

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Objet :** Procès-verbal  
**Date :** Séance ordinaire du 22 mai 2024  
**Heure :** 15 h (16 h aux Îles-de-la-Madeleine)  
**Lieu :** Vidéoconférence (Zoom)

---

### MEMBRES PRÉSENTS

- M<sup>me</sup> Cathy Arseneau                      Entreprise
- M<sup>me</sup> Yolaine Arseneau                      Directrice générale et secrétaire générale
- M. Antonio J. Blouin                        Groupe socio-économique et président
- M. Paul-André Bourque-Éloquin        Entreprise et vice-président
- M. Jean-Philippe Chartrand              Groupe socio-économique
- M. Guillaume Chassé                      Enseignant, campus de Gaspé
- M. Jean-Michel Côté                        Titulaire de DEC technique
- M. Stéphane Gosselin                      Professionnel
- M<sup>me</sup> Josée Laflamme                        Groupe socio-économique
- M<sup>me</sup> Junlian Leblanc                        Titulaire de DEC préuniversitaire
- M<sup>me</sup> Nathalie Leblanc                        Parent
- M<sup>me</sup> Nancy Vigneau                         Enseignante, campus des Îles-de-la-Madeleine



## ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la séance;
2. Vérification des présences et atteinte du quorum;
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour;
4. Déclaration d'intérêt;
5. Suivi des postes au conseil d'administration;
6. Adoption du procès-verbal du 31 janvier 2024 :
  - 6.1. Suivi du procès-verbal du 31 janvier 2024;
7. Adoption du procès-verbal du 26 février 2024 :
  - 7.1. Suivi du procès-verbal du 26 février 2024;
8. Adoption du procès-verbal du 18 avril 2024 :
  - 8.1. Suivi du procès-verbal du 18 avril 2024;
9. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 19 mars 2024 :
  - 9.1. Suivi du procès-verbal du comité exécutif du 19 mars 2024;
10. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 14 mai 2024 :
  - 10.1. Suivi du procès-verbal du comité exécutif du 14 mai 2024;
11. Période de questions pour la communauté collégiale.

## DÉCISION

12. Adoption de la Politique sur la désignation toponymique des éléments bâtis, des éléments naturels et des lieux;
13. Adoption de la Politique d'aide à l'achat d'équipements informatiques par les membres du personnel du Cégep de la Gaspésie et des Îles;
14. Adoption du règlement n° 3;
15. Dépôt de projet : Programme d'aide à la reconnaissance des compétences (PARC);
16. Adoption du calendrier des séances 2024-2025;
17. Approbation de dépenses – Projet SEDAD.

## **INFORMATION**

18. Résidence de Carleton-sur-Mer;
19. Fondation du Cégep de la Gaspésie et des Îles;
20. Suivi budgétaire;
21. Correspondances;
22. Dépôt des rapports de votes électroniques;
23. Dépôt des rapports des comités du conseil d'administration;
24. Suivi de la planification stratégique;
25. Information du président;
26. Information de la directrice générale;
27. Information du directeur des études;
28. Suivi des activités à l'international;
29. Questions diverses;
30. Date de la prochaine séance;
31. Levée de la séance.

## 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres.

La séance se déroule au campus de Carleton-sur-Mer et M<sup>me</sup> Geneviève Bibeau est présente pour l'ouverture de la séance. Elle souhaite la bienvenue aux membres et invite les membres du conseil à venir visiter les installations du campus de Carleton-sur-Mer. Elle remercie également les membres pour leur implication au sein du conseil d'administration du Cégep.

Le président demande l'autorisation aux membres que la séance soit enregistrée uniquement à des fins de transcription du procès-verbal. Une fois le procès-verbal adopté à la séance suivante du conseil, l'enregistrement sera supprimé.

## 2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET ATTEINTE DU QUORUM

La secrétaire générale procède à la vérification des présences et confirme l'atteinte du quorum.

## 3. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

La secrétaire générale procède à la lecture de l'ordre du jour. Les membres sont invités à ajouter des sujets.

Sur une proposition de M. Jean-Philippe Chartrand, appuyée par M. Guillaume Chassé, il est résolu :

D'adopter le projet d'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 mai 2024.

