

**PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**5 décembre 2019
de 13 h à 15 h 20
COQES, 1, rue Yonge, bureau 2402**

Membres du Conseil présents :

Mayer, Denis, président par intérim du conseil d'administration
Carson, A. Scott
Herbert, Sue
Lang, Pat
LeBlanc, Laurie (membre d'office)

Président-directeur général par intérim et secrétaire du conseil d'administration :

Trick, David

Personnel de soutien du Conseil :

Macri, Diana, directrice générale de l'administration
Permato, Ellen, adjointe de direction et secrétaire de séance
Ross, Matt, directeur, Communications

1. Ouverture de la séance

Le président par intérim du conseil d'administration ouvre la séance à 13 h, puis constate que le quorum est atteint.

2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion

Ajout (en surbrillance) :

Point 5.1a : Pat Lang fera le point sur la recherche d'un président-directeur général permanent du COQES.

Proposée par Sue Herbert; appuyée par A. Scott Carson.

Adoptée à l'unanimité.

Décembre 2019/Motion 1

3. Procès-verbal de la réunion

Corrections (en surbrillance) :

Point 4.2 Mise à jour du président par intérim

- Il n'y a pas encore de nouvelles du ministère sur les nominations au conseil d'administration. Pat Lang est disposée à être nommée de nouveau et prépare les documents nécessaires.
- En ce qui concerne l'invitation de conférenciers aux réunions du conseil d'administration, le président propose Brian Desbiens, ancien président du

Collège Sir Sandford Fleming, qui enseigne actuellement à l'IEPO de l'Université de Toronto.

Point 5.4 Frais de réinstallation

- Le cadre des frais de réinstallation a été approuvé par courriel par les membres du conseil d'administration.

Motion :

1. Que le conseil d'administration approuve la version corrigée du procès-verbal de la séance du 12 septembre 2019.

Proposée par A. Scott Carson; appuyée par Sue Herbert.

La motion est adoptée à l'unanimité.

Décembre 2019/Motion 2

4.1 Plan d'activités pluriannuel 2020-2023

Matt Ross explique que le nouveau plan d'activités a été préparé sans qu'on ait reçu la lettre de mandat. Toutefois, le plan offre la possibilité d'intégrer des projets découlant de la lettre de mandat et tient compte de l'Énoncé économique de l'automne du gouvernement de l'Ontario. On pourra le modifier en conséquence une fois que la lettre de mandat aura été publiée. Dans l'intervalle, l'approbation du conseil d'administration est requise pour qu'on puisse respecter la date limite de présentation du plan d'activités qui a été fixée au 31 décembre 2019.

Commentaires/observations :

- Fonds non dépensés pour l'exercice 2019-2020 en raison de l'annulation de certains contrats de recherche. Il faut maintenir les fonds au cas où la lettre de mandat confierait de nouveaux projets au COQES.
- Sous *Mesures du rendement*, il y a lieu de préciser le nombre de domaines d'intérêt pour refléter le rôle lié à la liberté d'expression.
- Il faut préciser que Lynda.com fait maintenant partie de LinkedIn.
- Le COQES poursuivra son projet d'apprentissage. L'analyse environnementale tiendra compte des changements apportés au rôle de surveillance de l'apprentissage du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.
- Le rapport d'examen numérique a été présenté au Ministère, mais pour le moment, il n'y a aucune directive sur sa publication ou les mesures à prendre.
- Au besoin, le COQES pourrait appuyer des projets de la communauté francophone en embauchant des francophones de l'extérieur.

Motion :

1. Que le conseil d'administration approuve en principe le Plan d'activités pluriannuel 2020-2023 en vue de sa présentation au ministre d'ici le 31 décembre 2019. Il peut être modifié une fois que la lettre de mandat aura

été publiée ou que le gouvernement aura transmis ses observations, et il sera ensuite renvoyé au conseil d'administration pour approbation.

Proposée par Sue Herbert, appuyée par Pat Lang.
Décembre 2019/motion 3
La motion est adoptée à l'unanimité.

4.2 Renforcer le processus des nominations

La version à jour de la Directive concernant les organismes et les nominations est distribuée aux membres. Diana Macri souligne les changements qui touchent le COQES.

À la demande de la sous-ministre, Denis Mayer et Diana Macri ont dressé une liste provisoire intitulée *Membres du conseil d'administration – Compétences*.

