

CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE le 13 juin 2019 de 13 h à 16 h

Membres du Conseil d'administration présents :

Robinson, Nobina, présidente
Carson, A. Scott
Herbert, Sue
Lang, Pat
Mayer, Denis
Zegarac, Georges

Invitée :

Susan Sheremeta, RSM Canada LLP

Président et secrétaire du Conseil d'administration :

Weingarten, Harvey P.

Personnel de soutien du Conseil d'administration :

Deller, Fiona, directrice générale, Recherche et politiques
Hicks, Martin, directeur général, Données et statistiques
Macri, Diana, directrice générale de l'administration
Permato, Ellen, adjointe de direction et secrétaire de la réunion

1. Ouverture de la séance

Nobina Robinson, nouvelle présidente, ouvre la séance à 13 h, puis détermine que le quorum est atteint.

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres, elle demande aux personnes qui assistent à la réunion de se présenter.

Elle propose d'ajouter un point à l'ordre du jour, intitulé « Autres activités », en vue d'éventuelles discussions par le Conseil d'administration des autres mesures de suivi inattendues.

2. L'ordre du jour modifié de la réunion est adopté à l'unanimité.

3. Procès-verbal de la réunion du 2 avril 2019

Motion :

1. Que le Conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 2 avril 2019.

Motion présentée par Pat Lang; appuyée par Denis Mayer.

La motion est adoptée à l'unanimité.
Juin 2019/Motion 1

4. **Mise à jour du ministère de la Formation et des Collèges et Universités**

George Zegarac relate qu'il faut s'attendre à ce que soit exigée la participation du MFCU à l'examen des documents habilitants du COQES, dans le cadre de l'examen législatif des organismes gouvernementaux à l'échelle du système.

Le sous-ministre a entrepris de collaborer avec le président afin de mettre au point les prochaines priorités du mandat du COQES dans le contexte du présent exercice.

M. Zegarac relève que le MFCU entretient de bons rapports avec le COQES et qu'il attache de l'importance à l'apport du COQES aux objectifs du ministère de même qu'au rôle essentiel que joue le Conseil à titre d'organisme de surveillance tiers.

4.2 **Mise à jour de la présidente**

Nobina Robinson félicite Denis Mayer pour ce qu'il apporte à titre de membre du Conseil d'administration et les responsabilités qu'il y a assumées comme président intérimaire. Elle se tourne vers lui pour relater certaines questions abordées depuis la dernière réunion du Conseil d'administration.

Denis Mayer souhaite la bienvenue à Nobina Robinson et à A. Scott Carson et leur donne l'assurance qu'il continuera de les appuyer jusqu'à la fin de son mandat.

Il relate que le processus de recherche d'un nouveau chef de la direction peut aller de l'avant maintenant qu'un nouveau président est en place et que le budget du COQES pour l'exercice 2019-2020 est établi. Denis Mayer demande à la direction de faire part aux anciens employés (licenciés plus tôt ce printemps par suite des compressions budgétaires) de la reconnaissance du Conseil d'administration pour leur travail et leur apport au COQES.

4.3 **Mise à jour du président**

Harvey Weingarten relate que le COQES est prêt en vue des compressions budgétaires prévues dans le budget provincial d'avril 2019. Les entrepreneurs en recherche sont avertis par anticipation du risque de résiliation contractuelle aux termes de certaines dispositions de leur contrat. Les employés congédiés ont terminé leur travail avant la date de cessation d'emploi. Malgré les compressions budgétaires, le COQES demeure en mesure de donner suite à ses projets et conserve la confiance du ministère.

Il relate deux nouveaux projets :

- *La mise à niveau des qualifications en numérotation des élèves de niveau postsecondaire*, en collaboration avec le Fields Institute. Un atelier est prévu le 5 décembre 2019 en collaboration avec les universités de Toronto et McMaster.

- *Programmes d'apprentissage numérique en Ontario.* Le COQES donne suite à la demande en cours d'exercice du MFCU pour obtenir des conseils sur la recherche, l'analyse et l'évaluation des programmes d'apprentissage numérique en Ontario. L'évaluation et la recommandation du COQES seront soumises au MFCU d'ici la fin d'octobre 2019.