Résolution CA-2324-72

Fichier joint : *Projet\_Ordre du jour\_CA\_2024-05-22*

#### 4. DÉCLARATION D'INTÉRÊT

Le président invite les membres à signifier tout conflit d'intérêts ou toute apparence de conflit d'intérêts en lien avec un ou des sujets inscrits à l'ordre du jour.

Aucun conflit d'intérêts n'est signifié.

#### 5. SUIVI DES POSTES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Postes à pourvoir :

- Un poste comme représentante ou représentant du syndicat du personnel de soutien;
- Un poste comme représentante ou représentant des parents d'étudiants;
- Un poste comme représentante ou représentant des groupes socio-économiques.

Les démarches sont en cours pour pourvoir les postes vacants.

Le président en profite également pour souligner la fin du mandat de quelques membres du conseil d'administration, notamment, M. Jean-Philippe Chartrand qui quittera à la fin de l'année 2023-2024, M. Guillaume Chassé qui termine son deuxième mandat comme représentant du personnel enseignant, M<sup>me</sup> Nancy Vigneau qui termine son premier mandat comme représentante du personnel enseignant, ainsi que M. Jean St-Pierre qui a remis sa démission en raison de sa nomination comme adjoint au PDG du CISSS de la Gaspésie qui n'était pas compatible avec un mandat d'administrateur au sein de notre organisme.

#### 6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 31 JANVIER 2024

La secrétaire générale est exemptée de la lecture du procès-verbal qui a été acheminé aux membres en conformité avec le Règlement n° 1 de régie interne du Cégep.

Sur une proposition de M. Guillaume Chassé, appuyée par M. Jean-Michel Côté, il est résolu :  
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 31 janvier 2024.

Résolution CA-2324-73

Fichier joint : *Procès-verbal\_CA\_2024-01-31*

### **6.1. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 31 JANVIER 2024**

La directrice générale présente les suivis au procès-verbal du conseil d'administration du 31 janvier 2024.

## **7. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 FÉVRIER 2024**

La secrétaire générale est exemptée de la lecture du procès-verbal qui a été acheminé aux membres en conformité avec le Règlement n° 1 de régie interne du Cégep.

Sur une proposition de M<sup>me</sup> Nancy Vigneau, appuyée par M. Jean-Michel Côté, il est résolu :

D'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 février 2024.

Résolution CA-2324-74

Fichier joint : *Procès-verbal\_CA\_2024-02-26*

### **7.1. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 26 FÉVRIER 2024**

La directrice générale présente les suivis au procès-verbal du conseil d'administration du 26 février 2024.

## 8. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 AVRIL 2024

La secrétaire générale est exemptée de la lecture du procès-verbal qui a été acheminé aux membres en conformité avec le Règlement n° 1 de régie interne du Cégep.

Sur une proposition de M<sup>me</sup> Josée Laflamme, appuyée par M<sup>me</sup> Cathy Arseneau, il est résolu :

D'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 avril 2024.

Résolution CA-2324-75

Fichier joint : *Procès-verbal\_CA\_2024-04-18*

### 8.1. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 18 AVRIL 2024

La directrice générale présente les suivis au procès-verbal du conseil d'administration du 18 avril 2024.

## 9. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 19 MARS 2024

À chaque assemblée du conseil, la directrice générale fait rapport des principales décisions du comité exécutif spécialement par le dépôt des procès-verbaux des réunions, comme prévu au Règlement n° 1 de régie interne du Cégep.

Fichier joint : *Procès-verbal\_CE\_2024-03-19*

### 9.1. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 19 MARS 2024

#### **Sanction des études**

DEC : 26 étudiantes et étudiants

## 10. DÉPÔT DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 14 MAI 2024

À chaque assemblée du conseil, la directrice générale fait rapport des principales décisions du comité exécutif spécialement par le dépôt des procès-verbaux des réunions, comme prévu au Règlement n° 1 de régie interne du Cégep.

Fichier joint : *Procès-verbal\_CE\_2024-05-14*

### 10.1. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 14 MAI 2024

#### **Sanction des études**

DEC : Huit étudiantes et étudiants

AEC : 46 étudiantes et étudiants

#### **Nomination à la commission des études**

Renouvellement du mandat de M. Stéphane Côté, directeur du campus du Gaspé.

