

**Procès-verbal de la 201^e réunion régulière
du conseil d'administration du Collège Boréal
tenue le jeudi 9 juin 2022
par vidéoconférence**

Sont présents :	Daniel Brisson, Christian Bruneau, Faveur Camara, Dada Gasirabo, Daniel Giroux, Bululu Kabatakaka, Roma Levesque, Emily Low, Joelle Malette, Michael Manirakiza, Bryan Neeley, Gisele Seguin, Josée St-Jean et Danielle Talbot-Larivière
Sont excusés :	Linda Dugas, Richard Diotte et Vincent Lacroix
Membres du Collège :	Lise Béland, Marc Despatie, Michel Doucet, Lyne Michaud et Valérie Dalcourt

1. Ouverture de la réunion

PROPOSITION 22.201.41

IL EST PROPOSÉ PAR
AVEC L'APPUI DE

Josée St-Jean
Roma Levesque

QUE la réunion soit ouverte.

PROPOSITION ACCEPTÉE

2. Adoption de l'ordre du jour

Un ajout à l'ordre du jour : 7.3 Comité de mise en candidatures

PROPOSITION 22.201.42

IL EST PROPOSÉ PAR
AVEC L'APPUI DE

Daniel Brisson
Michael Manirakiza

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

PROPOSITION ACCEPTÉE

3. Déclaration de conflits d'intérêts ou de rôles

Daniel Giroux déclare un conflit d'intérêts au point 9.16 - Appréciation de rendement du président du collège.

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

Sans objet.

5. Comité des auditeurs

a) Présentation et approbation des états financiers 2021-2022 du collège

ATTENDU QUE le comité d'auditeurs recommande au CA d'approuver les états financiers consolidés du Collège Boréal pour l'exercice 2021-2022, tels que présentés.

PROPOSITION 22.201.43

IL EST PROPOSÉ PAR

APPUYÉ PAR

Bululu Kabatakaka

Michael Marnirakiza

QUE le conseil d'administration approuve les états financiers consolidés du Collège Boréal pour l'exercice 2021-2022 tels que présentés.

PROPOSITION ACCEPTÉE

ATTENDU QUE la firme comptable Baker Tilly a été la firme de vérificateurs pour le collège depuis l'année 2000;

PROPOSITION 22.201.44

IL EST PROPOSÉ PAR

APPUYÉ PAR

Daniel Brisson

Roma Levesque

QUE le conseil d'administration approuve la firme comptable Baker Tilly pour l'année 2022-2023.

6. Adoption de la résolution en bloc

PROPOSITION 22.201.45

IL EST PROPOSÉ PAR

APPUYÉ PAR

Emily Low

Dada Gasirabo

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 24 mars 2022
- Procès-verbal de la réunion du CCE du 30 mai 2022
- Correspondance
- Politiques à revoir :
 - D.12 - Politique institutionnelle sur l'intégrité en recherche et les travaux d'érudition
 - D.14 - Politique institutionnelle sur la recherche
 - D.16 - Règlement des appels, des plaintes et des griefs relatifs à l'enseignement de la part des étudiants
 - D. 18 - Rattrapage scolaire, sanctions et suspensions d'étudiants
- Mise à jour du rapport PAMAQC de 18 mois

PROPOSITION ACCEPTÉE

7. Rapports

7.1 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) Breffage des rencontres de COP

Le président donne un breffage de la dernière rencontre de *Colleges Ontario Presidents*. Voici les éléments mentionnés :

- Daniel est maintenant membre de l'exécutif de COP;
- Discussion concernant les grades de 3 et 4 ans;
- Les défis d'inscriptions domestiques dans le réseau collégial
- Le gel de frais de scolarité;
- Les défis de visa pour les étudiants internationaux.

PROPOSITION 22.201.46

IL EST PROPOSÉ PAR

Josée St-Jean

AVEC L'APPUI DE

Roma Levesque

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

PROPOSITION ACCEPTÉE

7.2 Rapport de la présidence du CA

a) Auto-évaluation du CA – résultats

Le président du conseil d'administration présente les résultats de l'auto-évaluation des membres du conseil d'administration.

b) Calendrier des réunions du CA 2022-2023

Le président présente le calendrier des réunions du CA et CCE 2022-2023.

