

**Procès-verbal de la 200<sup>e</sup> réunion régulière  
du Conseil d'administration du Collège Boréal  
tenue le jeudi 24 mars 2022  
par vidéoconférence**

Sont présents : Daniel Brisson, Christian Bruneau, Faveur Camara, Richard Diotte, Linda Dugas, Dada Gasirabo, Daniel Giroux, Bululu Kabatakaka, Vincent Lacroix, Emily Low, Joelle Malette, Bryan Neeley, Josée St-Jean et Danielle Talbot-Lariviere

Sont excusés : Roma Levesque

Membres du Collège : Lise Béland, Marc Despatie, Michel Doucet, Lyne Michaud, Brian Vaillancourt et Valérie Dalcourt

**1. Ouverture de la réunion**

**PROPOSITION 22.200.22**

IL EST PROPOSÉ PAR  
AVEC L'APPUI DE

Vincent Lacroix  
Emily Low

QUE la réunion soit ouverte.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

**2. Adoption de l'ordre du jour**

Il y a deux ajouts à l'ordre du jour : 8.4 Programmations et 8.5 Ottawa.

**PROPOSITION 22.200.23**

IL EST PROPOSÉ PAR  
AVEC L'APPUI DE

Bryan Neeley  
Danielle Talbot-Lariviere

QUE le Conseil d'administration (CA) approuve l'ordre du jour modifié.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

### 3. Déclaration de conflits d'intérêts ou de rôles

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

### 4. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2021

Sans objet.

### 5. Adoption des résolutions en bloc

#### **PROPOSITION 22.200.23**

IL EST PROPOSÉ PAR  
AVEC L'APPUI DE

Vincent Lacroix  
Bryan Neeley

QUE le CA approuve les points énumérés sous les résolutions en bloc à l'ordre du jour :

- Procès-verbal de la réunion du CA du 27 janvier 2022
- Procès-verbal de la réunion du CCE du 15 mars 2022
- Correspondance
- Politiques à revoir :
  - A.15 Bourses « Boréal » du Conseil d'administration
  - A.12 Attribution d'un diplôme honorifique
  - B.01 Processus et contrôle budgétaire
  - B.02 Autorisation des dépenses – (supprimer)
  - B.03 Opérations bancaires
  - C.01 Équité en matière d'emploi
  - C.08 Politique en matière d'agression et de violence sexuelle

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

### 6. Rapports

#### 6.1 Rapport de la présidence du Collège

##### **a) Reconnaissance du personnel et bonnes nouvelles (entre autres) :**

Le président passe en revue les activités principales qui ont eu lieu sur l'ensemble du territoire du Collège Boréal depuis la dernière rencontre du CA.

##### **b) Mise à jour des négociations scolaires**

Le président donne une mise à jour des négociations scolaires.

**PROPOSITION 22.200.24**

IL EST PROPOSÉ PAR  
AVEC L'APPUI DE

Richard Diotte  
Michael Manirakiza

QUE le CA reçoive le rapport verbal du président du Collège Boréal.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

**6.2 Rapport de la présidence du CA**

**a) Bourse du CA 2022-2023**

L'administration présente les nouveautés de la bourse d'excellence du Conseil d'administration du Collège Boréal.

**Prix de la présidence du CA (communautaire)**

**PROPOSITION 22.200.26**

IL EST PROPOSÉ PAR  
AVEC L'APPUI DE

Josée St-Jean  
Bryan Neeley

QUE le CA entérine la recommandation du président du CA de remettre le Prix du président du Conseil d'administration au Réseau de soutien à l'immigration du Nord.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

**Prix de la présidence (privé)**

Le président du Collège recommande de remettre le prix à Epiroc.

**PROPOSITION 22.200.27**

IL EST PROPOSÉ PAR  
AVEC L'APPUI DE

Linda Dugas  
Vincent Lacroix

QUE le CA entérine la recommandation du président du Collège de remettre le Prix du président du Collège à l'entreprise Epiroc.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

**7. Présentations et propositions**

**7.1 Présentation des objectifs stratégiques 2022-2023**

L'administration présente les objectifs stratégiques 2022-2023.