#### **Approbation de dépenses – Projet SEDAD**

Approbation du contrat de 109 110 \$ US avec des coûts de transport et d'assurance estimés à 17 223 \$ US pour cinq chambres froides solaires auprès de l'entreprise indienne Pluss Advanced Technologies Ltd.

#### **Approbation de dépenses – Acquisition de licences Microsoft Éducation**

Approbation du contrat de gré à gré de 146 887,12 \$ pour l'achat de 875 licences Microsoft 365 A5, pour un abonnement du 1<sup>er</sup> juin 2024 au 31 mai 2025, à l'entreprise Softchoice LP.

#### **Nomination à la direction de la Fondation du Cégep de la Gaspésie et des Îles**

M<sup>me</sup> Lise Bourg est nommée à la direction de la Fondation.

## 11. PÉRIODE DE QUESTIONS POUR LA COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE

En conformité avec la résolution n° CA-02-176, la secrétaire générale a informé la communauté collégiale qu'une période de questions est prévue à l'ordre du jour de la réunion du conseil.

Aucune question n'a été reçue.

## 12. ADOPTION DE LA POLITIQUE SUR LA DÉSIGNATION TOPONYMIQUE DES ÉLÉMENTS BÂTIS, DES ÉLÉMENTS NATURELS ET DES LIEUX

La directrice générale, M<sup>me</sup> Yolaine Arseneau, présente le point.

La Politique sur la désignation toponymique des éléments bâtis, des éléments naturels et des lieux, initialement adoptée en 2015, a récemment fait l'objet d'une mise à jour. Cette révision était nécessaire afin de modifier certains éléments comme la composition du comité de toponymie.

**Considérant** l'article 2.04 du Règlement de régie interne du Cégep de la Gaspésie et des Îles qui prévoit que le conseil d'administration est responsable d'adopter les politiques, les orientations, les objectifs et les règlements du Cégep;

Sur une proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Leblanc, appuyée par M. Jean-Philippe Chartrand, il est résolu :

D'adopter les modifications à la Politique sur la désignation toponymique des éléments bâtis, des éléments naturels et des lieux du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Résolution CA-2324-76

Fichier joint : *Politique sur la désignation toponymique des éléments bâtis, des éléments naturels et des lieux*

### 13. ADOPTION DE LA POLITIQUE D'AIDE À L'ACHAT D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES PAR LES MEMBRES DU PERSONNEL DU CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES

La directrice des ressources matérielles et financières, M<sup>me</sup> Karoline Morris, présente le point.

La Politique d'aide à l'achat d'équipements informatiques, par les membres du personnel du Cégep de la Gaspésie et des Îles, se devait d'être actualisée, puisqu'elle n'avait pas été mise à jour depuis 2013.

Cette politique vise à faciliter l'acquisition d'équipements informatiques pour les membres du personnel en acceptant de financer sans intérêt ces acquisitions. Ceci vise une première acquisition ou le remplacement d'équipements, afin de permettre aux membres du personnel d'approprier cette technologie, de se familiariser avec son utilisation ou encore de faire évoluer leurs connaissances.

Les principales modifications touchent la clause sur le rabais institutionnel ainsi que la clause sur le service d'achat du Collège pour en faire l'acquisition. Étant donné que la Politique d'achat ne le permet pas, les deux clauses sont retirées.

**Considérant** l'article 2.04 du Règlement de régie interne du Cégep de la Gaspésie et des Îles qui prévoit que le conseil d'administration est responsable d'adopter les politiques, les orientations, les objectifs et les règlements du Cégep;

Sur une proposition de M<sup>me</sup> Cathy Arseneau, appuyée par M. Jean-Philippe Chartrand, il est résolu :

D'adopter les modifications à la Politique d'aide à l'achat d'équipements informatiques par les membres du personnel du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Résolution CA-2324-77

Fichier joint : *Politique d'aide à l'achat d'équipements informatiques par les membres du personnel du Cégep de la Gaspésie et des Îles*

## 14. ADOPTION DU RÈGLEMENT N° 3

Le président du conseil d'administration, M. Antonio J. Blouin, présente le point.