Denis Mayer souligne la possibilité qu'il se récuse des discussions sur l'apprentissage numérique en raison d'un conflit d'intérêts personnel. Sue Herbert réitère son point de vue selon lequel le COQES doit mettre au point une philosophie fondée sur des principes relativement aux demandes individuelles à l'extérieur de la lettre de mandat annuelle du MFCU.

À une question sur le mode de publication des rapports du COQES, Harvey Weingarten répond que la publication est assujettie à des lignes directrices et qu'elle s'inscrit dans les protocoles de communication en place, dont le COQES et le MFCU ont convenu.

5.1 Rapport d'audit externe et états financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019

Susan Sheremeta, RSM Canada LLP, relate que l'audit réalisé pour l'exercice 2018-2019 ne révèle aucun événement subséquent, qu'aucune fraude n'est constatée et qu'aucune recommandation procédurale n'est formulée. Le déroulement du processus d'audit ne suscite pas de divergence avec la direction.

Motion :

1. Que le Conseil d'administration adopte le rapport d'audit externe pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019.
2. Que le Conseil d'administration adopte les états financiers audités de l'exercice 2018-2018 afin de les intégrer au rapport annuel de 2018-2019 et de les présenter au ministre de la Formation et des Collèges et Universités.

Motion présentée par Denis Mayer; appuyée par Sue Herbert.
La motion est adoptée à l'unanimité.
Juin 2019/Motion 2

Motion :

1. Nommer Sue Herbert présidente du comité d'audit et A. Scott Carson membre du même comité.

Proposée par Nobina Robinson; appuyée par Denis Mayer
La motion est adoptée à l'unanimité.
Juin 2019/Motion 3

5.2 Budget de l'exercice 2019-2020

Diana Macri relate que le budget tient compte de la réduction du personnel et des contrats de recherche. L'essentiel du budget demeure axé sur les projets de

recherche, dont ceux auxquels le MFCU donne la priorité. Elle met en relief ce qui suit :

- Le COQES n'a jamais fait de dépenses excédentaires, et les sommes monétaires restantes reviennent au Trésor du gouvernement de l'Ontario.
- Le modèle de rapport est conforme au gabarit exigé par les auditeurs à l'interne.

Le président souhaite savoir comment les ressources sont attribuées dans l'ensemble du portefeuille des projets en cours.

Motion :

1. Que le Conseil d'administration adopte le budget pour l'exercice 2019-2020.

Proposée par Denis Mayer; appuyée par A. Scott Carson
Juin 2019/Motion 4
La motion est adoptée à l'unanimité.

6. Rapport annuel de 2018-2019

Motion :

1. Que le Conseil d'administration adopte le rapport annuel 2018-2019 tel que présenté et qu'il autorise le président et chef de la direction à soumettre le rapport en version définitive au ministre de la Formation et des Collèges et Universités au nom du Conseil d'administration d'ici la fin de juillet 2019.

Proposée par Nobina Robinson; appuyée par A. Scott Carson
Juin 2019/Motion 5
La motion est adoptée à l'unanimité.

7. Séance à huis clos

8. Autres activités

Les membres du Conseil d'administration font part de leurs premières réflexions sur la succession du chef de la direction et discutent des prises en compte dans le mode d'exécution des processus de recherche.

Le président propose que les membres du Conseil d'administration consacrent une journée complète de leur temps à se réunir dès que possible dans le cadre d'une « retraite » pour se pencher sur un certain nombre d'enjeux stratégiques suscités par le changement de leadership au COQES.

Il sollicite l'aide des membres du Conseil d'administration afin d'obtenir des noms de candidats compétents et qualifiés pour pourvoir les postes vacants, maintenant et à l'avenir.

Il demande aux membres du Conseil d'administration de passer en revue l'examen du mandat de 2016 de l'organisme afin qu'ils se penchent sur les recommandations qui demeurent pertinentes pour la gouvernance et les considérations liées au mandat. Un exemplaire du document d'examen du mandat est distribué aux membres du Conseil d'administration.

Le Conseil s'engage à examiner les engagements inscrits au calendrier de l'exercice à venir et à collaborer avec le personnel du COQES pour monter un répertoire actif des dates de réunions du Conseil d'administration, en personne ou par téléconférence.

9. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h.