**PROPOSITION 22.200.28**

IL EST PROPOSÉ PAR Dada Gasirabo  
AVEC L'APPUI DE Richard Diotte

QUE le CA approuve les objectifs stratégiques 2022-2023.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

**7.2 Objectifs stratégiques de la présidence 2022-2023**

La direction présente ces objectifs pour l'année 2022-2023 :

États financiers équilibrés 2022-2023

2. Budget initial équilibré 2023-2024
3. Plan de transition vers le campus temporaire de Toronto
4. Atteindre les 4 objectifs stratégiques corporatifs pour 2022-2023
5. Plan de relève (développement du cadre de référence de leadership)

**PROPOSITION 22.200.27**

IL EST PROPOSÉ PAR Emily Low  
AVEC L'APPUI DE Danielle Talbot-Lariviere

QUE le CA approuve les objectifs stratégiques de la présidence 2022-2023.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

**7.3 Mise à jour des inscriptions**

L'administration présente le rapport d'inscriptions.

**PROPOSITION 22.200.28**

IL EST PROPOSÉ PAR Dada Gasirabo  
AVEC L'APPUI DE Richard Diotte

QUE le CA reçoive le rapport d'inscription tel que présenté.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

**7.4 Mise à jour du budget prévisionnel 2021-2022**

L'administration présente le budget prévisionnel 2021-2022.

**PROPOSITION 22.200.29**

IL EST PROPOSÉ PAR  
AVEC L'APPUI DE

Emily Low  
Daniel Brisson

QUE le CA approuve la mise à jour du budget prévisionnel 2021-2022.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

**7.5 Budget initial 2022-2023 (hypothèses et risques)**

L'administration présente le budget initial 2022-2023.

**PROPOSITION 22.200.30**

IL EST PROPOSÉ PAR  
AVEC L'APPUI DE

Richard Diotte  
Bululu Kabatakaka

QUE le CA approuve le budget initial 2022-2023.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

**7.6 Surveillance des collèges publics – Bureau de la vérificatrice générale de l'Ontario**

**PROPOSITION 22.200.31**

IL EST PROPOSÉ PAR  
AVEC L'APPUI DE

Richard Diotte  
Michael Manirakiza

QUE le CA reçoive la présentation de l'audit de l'optimisation des ressources.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

**7.7 Rapport de 18 mois du plan d'action du Processus d'audit en matière d'assurance de la qualité des collèges (PAMAQC)**

L'administration présente le rapport de 18 mois du plan d'action du PAMAQC.

**PROPOSITION 22.200.32**

IL EST PROPOSÉ PAR  
AVEC L'APPUI DE

Linda Dugas  
Danielle Talbot-Lariviere

QUE le CA reçoive le rapport de 18 mois du plan d'action du PAMAQC.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

**7.8 Mise à jour du campus de Toronto**

L'administration donne une mise à jour verbale.

**PROPOSITION 22.200.33**

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Diotte  
AVEC L'APPUI DE Bryan Neeley

Que le CA reçoive la mise à jour verbale du campus de Toronto.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

**7.9 Présentation sur le progiciel de gestion intégré (PGI) – séance tenante**

ATTENDU QUE le PGI a été présenté lors de la retraite du CA au mois d'octobre;

ATTENDU QUE le contrat pour doter le Collège d'un nouveau PGI est d'une durée de 5 ans et d'une valeur approximative de 5 000 000 \$;

**PROPOSITION : 22.200.34**

IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Brisson  
APPUYÉ PAR Danielle Talbot-Lariviere

QUE le CA approuve Skytech Communications (composante du système d'information sur les étudiants) et Workday Inc. (composantes des ressources humaines et des finances) pour constituer ensemble le progiciel de gestion intégrée du Collège.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

**8. Huis clos**

**PROPOSITION 22.200.35**

IL EST PROPOSÉ PAR Linda Dugas  
AVEC L'APPUI DE Josée St-Jean

QUE la réunion du CA se poursuive à huis clos.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

**Retour à la réunion régulière du CA**

**PROPOSITION 22.200.39**

IL EST PROPOSÉ PAR Josée St-Jean  
AVEC L'APPUI DE Bryan Neeley

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

## 9. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion est prévue le jeudi 9 juin 2022.

## 10. Levée de la séance

### **PROPOSITION 22.200.40**

IL EST PROPOSÉ PAR  
AVEC L'APPUI DE

Linda Dugas  
Bryan Neeley

QUE la séance soit levée.

### **PROPOSITION ACCEPTÉE**



---

Christian Bruneau  
Président



---

Daniel Giroux  
Trésorier-secrétaire