7.3 Comité de mise en candidatures

ATTENDU QUE le comité de mise en candidature recommande au conseil d'administration d'entériner cette candidature.

PROPOSITION 22.201.47

IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Brisson
AVEC L'APPUI DE Josée St-Jean

On recommande la candidature de Camille Lemieux, comme membre du personnel scolaire au conseil d'administration du Collège Boréal.

PROPOSITION ACCEPTÉE

8. Élections

a) Nomination de la présidence d'élection

PROPOSITION 22.201.48

IL EST PROPOSÉ PAR Danielle Talbot-Larivière
APPUYÉ PAR Bryan Neeley

QUE Lyne Michaud soit nommée présidente d'élection et Marc Despatie scrutateur et que la période des élections soit ouverte.

PROPOSITION ACCEPTÉE

b) Nomination de la présidence

PROPOSITION 22.201.49

IL EST PROPOSÉ PAR Danielle Talbot-Larivière
APPUYÉ PAR Roma Levesque

QUE Christian Bruneau soit nommé à titre de président du CA.

PROPOSITION ACCEPTÉE

c) Nomination de la vice-présidence

PROPOSITION 22.201.50

IL EST PROPOSÉ PAR Bululu Kabatakaka
APPUYÉ PAR Bryan Neeley

QUE Linda Dugas soit nommée à titre de vice-présidente du CA.

PROPOSITION ACCEPTÉE

d) Composition des comités

Comité de consultation et d'évaluation

PROPOSITION 22.201.51

IL EST PROPOSÉ PAR Roma Levesque
APPUYÉ PAR Josée St-Jean

QUE les membres suivants soient nommés au **comité de consultation et d'évaluation 2022-2023**.

1. Christian Bruneau, président du CA
2. Linda Dugas, vice-présidente du CA
3. Daniel Giroux, président du Collège Boréal
4. Bryan Neeley
5. Dada Gasirabo
6. Danielle Talbot-Lariviere

Comité de mise en candidature

PROPOSITION 22.201.52

IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Brisson
APPUYÉ PAR Dada Gasirabo

QUE les membres suivants soient nommés au **comité de mise en candidature 2022-2023**.

1. Christian Bruneau, président du CA
2. Linda Dugas, vice-présidente du CA
3. Daniel Giroux, président du Collège Boréal
4. Emily Low
5. Roma Levesque
6. On demandera à Richard Diotte s'il veut être membre de ce comité.

Comité des vérificateurs auditeurs

PROPOSITION 22.201.53

IL EST PROPOSÉ PAR Bryan Neeley
APPUYÉ PAR Josée St-Jean

QUE les membres suivants soient nommés au **comité des vérificateurs auditeurs 2022-2023**.

1. Christian Bruneau, président du CA
2. Linda Dugas, vice-présidente du CA
3. Daniel Giroux, président du Collège Boréal
4. Bululu Kabatakaka
5. Daniel Brisson
- 6.

On demandera à Richard Diotte s'il veut encore être membre de ce comité.

Représentant au comité des diplômes honorifiques

PROPOSITION 22.201.54

IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Brisson
APPUYÉ PAR Bryan Neeley

Le représentant du conseil d'administration au comité des diplômes honorifiques est Bululu Kabatakaka.

PROPOSITION ACCEPTÉE

9. Présentations et propositions

9.1 Résultats des objectifs stratégiques 2021-2022

L'administration présente les résultats des objectifs stratégiques 2021-2022.

PROPOSITION 22.201.55

IL EST PROPOSÉ PAR Bululu Kabatakaka
APPUYÉ PAR Emily Low

QUE le CA approuve les résultats des objectifs stratégiques 2021-2022.

PROPOSITION ACCEPTÉE

9.2 Mise à jour du budget prévisionnel 2022-2023

PROPOSITION 22.201.56

IL EST PROPOSÉ PAR Roma Levesque
APPUYÉ PAR Bryan Neeley

QUE le CA approuve la mise à jour du budget prévisionnel 2022-2023.

PROPOSITION ACCEPTÉE

9.3 Mise à jour des prévisions d'admissions – septembre 2022

L'administration présente les prévisions d'admission pour septembre 2022.