Motion :

1. Que le conseil approuve la liste des compétences des membres du conseil d'administration en vue de sa présentation au Ministère.

Correction :

Point 4. Que, dans la version anglaise des exigences particulières du COQES, on change le mot « aboriginal » par « indigenous » (en français, les deux termes sont traduits par « autochtone »).

Proposée par A. Scott Carson; appuyée par Sue Herbert.
La motion est adoptée à l'unanimité.
Décembre 2019/Motion 4

À huis clos

5.1 Mise à jour du président par intérim du conseil d'administration

Denis Mayer signale qu'il a rencontré David pour parler avec lui de sa transition au poste par intérim de président-directeur général. Ils ont discuté des mises à jour des projets, du recrutement de personnel, des mandats des membres du conseil d'administration, de la lettre de mandat et des initiatives de recherche possibles.

D. Mayer souligne l'aide apportée par Diana et David à l'appui de la préparation de la réponse à la sous-ministre concernant le processus des nominations.

Il fait également le point sur la recherche d'un nouveau président-directeur général au nom du comité de recherche. Il mentionne que le comité s'est réuni en personne et par téléphone à plusieurs reprises avec l'agence de recrutement afin d'évaluer les candidatures et les candidats clés recommandés. La recherche se poursuit et le comité prévoit que ce processus sera terminé au début de la nouvelle année.

Denis continue de surveiller les changements qui surviennent dans les annonces du Ministère et du gouvernement dans le domaine de l'enseignement postsecondaire.

5.2 **Mise à jour du président-directeur général par intérim**

David Trick informe le Conseil des mesures qu'il a prises pour maintenir l'élan de l'organisation durant la recherche d'un nouveau président. Il souligne en particulier qu'il a fait la promotion de membres du personnel interne pour créer une structure de gestion efficace, surtout en ce qui concerne les travaux liés aux politiques et à la recherche; qu'il a approuvé l'embauche de deux nouveaux chercheurs principaux qui débiteront en janvier; qu'il a contacté des représentants d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour nouer et entretenir des liens; qu'il a lancé des publications conviviales qui donneront un aperçu de ce que la recherche du COQES révèle au sujet de plusieurs enjeux clés de l'enseignement supérieur; et qu'il a commencé à travailler à un nouveau plan de recherche triennal.

5.3 **Mise à jour du ministère des Collèges et Universités (MCU)**

La sous-ministre fait le point avec les membres du Conseil sur un certain nombre de questions, entre autres l'état des nominations et des reconductions au Conseil. Le transfert des fonctions de formation du Ministère au ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences se poursuit, et il faut régler certaines questions (formation des adultes, apprentissage expérientiel, services de données). Les ébauches d'ententes de mandat stratégique (EMS) doivent être remises le 17 décembre, et on continue de discuter de certaines questions. Le rapport du groupe d'experts sur la propriété intellectuelle sera publié en décembre; il s'agit d'une responsabilité conjointe de l'UCM et du ministère du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce. On souhaite diversifier les pays d'où viennent les étudiants étrangers et leur destination en Ontario. La politique ayant trait au baccalauréat en sciences infirmières est en cours de révision.

6. **Remerciements à Denis Mayer**

Les membres du Conseil expriment leur profonde gratitude à Denis Mayer à l'occasion de sa dernière réunion avant l'expiration de son deuxième mandat en janvier. On souligne que Denis a été un collègue précieux pour tous les membres du Conseil pendant ses six années de service. On le remercie tout particulièrement d'avoir assumé le rôle de président par intérim du conseil d'administration au cours des derniers mois et d'avoir assuré de la stabilité alors que le Conseil est à la recherche d'un nouveau président-directeur général et attend la nomination d'un président permanent au conseil d'administration. Les membres du Conseil expriment leur appui chaleureux et souhaitent beaucoup de succès à Denis, qui se lance dans de nouveaux projets.

7. **Levée de la séance**

Puisqu'il n'y a plus de questions à examiner, la séance est levée à 15 h 20.

Proposée par Pat Lang; appuyée par Sue Herbert.
La motion est adoptée à l'unanimité.

Décembre 2019/Motion 5

Prochaines réunions :

- | | |
|-----------|---|
| 7 janvier | Par courriel. Aux fins d'approbation des états financiers du 3 ^e trimestre |
| 25 mars | En personne |
| 5 mai | Par courriel. Aux fins d'approbation des états financiers du 4 ^e trimestre |
| 17 juin | En personne |