La modification du règlement n° 3 : *Règlement relatif à la nomination, à l'évaluation et au renouvellement de mandat du directeur général et du directeur des études* est requise à la suite d'un changement à l'article 30.1 du *Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors-cadre des collèges d'enseignement général et professionnel* le 29 mars 2023. Le titre du document a été modifié pour répondre aux normes rédactionnelles du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

**Considérant** l'avis de motion déposé à la séance du 14 novembre 2023;

**Considérant** l'article 2.04 du Règlement de régie interne du Cégep de la Gaspésie et des Îles qui prévoit que le conseil d'administration est responsable d'adopter les politiques, les orientations, les objectifs et les règlements du Cégep;

Sur une proposition de M. Guillaume Chassé, appuyée par M<sup>me</sup> Josée Laflamme, il est résolu :

D'adopter la modification au règlement n° 3 : *Règlement relatif à la nomination, à l'évaluation et au renouvellement du personnel hors cadre.*

Résolution CA-2324-78

Fichier joint : *Règlement n° 3*

## 15. DÉPÔT DE PROJET : PROGRAMME D'AIDE À LA RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES (PARC)

La directrice générale, M<sup>me</sup> Yolaine Arseneau, présente le point.

La Direction de la formation continue souhaite soumettre une proposition dans le cadre du Programme d'aide à la reconnaissance des compétences (PARC) pour le secteur éolien. Cette initiative vise à reconnaître les compétences des immigrants, afin de faciliter leur intégration dans des postes de technicien en maintenance d'éoliennes.

Le programme PARC offre une opportunité précieuse de valoriser les compétences et l'expérience des immigrants, tout en répondant aux besoins croissants de l'industrie éolienne en matière de main-d'œuvre qualifiée.

**Considérant** que le Cégep de la Gaspésie et des Îles est le seul cégep du réseau à dispenser une formation en maintenance de parcs éoliens;

**Considérant** le développement important actuel et à venir de parcs éoliens au Québec et la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur;

**Considérant** le partenariat avec Qualifications Québec pour évaluer le bassin de candidats potentiels et assurer le recrutement des candidats;

**Considérant** que la Direction de la formation continue du Cégep de la Gaspésie et des Îles a déjà développé des outils de reconnaissance des acquis et des compétences pour cette filière et que celle-ci est impliquée très étroitement avec l'industrie;

**Considérant** la réception de lettres de soutien de l'industrie de l'éolien;

Sur une proposition de M<sup>me</sup> Cathy Arseneau, appuyée par M<sup>me</sup> Nancy Vigneau, il est résolu :

D'appuyer le dépôt de la demande de projet PARC éolien au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) et désigner M<sup>me</sup> Yolaine Arseneau, directrice générale, comme signataire de la convention d'aide financière.

Résolution CA-2324-79

## 16. ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES 2024-2025

La directrice générale, M<sup>me</sup> Yolaine Arseneau, présente le point.

Une proposition de calendrier pour les séances ordinaires du conseil d'administration en 2024-2025 est déposée. Ce calendrier tient compte des séances de la commission des études, des rencontres des comités de la Fédération des cégeps et du calendrier d'approbation du ministère de l'Enseignement supérieur pour les affaires financières et les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT).

Il nous est possible d'apporter une modification au calendrier en cours d'année.

**Considérant** l'article 3.01 du Règlement de régie interne du Cégep de la Gaspésie et des Îles, qui prévoit l'adoption du calendrier annuel des séances du conseil d'administration;

Sur une proposition de M<sup>me</sup> Nathalie Leblanc, appuyée par M. Guillaume Chassé, il est résolu :

D'adopter le calendrier des séances du conseil d'administration du Cégep de la Gaspésie et des Îles pour l'année 2024-2025.

Résolution CA-2324-80

Fichier joint : *Calendrier des séances du conseil d'administration 2024-2025*

## 17. APPROBATION DE DÉPENSES – PROJET SEDAD

La directrice des ressources matérielles et financières, M<sup>me</sup> Karoline Morris, présente le point.

À la suite de la signature du projet SEDAD et de l'évaluation des besoins pour la réalisation de ce projet, les fournitures suivantes ont été identifiées comme nécessaires pour le volet énergie renouvelable (solaire) pour 15 infrastructures en cours d'installation :

- Huit unités de transformation;

- Deux mielleries;
- Quatre bases scientifiques/postes de garde;
- Un poste de commandement.

En référence à la séance tenue un peu plus tôt cette année, le conseil d'administration a adopté la résolution n° CA-2324-61 qui permet au Cégep de solliciter des entreprises par appel d'offres sur invitation pour différentes acquisitions en lien avec les projets à l'international.

