**CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR**

**PROCÈS-VERBAL DE LA**

**SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION**

**8 décembre 2016**

**de 14 h à 15 h 30**

**Membres du Conseil présents :**

**En personne**

Hazell, Cindy

Hill, Michael

Mayer, Denis

**Par téléphone :**

Summerlee, Alastair, président

**Invité : (par téléphone)**

Levy, Sheldon, sous-ministre, MESFP

**Président et secrétaire du conseil d’administration :**

Weingarten, Harvey P.

**Personnel d’appui au COQES :**

Bloch-Nevitte, Susan, directrice, Communications

Deller, Fiona, directrice principale, Recherche et politiques

Hicks, Martin, directeur, Données et statistiques

Macri, Diana, directrice générale

Permato, Ellen, adjointe exécutive et secrétaire de séance

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Ouverture de la séance**  Le président ouvre la séance à 14 h, puis constate que le quorum est atteint.  Il invite Sheldon Levy à présenter la mise à jour du ministère. |
| **4.3** | **Mise à jour du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (MESFP)**  Points saillants du rapport du sous-ministre :   * Le MESFP travaille sur différentes activités à intégrer à l’entente de mandat stratégique, y compris un modèle sur la formule de financement. * La discussion sur l'université francophone se poursuit. * Les travaux sur l’intégration des établissements d'enseignement autochtones au ministère se poursuivent. * L’annonce au sujet des frais de scolarité sera faite sous peu. * Un projet sur la viabilité sera mené en collaboration avec le COQES. * La recherche analytique du projet sur la *main-d’œuvre hautement qualifiée* sera menée en partenariat avec le COQES. |
| **2.** | **Adoption de l’ordre du jour de la séance**  Adopté à l’unanimité. |
| **3.** | **Procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2016**  **Motion :**   1. Que le conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2016.   Proposée par Denis Mayer; appuyée par Michael Hill.  Adoptée à l’unanimité.  Décembre 2016 / Motion 1 |
| **4.1** | **Mise à jour du président**  Alastair Summerlee informe les membres qu’il s’agit de la dernière réunion au conseil d'administration de Cindy Hazell puisque son mandat se termine le 22 janvier 2017. Les membres du conseil d'administration et du personnel la remercient de ses contributions au conseil d'administration, en particulier d’avoir assumé les fonctions de présidente intérimaire.  Il précise que le renouvellement du mandat de Denis Mayer et la nomination des nouveaux membres au conseil d'administration sont en cours.  Il souligne que les membres du conseil d'administration ont reçu une copie de la lettre de mandat du ministère, une confirmation des affectations budgétaires accordées au COQES pour l’exercice 2016-2017 ainsi que la version actualisée de la Directive sur les frais de déplacement, de repas et d’accueil. |
| **4.2** | **Mise à jour du président**  Harvey Weingarten informe les membres que le COQES continue de rencontrer régulièrement le sous-ministre et le personnel du MESFP.  Le projet dans le cadre de l’IAEA utilise l’évaluation en ligne du PEICA pour recueillir des données et l’étape du projet portant sur les compétences acquises par les étudiants collégiaux va bon train. L’équipe du projet recrute actuellement des participants universitaires pour la deuxième étape du projet. Trois membres du personnel à temps plein travaillent sur ce projet.  Le COQES met au point un tableau de bord d’indicateurs qui servira à surveiller de nombreux enjeux liés aux études postsecondaires, comme la qualité, les inscriptions et le rendement scolaire. Le COQES a invité dix experts en la matière à participer à son atelier du mois de mai afin de parler des indicateurs à inclure dans le tableau de bord et de la façon dont ils pourraient être mis en application. L’augmentation des inscriptions aux études postsecondaires des membres des groupes à faible revenu est un objectif important de cette initiative.  Une DP a été distribuée en vue d’évaluer les changements apportés récemment au RAFEO.  Les projets de recherche sur la main-d’œuvre hautement qualifiée et sur l’apprentissage intégré au travail se poursuivent.  Le président-directeur général (PDG) et Fiona Deller ont rencontré le recteur et les dirigeants de l'Université Lakehead à Thunder Bay pour discuter des questions relatives à la participation des étudiants autochtones et à la différentiation. Le COQES travaillera avec les collectivités de Thunder Bay afin de mettre au point un programme favorisant l’accès équitable à l’éducation postsecondaire.  Il approuve la suggestion du président d’envoyer une lettre au ministre, au nom du conseil d'administration, portant sur les problèmes de viabilité devant être réglés. La lettre indiquera aussi clairement que le COQES est tout disposé à apporter son aide dans ce dossier et dans tout autre dossier qui préoccupe le ministère. Le PDG et le président du conseil d'administration rédigeront l’ébauche de la lettre et la présenteront aux membres avant d’y mettre la dernière main. |
| **5.** | Plan d’activités pluriannuel 2017-2020   1. Que le conseil d’administration adopte le Plan d'activités pluriannuel de 2017 à 2020 en vue de sa présentation au ministre.   Proposée par Denis Mayer; appuyée par Cindy Hazell.  Adoptée à l’unanimité.  Décembre 2016 / Motion 2  H. Weingarten explique que le plan d’activités justifie l’affectation des fonds au COQES. Il décrit la planification stratégique menée actuellement au Conseil ainsi que les objectifs et valeurs du Conseil pour s’acquitter de son mandat.  Diana Macri informe les membres que le Rapport sur l’évaluation des risques ci-joint est essentiellement le même que le document qu’ils ont approuvé en septembre. Seules quelques modifications au texte demandées par le ministère y ont été apportées.  Les membres proposent que le titre pour les objectifs soit changé pour objectifs à court et à long terme. |
| **6.1** | **États financiers du 2e trimestre de 2016-2017**  **Motion :**   * Que le conseil d’administration approuve les états financiers du 2e trimestre de 2016-2017 en vue de leur présentation au ministre.   Proposée par Michael Hill; appuyée par Denis Mayer.  Adoptée à l’unanimité.  Décembre 2016 / Motion 3  Avant la levée de la séance, le président présente un résumé des mesures à prendre comme suite aux discussions aujourd'hui :   * Le président du COQES et le président du conseil d'administration rédigeront une lettre à l’intention du ministre au sujet de la viabilité. * H. Weingarten rencontrera le conseiller du ministre sur les questions autochtones afin de déterminer de quelle façon le COQES peut apporter son aide dans ce dossier. Entre-temps, le COQES se penchera sur des mécanismes permettant de mesurer les répercussions des diplômés du Nord. * Une réunion aura lieu avec les nouveaux membres du conseil d'administration après leur nomination. Elle servira à leur présenter le COQES, son mandat et ses valeurs. Elle permettra en outre d’engager une discussion plus vaste avec eux et de recueillir leurs points de vue sur les objectifs à court et à long terme, les projets et les priorités du COQES.   La membre sortante Cindy Hazell remercie les membres et le personnel. Elle est reconnaissante de l’occasion qui lui a été offerte de siéger au conseil et de participer aux discussions. Elle espère que les postes vacants au conseil seront dotés rapidement. |
| **7.** | **Séance de direction (réservée aux membres du conseil d’administration).** |
| **8.** | |  | | --- | | **Levée de la séance**  Puisqu’il n'y a plus de questions à traiter, la séance est levée à 15 h 30. | |