Vignola et RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d'adopter l'ordre du jour.

POINTS D'INFORMATION

26-02.03 PRÉSENTATION DE L'OUTIL DE SUIVI DU PLAN STRATÉGIQUE 2025-2030

La directrice générale expose le contexte entourant la présentation du document.

Catherine Desray, technicienne en information, présente la méthodologie de la démarche ainsi qu'une proposition de l'outil de suivi du plan stratégique. Différents échanges ont eu lieu et ont permis de préciser la finalité du document, les indicateurs et leur présentation.

La discussion a également mis en lumière des éléments à recueillir différemment en amont en termes de données. La plateforme Planivore sera réanalysée à la lumière de ces précisions afin de déterminer si elle permet de témoigner adéquatement de l'avancement.

26-02.04 LEVÉE DE LA RENCONTRE

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

La séance est levée à 18 h 56.

La présidente
(Julie Gasse)

La secrétaire générale
(Vicky Boucher)