Le 8 avril dernier, le Cégep a lancé un appel d'offres sur invitation et six entreprises ont soumissionné : quatre françaises et deux sénégalaises. Une entreprise française n'était pas conforme.

Le plus bas soumissionnaire conforme a été sélectionné. Ce soumissionnaire a aussi réalisé, selon les normes, différents contrats pour les mêmes services dans les projets GEFI et APOCEB. La soumission comprend un système pour la production d'énergie (panneaux solaires), le stockage d'énergie (batteries), la régulation (onduleurs, régulateurs de charges et accessoires) ainsi que la livraison, l'installation, la mise en service et la formation.

**Considérant** le projet de coopération internationale SEDAD dont la gestion est assurée par le Cégep de la Gaspésie et des Îles;

**Considérant** la nécessité d'acquérir des systèmes autonomes de production d'énergie solaire pour les infrastructures installées dans le cadre du projet;

**Considérant** l'appel d'offres sur invitation qui a eu lieu du 8 avril au 8 mai 2024;

**Considérant** que le contrat est octroyé à l'entreprise qui répond aux exigences du devis tout en étant le plus bas soumissionnaire;

**Considérant** la politique d'achat du Cégep qui prévoit que les contrats de 200 000 \$ et plus doivent être approuvés par le conseil d'administration;

Sur une proposition de M<sup>me</sup> Nancy Vigneau, appuyée par M. Jean-Michel Côté, il est résolu :

D'approuver le contrat de 140 233 582 francs CFA (estimation de 315 526 \$) pour l'achat de 15 systèmes de production d'énergie renouvelable (solaire) et de 25 826 359 francs CFA (estimation de 58 162 \$) pour le transport et le dédouanement, auprès de l'entreprise Vert-Tech.

Résolution CA-2324-81

## 18. RÉSIDENCE DE CARLETON-SUR-MER

### Extrait du procès-verbal du 18 avril 2024

*En 2021, la MRC Avignon a mandaté la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour faire une étude de marché sur les besoins en habitation. La Ville de Carleton-sur-Mer a demandé une analyse complémentaire pour sonder les besoins de la clientèle étudiante. Cette étude a mis en lumière le faible taux d'occupation des logements et la difficulté rencontrée lors de la recherche de logement. De plus, le manque de logements disponibles représente un frein à nos possibilités de recrutement au national, mais surtout à l'international. La construction d'une résidence étudiante à proximité du campus s'est donc imposée comme une avenue judicieuse pour nous permettre de recruter davantage d'étudiants. La venue d'une nouvelle annexe budgétaire finançant la construction de résidences étudiantes (1038 – Allocations spécifiques en bonification de l'offre de services – Résidences) nous a permis d'explorer cette possibilité en déposant un projet pour une construction d'un bâtiment d'environ 1 050 m<sup>2</sup> bruts, comprenant entre 20 et 24 logements.*

*Le ministère de l'Enseignement supérieur (MES) a répondu positivement à notre dépôt de projet, confirmant un financement de 75 % du coût total du projet estimé à 7,7 M\$, soit un montant de 5,7 M\$. En mars 2023, le Cégep a octroyé le contrat à l'entreprise BOURBEAU PROULXSAVARD consortium d'architectes pour la réalisation des plans et devis — volet architecture et à l'entreprise Stantec — volet ingénierie pour la construction d'une résidence étudiante à Carleton-sur-Mer. L'esquisse préliminaire du bâtiment est jointe à ce document, ainsi que l'échéancier du projet et l'estimation du budget de construction.*

*De mars 2023 à mars 2024, différentes avenues ont été explorées en vue d'obtenir un financement complémentaire au financement du MES afin de combler 25 % du budget manquant. En premier lieu, la possibilité d'un projet conjoint avec le Centre de services scolaire René-Lévesque (CSRL) était l'option privilégiée, mais le projet du CSRL n'a pas obtenu le financement demandé. Nous n'avons pas pu bénéficier d'un financement, mais le CSRL nous a confirmé la permission d'utiliser une parcelle de leur terrain pour notre construction. Parmi les autres avenues, nous avons évalué la possibilité de demander une subvention dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), mais l'analyse a démontré que les contraintes du programme, combinées au montant peu élevé de la subvention, n'en valaient pas la peine. Des discussions sérieuses ont aussi eu lieu avec la Ville de Carleton-sur-Mer, mais celle-ci nous a récemment confirmé son incapacité à appuyer financièrement le projet. Le MES nous a toutefois démontré une ouverture à l'obtention d'une autorisation d'emprunt.*

