

**PROCÈS-VERBAL DE LA 211^e SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE
TENUE LE JEUDI 18 FÉVRIER 2021 À 9 H ET À HUIS CLOS, PAR VISIOCONFÉRENCE**

Président de la Commission des études :

Monsieur Jean Thibodeau, président du conseil d'administration et du comité de nomination à la Direction générale

Secrétaire de séance :

Madame Marie-Aude Lépineux, secrétaire de séance, DÉ

Membres présent.e.s :

Monsieur Nicolas Beauchemin, coordonnateur, Sciences, lettres et arts

Madame Delphine Betton-Montigné, coordonnatrice, Soins infirmiers

Madame Violaine Brisebois-Lavoie, coordonnatrice, Tremplin DEC

Madame Lyne Charron, technicienne en administration, Registrariat et organisation scolaire, DÉ

Monsieur Dominic Courtois, coordonnateur, Histoire et civilisation

Monsieur Guillaume D'Amours, directeur, DVÉRÉ

Monsieur Simon Delamarre, directeur, DFCSAE

Monsieur Geoffroi Garon-Épaulé, conseiller pédagogique, DÉ

Madame Sonia Goumar, coordonnatrice, Sciences informatiques et mathématiques

Madame Isabelle Grenier, coordonnatrice, DFCSAE

Madame Fatima Hariri, étudiante secteur préuniversitaire, AGEBdeB

Madame Johanne Lalonde, conseillère pédagogique, DFCSAE

Monsieur Stéphane Lévesque, coordonnateur, Techniques de l'informatique

Madame Noémi McComber, coordonnatrice, Arts, lettres et communication

Monsieur André Ménard, directeur adjoint, DÉ

Monsieur Michel Murray, coordonnateur, Techniques A3D et synthèse d'images

Monsieur Martin Périard, coordonnateur, Sciences de la nature

Monsieur Jean-Michel Racicot, API, Registrariat et organisation scolaire, DÉ

Monsieur Bruno Santerre, coordonnateur, Techniques d'intégration multimédia

Monsieur François St-Onge, coordonnateur, Sciences humaines

Madame Pascale Sirard, directrice des études

Monsieur Richard Vaillancourt, coordonnateur, Formation générale

Membre.s excusé.e.s :

Monsieur Rachid Benlarbi, étudiant secteur préuniversitaire, AGEBdeB

Monsieur Sébastien Piché, directeur adjoint, DÉ

Personne invitée :

Anaïk Le Goff, secrétaire générale à la Direction générale

PROJET D'ORDRE DU JOUR

	Accueil des membres	Jean Thibodeau Anaik Le Goff		9 h
1	Adoption de l'ordre du jour*	Jean Thibodeau	Adoption	9 h 15 5 min.
2	Dépôt des objectifs du mandat de la nouvelle Direction générale	Jean Thibodeau	Dépôt	9 h 20 15 min.
3	Avis sur le devis présentant les conditions d'éligibilité et les critères de sélection	Jean Thibodeau	Avis	9 h 35 15 min.
4	Levée de la séance	Jean Thibodeau		9 h 50

Accueil des membres

Jean Thibodeau, président du conseil d'administration et du comité de nomination à la Direction générale préside cette séance extraordinaire qui se tient à huis clos, dans le cadre du processus de recrutement d'une nouvelle Direction générale à la suite du départ à la retraite annoncé courant janvier par Guy Dumais, directeur général actuel. Il remercie les membres et du privilège que ceux-ci lui accordent de présider cette séance.

Jean Thibodeau rappelle les règles spéciales régissant cette séance, à savoir que celle-ci se tient à huis clos, que son rôle est de présider cette séance extraordinaire dans le but d'assister aux délibérations sans y participer, et d'agir en qualité de président non membre, ce qui l'exclut de tout vote. Ce nouveau processus permet aux membres de la Commission des études d'avoir l'opportunité de présenter sa candidature en toute confidentialité et au travers d'un processus transparent et dépourvu de tout conflit d'intérêts.

