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

**PROCÈS-VERBAL DE LA**

**SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION**

**22 septembre 2016**

**de 12 h à 13 h 40**

**Membres du Conseil présents :**

**En personne**

Mayer, Denis

**Par téléphone :**

Summerlee, Alastair, président

Hazell, Cindy

Hill, Michael

**Invité : (par téléphone)**

Carter-Whitney, David, MESFP

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

Weingarten, Harvey P.

**Personnel d’appui au COQES :**

Bloch-Nevitte, Susan, directrice des Communications

Deller, Fiona, directrice principale, Recherche et politiques

Macri, Diana, directrice générale

Permato, Ellen, adjointe exécutive et secrétaire de séance

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Ouverture de la séance**  Le président ouvre la séance à 12 h, puis constate que le quorum est atteint.  Il invite David Carter-Whitney à présenter la mise à jour du ministère. |
| **2.** | **Mise à jour du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle (MESFP)**  David Carter-Whitney remercie le Conseil d’avoir remis son Rapport sur l’évaluation des risques de 2016-2017 à temps. Il ajoute que le Rapport annuel de 2015-2016 du COQES a été soumis à l’Assemblée législative en vue de son dépôt. En ce qui a trait à la nomination des nouveaux membres du conseil d'administration, le ministère a choisi des candidats et se prépare à présenter leurs noms pour examen.  Points saillants de son rapport :   * Examen de la formule de financement * Résultats d’apprentissage * Cadre des frais de scolarité * Création récente de la Division du développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée dirigée par Erin McGinn, sous-ministre adjointe * Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO) |
| **3.** | **Adoption de l’ordre du jour de la séance**  Adopté à l’unanimité. |
| **4.** | **Procès-verbal de la séance du 22 juin 2016**  **Motion :**   1. Que le conseil d’administration approuve le procès-verbal de la séance du 22 juin 2016.   Proposée par Cindy Hazell, appuyée par Denis Mayer.  Adoptée à l’unanimité.  Septembre 2016 / Motion 1 |
| **5.1** | **Mise à jour du président**   * La nomination de Leslie Church au conseil d'administration a été annulée en raison d’une apparence de conflit d’intérêts. * Le bail pour la location des locaux à bureaux, qui arrive à échéance en mai 2017, a été renouvelé jusqu’en août 2020. Toutefois, en août 2020, tous les locataires devront quitter les lieux, car des travaux de réaménagement sont prévus dans l’édifice. |
| **5.2** | **Mise à jour du président**  Un nouveau plan de recherche exhaustif qui sera intégré au Plan d’activités sera présenté à la prochaine séance du conseil d'administration. Pour donner au personnel plus de temps pour préparer la présentation, le président recommande de reporter la séance de novembre à décembre. On demandera aux membres du conseil d'administration de proposer une nouvelle date.  Les collèges ont commencé à participer au projet du COQES, *Initiative des aptitudes essentielles chez les adultes* (IAEA). Il s’agit d’un test servant à mesurer les compétences en littératie, numératie et résolution de problèmes. Les universités lanceront le projet pilote à l’automne 2017.  Le COQES mène plusieurs projets en collaboration étroite avec le ministère :   * Viabilité : Un document conceptuel qui a été publié en juillet. La collecte des données auprès des universités est terminée. Amy Kaufmann, qui a été détachée du Humber College, s’affaire à accéder aux données des collèges. * Droits de scolarité nets : Évaluation des changements apportés au RAFEO. * Apprentissage intégré au travail : Détermination des compétences essentielles et évaluation de l’expérience étudiante.   La 7e conférence annuelle du COQES sur le thème « *Repenser l’accès : quand les étudiants atypiques deviennent la norme*» se tiendra les 19 et 20 avril 2017. L'événement de deux jours portera sur les systèmes, les programmes et les stratégies propices à une hausse de la participation, de la persévérance scolaire et de la réussite des étudiants de niveau postsecondaire.    Les hauts fonctionnaires du cabinet de la ministre Matthews rencontreront les dirigeants de la recherche du COQES dans le cadre d’une séance visant à « mieux nous connaître ». Il est possible qu’une délégation du gouvernement du Québec nous visite, car la province envisage la possibilité de créer un organisme semblable au COQES.  Le point sur les mesures de dotation :   * Le COQES a embauché cinq nouveaux chercheurs pour pourvoir aux postes vacants. * Amy Kaufman, comme il est mentionné ci-dessus, est en détachement du Humber College. * Martin Hicks, qui était en détachement du ministère, fait maintenant officiellement partie des membres du personnel du COQES. * Alan Harrison, anciennement vice-recteur à l’Université Queen’s, a été nommé associé de recherche du COQES. |
| **6.1** | **Rapport sur l'évaluation des risques de 2016-2017**  Les membres du conseil d'administration discutent des commentaires formulés par le ministère et conviennent des changements à apporter au document. Une fois les révisions faites, l’APA enverra la version révisée au ministère.  Les membres conviennent également que les orientations stratégiques du COQES seront ajoutées au plan d’activités et de recherche triennal continu du Conseil.  **Motion :**   1. Que le conseil d'administration, après avoir examiné une dernière fois le document révisé avec les changements convenus à la séance, approuve le Rapport sur l’évaluation des risques de 2016-2017 en vue de le soumettre au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.   Proposée par Michael Hill; appuyée par Denis Mayer.  Adoptée à l’unanimité.  Septembre 2016 / Motion 2 |
| **7.1** | **États financiers du 1er trimestre de 2016-2017**  **Motion :**   1. Que le conseil d’administration approuve les états financiers du 1er trimestre de 2016-2017 en vue de leur présentation au ministre.   Proposée par Michael Hill; appuyée par Denis Mayer.  Adoptée à l’unanimité.  Septembre 2016 / Motion 3 |
| **8.** | **Séance de direction (réservée aux membres du conseil d’administration).** |
| **9.** | |  | | --- | | **Clôture de la séance**  Puisqu’il n'y a plus de questions à traiter, la séance est levée à 13 h 40. | |