*Les plans et devis sont maintenant complétés à 60 %. Le lancement d'un appel d'offres pour le volet construction est prévu en mai 2024 afin que les travaux puissent débuter en juillet 2024 pour que la résidence étudiante soit prête à la rentrée 2025. Une planification budgétaire a été réalisée afin d'évaluer la possibilité d'autofinancer la résidence de manière à permettre un remboursement de l'emprunt dans des délais raisonnables. Une copie de cette prévision est jointe à ce document.*

Comme le ministère de l'Éducation doit effectuer des approbations sur le plan cadastral, des délais sont à prévoir pour l'adoption des résolutions en lien avec le projet, soit pour l'approbation du contrat et pour autoriser l'emprunt.

Fichiers joints : *Budget\_construction\_option retenue, Échéancier résidence Carleton, Estimation Budget - résidence Carleton-sur-Mer-2024-04, Plan\_global\_perspective\_résidence Carleton, Plans\_logement\_perspectives\_résidenceCarleton*

## **19. FONDATION DU CÉGEP DE LA GASPÉSIE ET DES ÎLES**

La directrice, M<sup>me</sup> Lise Bourg, présente la planification stratégique de la Fondation ainsi que les campagnes de financement en cours aux membres du conseil d'administration.

Elle invite les membres à prendre connaissance des initiatives en cours et de les partager dans leurs réseaux respectifs afin de contribuer à l'essor de la Fondation du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Fichier joint : *Planification strategique\_Fondation*

## 20. SUIVI BUDGÉTAIRE

La directrice des ressources matérielles et financières, M<sup>me</sup> Karoline Morris, présente les faits saillants du suivi budgétaire au 31 mars 2024.

Fichier joint : *Suivi\_budgétaire 22 mai 2024*

## 21. CORRESPONDANCES

- 7 février 2024 : Lettre de la ministre de l'Enseignement supérieur portant sur la mesure Placements cégeps
- 8 février 2024 : Lettre de la ministre de l'Enseignement supérieur portant sur le résultat de l'appel à projets du Programme Québec-Francophonie
- 13 février 2024 : Lettre de la ministre de l'Enseignement supérieur portant sur les régimes budgétaires
- 20 février 2024 : Lettre de M. Jean St-Pierre – Démission à titre d'administrateur
- 20 février 2024 : Lettre de la ministre de l'Enseignement supérieur portant sur la révision des devis scolaires
- 20 mars 2024 : Lettre de la ministre de l'Enseignement supérieur portant sur le report de la date limite d'abandon
- 26 mars 2024 : Lettre de M. Jean-Philippe Chartrand – Démission à titre d'administrateur
- 27 mars 2024 : Lettre de la ministre de l'Enseignement supérieur portant sur les modifications au régime budgétaire
- 16 avril 2024 : Lettre de M. Robert Richard – Demande d'aide financière dans le cadre de la campagne de financement du projet de revitalisation de l'église de Grande-Vallée

Fichiers joints : *21. Correspondances*

## 22. DÉPÔT DES RAPPORTS DE VOTES ÉLECTRONIQUES

Les rapports de votes électroniques sont déposés à titre informatif :

7 février 2024 : International

15 février 2024 : Modes de sollicitation

7 mars 2024 : Approbation de dépenses – Projet SEDAD

Fichiers joints : *Rapport\_vote\_électronique\_CA\_2024-02-07*, *Rapport\_vote\_électronique\_CA\_2024-02-15*, *Rapport\_vote\_électronique\_CA\_2024-03-07*

## 23. DÉPÔT DES RAPPORTS DES COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le rapport du comité d'audit et des finances est déposé à titre informatif :

- 27 mars 2024

Le rapport du comité des ressources humaines est déposé à titre informatif :

- 4 avril 2024

Fichiers joints : *Rapport\_comité\_audit\_finances\_2024-03-27*, *Rapport\_comité\_RH\_2024-04-04*

## 24. SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

La directrice générale, M<sup>me</sup> Yolaine Arseneau, présente le suivi de la planification stratégique.