PROPOSITION 22.201.57

IL EST PROPOSÉ PAR

Daniel Brisson

APPUYÉ PAR

Danielle Talbot-Larivière

QUE le CA reçoive la mise à jour des prévisions d'admissions telle que présentée.

PROPOSITION ACCEPTÉE

9.4 Rapport annuel 2021-2022

L'administration présente le rapport annuel. Le rapport fait état des dossiers et activités pendant l'année 2021-2022.

PROPOSITION : 22.201.58

IL EST PROPOSÉ PAR

Joelle Malette

APPUYÉ PAR

Michael Manirakiza

QUE le conseil d'administration approuve le contenu du rapport annuel 2021-2022, tel que présenté.

PROPOSITION ACCEPTÉE

9.5 Plan d'activité 2022-2023

Le plan d'activité 2022-2023 est présenté. Une erreur est observée, l'administration s'occupe de faire la correction.

PROPOSITION 2.201.59

IL EST PROPOSÉ PAR

Emily Low

APPUYÉ PAR

Danielle Talbot-Larivière

QUE le CA approuve le plan d'activités 2022-2023, tel que modifié.

PROPOSITION ACCEPTÉE

9.6 Bilan des comités consultatifs

PROPOSITION : 22.201.60

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Bryan Neeley
Roma Levesque

Que le conseil d'administration reçoive le bilan et la liste des membres des comités consultatifs 2021-2022, tels que présentés.

PROPOSITION ACCEPTÉE

9.7 Rapport du Conseil collégial

PROPOSITION 22.201.61

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Josée St-Jean
Joelle Malette

Que le CA reçoive le rapport du Conseil collégial pour l'année scolaire 2021-2022, tel que présenté.

PROPOSITION ACCEPTÉE

9.8 Rapport annuel sur la violence sexuelle

L'administration présente le rapport annuel sur la violence sexuelle.

PROPOSITION 22.201.62

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Roma Levesque
Bryan Neeley

QUE le CA reçoive le rapport sur la violence à caractère sexuel.

PROPOSITION ACCEPTÉE

9.9 Rapport du comité d'amélioration continue de la qualité (CACQ)

PROPOSITION 22.201.63

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Daniel Brisson
Danielle Talbot-Larivière

Que le conseil d'administration reçoive le bilan du comité d'amélioration continue de la qualité (CACQ) pour l'année 2021-2022.

PROPOSITION ACCEPTÉE

9.10 Mise à jour de l'entente de mandat stratégique 3

PROPOSITION 22.201.64

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Bululu Kabatakaka
Michael Manirakiza

Que le CA reçoive la mise à jour de l'entente de mandat stratégique 3, telle que présentée.

PROPOSITION ACCEPTÉE

9.11 Mise à jour des sites

L'administration donne une mise à jour des états des lieux des campus et sites du collège.

PROPOSITION 22.201.65

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Roma Levesque
Michael Manirakiza

Que le CA reçoive la mise à jour des sites.

PROPOSITION ACCEPTÉE

9.12 Présentation sur l'équité, la diversité et l'inclusion

Madame Roxanne Santos, conseillère en classification, bien-être et inclusion nous présente les stratégies sur l'équité, la diversité et l'inclusion.

PROPOSITION 22.201.66

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Joelle Malette
Danielle Talbot-Larivière

Que le CA reçoive la présentation sur l'équité, la diversité et l'inclusion.

PROPOSITION ACCEPTÉE

Huis clos

PROPOSITION : 22.201.67

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Daniel Brisson
Roma Levesque

QUE la réunion du conseil d'administration se poursuive à huis clos.

PROPOSITION ACCEPTÉE

Retour à la réunion régulière du CA

PROPOSITION 22.201.72

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Bryan Neeley
Daniel Brisson

QUE l'on reprenne la réunion régulière du CA.

PROPOSITION ACCEPTÉE

10. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion est prévue le 21 octobre 2022

11. Levée de la séance

PROPOSITION 22.201.73

IL EST PROPOSÉ PAR
AVEC L'APPUI DE

Josée St-Jean
Danielle Talbot-Larivière

QUE la séance soit levée.

PROPOSITION ACCEPTÉE



Christian Bruneau
Président



Daniel Giroux
Trésorier-secrétaire