Anaïk Le Goff informe les membres de la révision du *Règlement n°6 sur la nomination et le renouvellement du mandat du personnel hors cadre* adopté le 26 janvier 2021 par le conseil d'administration dont les objectifs étaient de le conformer avec la réglementation en vigueur, d'y intégrer des délais et d'harmoniser le vocabulaire avec celui de la Loi sur les cégeps et le *Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des collèges d'enseignement général et professionnel*. La révision de ce règlement, qui était désuet puisque sa dernière révision était en 2004 a notamment permis de faire le lien avec la *Politique d'évaluation annuelle des hors cadres* entrée en vigueur dans la dernière année, de s'informer des pratiques dans d'autres cégeps et de revoir la composition du comité de nomination afin d'y intégrer des membres de l'interne.

Cependant, les modifications apportées ont un impact sur d'autres règlements en vigueur au Collège notamment sur le *Règlement n°12 instituant la Commission des études*, qui devront être révisés ultérieurement, et selon le contexte de pandémie que le Collège traverse actuellement et la suspension temporaire de différents comités. Afin que le processus soit transparent et sans équivoque, Anaïk Le Goff explique que le Conseil a actualisé le mandat lors de la séance du conseil d'administration du 9 février 2021, mais qu'une deuxième adoption pourrait être faite après la recommandation de la Commission des études et d'autres instances, si requis, et ce afin de respecter les règlements en vigueur. Anaïk Le Goff informe les membres que cette façon de procéder permet de respecter l'ensemble des règlements pertinents.

Jean Thibodeau constate le quorum.

1. Adoption de l'ordre du jour de la 211^e séance extraordinaire du 18 février 2021

Jean Thibodeau fait lecture du projet d'ordre du jour qui ne peut être modifié puisque celui-ci est fermé comme le stipule l'article 5.06 du *Règlement n°12 instituant la Commission des études*.

Il est proposé par **Stéphane Lévesque** appuyé par **André Ménard** et **unanimentement résolu**, d'adopter l'ordre du jour de la 211^e séance extraordinaire à huis clos, tel que présenté.
27|18-02-2021 EXTRA

2. Dépôt des objectifs du mandat de la Direction générale

Jean Thibodeau présente les ajustements entourant les objectifs du mandat de la nouvelle Direction générale, adoptée lors de la séance extraordinaire du conseil d'administration du 9 février 2021 et rappelle que les orientations de la future planification stratégique feront partie intégrante du mandat de la nouvelle Direction générale.

La période de questions est ouverte. La séance se tenant à huis clos, les commentaires émis par les membres ne seront pas inscrits dans le présent procès-verbal.

Bien que ce soit un dépôt et le vote n'étant pas demandé, les membres donnent un avis favorable.

Il est proposé par **Sonia Gounar** appuyé par **Simon Delamarre** et **unanimentement résolu**, de recommander les objectifs du mandat de la Direction générale, tel que présenté.
28|18-02-2021 EXTRA

Un avis sera émis au président du conseil d'administration et du comité de nomination, copie à Anaïk Le Goff, après validation par courriel du proposeur et de l'appuyeur.

3. Avis sur le devis présentant les conditions d'éligibilité et les critères de sélection

Jean Thibodeau présente le devis présentant les conditions d'éligibilité et les critères de sélection.

La période de questions est ouverte. La séance se tenant à huis clos, les commentaires émis par les membres ne seront pas inscrits dans le présent procès-verbal.

Le vote n'étant pas demandé, les membres donnent un avis favorable.

Il est proposé par **Sonia Gounar** appuyé par **Nicolas Beauchemin**, et **unanimement résolu**, de recommander l'adoption du devis présentant les conditions d'éligibilité et les critères de sélection, accompagné des trois (3) recommandations formulées.
29|18-02-2021 EXTRA

Un avis sera émis au président du conseil d'administration et du comité de nomination, copie à Anaïk Le Goff, après validation par courriel du proposeur et de l'appuyeur.

4. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 9 h 45.

Jean Thibodeau
Président du conseil d'administration
Et du comité de nomination à la Direction générale

Marie-Aude Lépineux
Secrétariat de séance