Les comités de suivi continuent leurs travaux amorcés en début d'année. Une infolettre, qui sera partagée aux membres de la communauté collégiale, est en cours de rédaction. Cette infolettre résumera les faits saillants et les réalisations de chacune des orientations de la

planification stratégique. Le tableau de bord du suivi de la planification sera déposé à la séance du conseil du 26 juin.

L'ensemble des cadres du Cégep assistera à une formation le 13 juin prochain ayant pour thème la planification stratégique. Cette formation abordera la définition d'objectifs mobilisateurs et l'intégration des objectifs de la planification stratégique au sein des plans de travail des services.

## 25. INFORMATION DU PRÉSIDENT

Le président transmet les points d'information suivants :

15 février 2024 : Comité RH

7 mars 2024 : Forum des présidents

- Étudiants internationaux
- Formation à distance
- Finances
- Assurances
- Départ à la retraite du PDG de la Fédération des cégeps
- Solde de fonds

22 mars 2024 : Comité de gouvernance

27 mars 2024 : Conférence téléphonique sur la fin des créneaux d'excellence

4 avril 2024 : Comité des ressources humaines

11 et 12 mai 2024 : Forum des présidents

Fichier joint : *PCA-14\_10-11mai2024\_Dossiercomplet*

## 26. INFORMATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

La directrice générale, M<sup>me</sup> Yolaine Arseneau, transmet les points d'information suivants :

### **Congrès CIGan**

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles via la Direction de la formation continue a reçu une mention honorable pour son implication à l'international.

Le coordonnateur du Service de la recherche et de l'innovation, M. Charles Flageole, accompagné de M. Steven Parent, enseignant au campus de Carleton-sur-Mer, ont présenté une conférence au congrès de CIGan à Calgary. Il y a eu une belle réception de la présentation ayant pour titre *l'Intégration des objectifs de développement durable dans la salle de classe*.

### **Mention d'honneur de l'Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC)**

M. Steven Parent, enseignant au campus de Carleton-sur-Mer, est également récipiendaire de la mention d'honneur à l'AQPC pour le Cégep de la Gaspésie et des Îles en raison de ses projets portant sur l'intégration des objectifs de développement durable dans les programmes d'études des différents campus.

**Considérant** la mention d'honneur 2024 remise par l'Association québécoise de pédagogie collégiale à M. Steven Parent, enseignant d'anglais, langue seconde, au campus de Carleton-sur-Mer;

**Considérant** l'engagement de M. Steven Parent dans l'intégration du développement durable au sein des parcours de formation;

Sur une proposition de M. Guillaume Chassé, appuyée par M<sup>me</sup> Nancy Vigneau, il est résolu :

D'adopter une motion de félicitations afin de souligner la contribution exceptionnelle de M. Steven Parent.

Résolution CA-2324-82

### **Visite de la sous-ministre de l'Enseignement supérieur**

La sous-ministre de l'Enseignement supérieur, M<sup>me</sup> Paule De Blois, a fait une visite de nos trois campus gaspésiens du 15 au 17 mai dernier. Elle était accompagnée d'un de ses sous-ministres, M. Marc-André Thivierge, et de notre déléguée régionale, M<sup>me</sup> Julie Arseneau. La visite s'est déroulée comme suit :

Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) Nergica : Découverte des installations de recherche en énergie renouvelable à Rivière-au-Renard.

Programme de *Techniques du tourisme d'aventure* : Départ des étudiantes et étudiants en rafting au campus de Gaspé. Visite du magasin d'équipements sportifs et de plein air du département.

Centre québécois de formation en maintenance d'éoliennes (CQFME) : Visite des installations et présentation des projets avec les Premières Nations, mettant en lumière une approche inclusive et communautaire.

Salle de formation à distance : Josianne Bergeron, enseignante de biologie au campus des Îles, a introduit M<sup>me</sup> De Blois au jardin pédagogique, un projet éducatif et écologique innovant.

École des pêches et de l'aquaculture du Québec : Visite des installations (salle des moteurs, simulateur de navigation, laboratoires) de notre école nationale.

Campus de Carleton-sur-Mer : Introduction à la réalité virtuelle et présentation de l'intégration des objectifs de développement durable dans les parcours de formation par M. Steven Parent, enseignant d'anglais, langue seconde.

