

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**12 septembre 2019
de 14 h 30 à 15 h 40**

Membres du Conseil présents :

Mayer, Denis, président par intérim du conseil d'administration
Carson, A. Scott
Herbert, Sue

Absents :

Lang, Pat

Président et secrétaire du conseil d'administration :

Weingarten, Harvey P.

Personnel de soutien du Conseil :

Trick, David, président-directeur général par intérim
Deller, Fiona, directrice principale, Recherche et politiques
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 ouvre la séance à 14 h 42, puis constate que le quorum est atteint. Denis Mayer informe les membres du conseil que l'absence de Pat Lang est due au décès de son mari.

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

Motion présentée par Denis Mayer; appuyée par Sue Herbert.
La motion est adoptée à l'unanimité.
Septembre 2019/Motion 1

3. Procès-verbaux des réunions du 30 juillet 2019 et du 8 août 2019

Motions :

1. Que le conseil d'administration approuve le procès-verbal de la séance du 30 juillet 2019.

Proposée par A. Scott Carson; appuyée par Sue Herbert.
La motion est adoptée à l'unanimité.
Septembre 2019/Motion 2

2. Que le conseil d'administration approuve le procès-verbal de la séance du 8 août 2019.

Proposée par Sue Herbert; appuyée par A. Scott Carson.
La motion est adoptée à l'unanimité.
Septembre 2019/Motion 3

4.2 **Mise à jour du président par intérim**

Denis Mayer signale que la sous-ministre Laurie LeBlanc ne peut assister à la réunion d'aujourd'hui. Une fois qu'elle sera bien installée, il communiquera avec elle pour l'informer des activités du conseil d'administration, de la recherche d'un président-directeur général permanent et de son rôle dans le cadre de la recherche, si elle souhaite y participer.

Il n'y a pas encore de nouvelles du ministère en ce qui concerne 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, Denis propose Brian Desbiens, ancien président du Collège Sir Sandford Fleming, qui enseigne actuellement à l'IEPO de l'Université de Toronto.

Il mentionne que le personnel du COQES voudra peut-être obtenir un aperçu de la nouvelle réflexion sur l'apprentissage numérique en assistant au sommet sur l'apprentissage en ligne qui aura lieu à Toronto du 8 au 10 octobre.

4.3 **Mise à jour du président du conseil d'administration**

Harvey Weingarten parle de deux rapports de grande visibilité du COQES :

1. Liberté d'expression. La date limite pour faire rapport au ministère est le 31 septembre. Il ne voit pas de problème à cet égard.
2. Apprentissage numérique. La date limite pour soumettre l'examen est la fin d'octobre. Un grand nombre de personnes ont été consultées. Il n'est pas approprié de formuler des recommandations de financement en raison de l'absence de données convaincantes.

Autres mises à jour :

- Il n'y a pas eu de suivi en ce qui a trait à la demande du ministère de l'Éducation concernant les compétences en mathématiques et l'enseignement de ces compétences aux élèves de la maternelle à la 12^e année.
- La lettre de mandat n'a pas été reçue.

Il souligne qu'il s'agit de sa dernière réunion du conseil d'administration. Il remercie le conseil d'administration pour son important séjour au COQES pendant neuf ans.

4.4 Le point sur la transition du président-directeur général

David Trick signale que depuis le 3 septembre, il rencontre le personnel et se familiarise avec la structure de l'organisation, les projets de recherche et d'autres questions administratives.

Il souligne trois choses importantes qu'il vise à accomplir :

1. maintenir l'élan;
2. assurer la stabilité et la sécurité du personnel;
3. remettre au président-directeur général permanent une organisation qui fonctionne bien.

Il souligne que la prochaine réunion en personne du conseil d'administration se tiendra le 5 décembre. Toutefois, s'il y a des questions à traiter ou des annonces importantes à faire, il aimerait rencontrer les membres du conseil d'administration en personne ou par téléconférence pour les informer ou obtenir leurs conseils.

5.1 Rapport du Comité d'audit

Sue Herbert signale que le comité de vérification s'est réuni par téléconférence le 5 septembre 2019.

À l'ordre du jour figuraient la politique sur la rémunération et les dépenses des membres du conseil, la recommandation d'une politique sur le cycle de vérification périodique et le rapport d'évaluation des risques.

Nota : Les points suivants à l'ordre du jour feront état des discussions du Comité sur ces questions.

5.2 Rapport provisoire sur l'évaluation des risques de 2019-2020

Diana Macri explique que le COQES met à jour les évaluations des risques chaque année dans un format fourni par le gouvernement. La version actuelle a été soumise à l'examen du Ministère. Cette année, les nouveaux risques sont liés aux compressions budgétaires et à l'embauche d'un nouveau président-directeur général.

Motion :

1. Que le conseil d'administration accepte la recommandation du Comité d'audit d'approuver le Rapport sur l'évaluation des risques de 2018-2019 en vue de sa présentation au ministère des Collèges et Universités.

Proposée par Sue Herbert, appuyée par Denis Mayer.

La motion est adoptée à l'unanimité.

Septembre 2019/Motion 4

5.3 **Politique sur la rémunération et les dépenses des membres du conseil d'administration**

Sue Herbert propose d'approuver la politique en précisant qu'elle peut être modifiée si Pat Lang, qui n'est pas présente à la réunion, a des commentaires.

Motion :

1. Que soit approuvée la Politique sur la rémunération et les dépenses des membres du conseil d'administration

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

La motion est adoptée à l'unanimité.

Septembre 2019/Motion 5

Points approuvés par les membres :

- La politique devrait être transparente et proactive, et réduire les formalités administratives.
- Le président du conseil d'administration approuve les dépenses préliminaires liées aux projets prévus.
- Une rémunération supplémentaire sera approuvée pour plus de trois heures de travail seulement.
- Une copie de la version définitive de la politique sera soumise à la sous-ministre pour qu'elle la consigne. La politique servira de guide au Ministère pour la nomination de membres au conseil d'administration.

Denis Mayer félicite Diana, Sue et Scott pour un travail bien accompli.

5.4 **Frais de réinstallation**

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

6. *Nota : Avant la séance à huis clos du conseil d'administration, Denis remercie Harvey pour son leadership et pour le soutien qu'il lui a offert ainsi qu'à tous les membres du conseil d'administration pendant près de neuf ans. Il lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets.*

À huis clos

7. **Levée de la séance**

Puisqu'il n'y a plus de questions à traiter, la séance est levée à 15 h 40.

Prochaines réunions :

- 8 octobre – par courriel. Un point à l'ordre du jour : Approbation des états financiers du deuxième trimestre en vue de leur présentation au MCU
- 11 novembre – conférence téléphonique. Discussion avec l'agence de recrutement au sujet de la recherche continue d'un président-directeur général permanent pour le COQES
- 21 et 22 novembre – entrevue des candidats au poste de président-directeur général permanent du COQES
- 28 et 29 novembre – entrevue des candidats au poste de président-directeur général permanent du COQES
- 5 décembre – réunion en personne dans les bureaux du COQES