## **Galas de fin d'année**

Les galas des finissantes et finissants du Cégep de la Gaspésie et des Îles se sont tenus dans les trois campus gaspésiens dans les dernières semaines. La directrice générale souligne l'implication des comités organisateurs dans la réalisation de ces activités très importantes pour la communauté collégiale. Le dernier gala aura lieu le 30 mai prochain aux Îles-de-la-Madeleine.

## **40<sup>e</sup> anniversaire du campus des Îles**

Le 8 juin se clôtureront également les festivités du 40<sup>e</sup> anniversaire du campus des Îles. La directrice générale souligne l'implication de M<sup>me</sup> Nancy Vigneau au sein du comité organisateur du campus.

## **Hébergement pour les étudiantes et étudiants**

Pour l'instant, à la suite d'un appel à la population, nous avons suffisamment de places pour accueillir l'ensemble des étudiantes et étudiants admis.

Un groupe d'investisseurs a récemment fait l'acquisition de trois maisons à convertir en chambres à louer, ce qui contribuera à répondre à la demande croissante pour des logements étudiants.

Un appel d'offres sera lancé prochainement pour mettre à la disposition d'un entrepreneur potentiel un terrain situé sur la rue Leduc, près du campus de Gaspé. Ce terrain sera destiné à la construction de logements réservés à la communauté étudiante.

## **Suivi de la séance du 18 avril**

Le président propose de traiter ce point à huis clos.

Le président propose d'autoriser les personnes observatrices, M<sup>me</sup> Sarah Savage et M. Charles Flageole, à être présentes pendant le huis clos.

Sur une proposition de M<sup>me</sup> Yolaine Arseneau, appuyée par M<sup>me</sup> Nancy Vigneau, il est résolu :

D'autoriser M<sup>me</sup> Sarah Savage et M. Charles Flageole à être présents pendant le huis clos.

Résolution CA-2324-83

Sur une proposition de M<sup>me</sup> Yolaine Arseneau, appuyée par M. Guillaume Chassé, il est résolu :

D'ouvrir le huis clos à 17 h 3.

Résolution CA-2324-84

Les membres échangent sur le point 4. *Achat d'équipements scientifiques et véhicules pour le CCTT des pêches*, présenté à la séance du 18 avril dernier.

Sur une proposition de M. Paul-André Bourque-Éloquin, appuyée par M<sup>me</sup> Nancy Vigneau, il est résolu :

De lever le huis clos à 17 h 42.

Résolution CA-2324-85

Les membres sont en faveur d'examiner de nouveau la demande de Merinov lors de la prochaine séance du conseil prévue le 26 juin 2024.

## 27. INFORMATION DU DIRECTEUR DES ÉTUDES

En l'absence du directeur des études, les informations seront transmises à la séance du 26 juin 2024.

## 28. SUIVI DES ACTIVITÉS À L'INTERNATIONAL

Les fiches de projets sont déposées à titre informatif.

Fichier joint : *Fiches\_projets\_international\_2024-05-22*

## 29. QUESTIONS DIVERSES

Aucune question n'a été posée.

## 30. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE

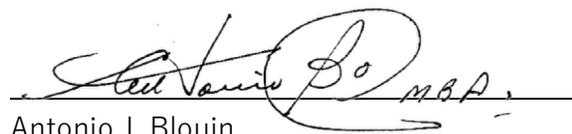
La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration aura lieu le 26 juin à 15 h.

Le président propose de tenir les élections pour les postes à la vice-présidence et à la présidence lors de cette séance. Les élections des différents comités du conseil d'administration pourraient être remises à la séance de septembre. Comme il s'agit de la dernière année du mandat du président, celui-ci fait la proposition de nommer une nouvelle présidence afin de pouvoir soutenir cette personne pendant la prochaine année.

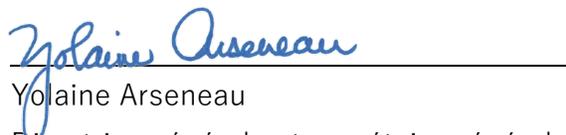
## 31. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Guillaume Chassé, que le président déclare la séance levée à 17 h 46.

## SIGNATURES



Antonio J. Blouin  
Président du conseil d'administration



Yolaine Arseneau  
Directrice générale et secrétaire générale