

**Procès-verbal de la 202<sup>e</sup> réunion régulière  
du conseil d'administration du Collège Boréal  
tenue le vendredi 21 octobre 2022  
par vidéoconférence**

Sont présents :	Daniel Brisson, Christian Bruneau, Linda Dugas, Dada Gasirabo, Daniel Giroux, Camille Lemieux, Roma Lévesque, Emily Low, Olivier Malaba, Joelle Malette, Bryan Neeley, Gisele Séguin, Danielle Talbot-Lariviere
Sont excusés :	Richard Diotte et Medhi El Fella
Membres du Collège :	Lise Béland, Marc Despatie, Michel Doucet, Rachelle Perreault-Léveillé, Lyne Michaud, Brian Vaillancourt, Valérie Dalcourt

**1. Ouverture de la réunion**

**PROPOSITION 22.202.74**

IL EST PROPOSÉ PAR  
AVEC L'APPUI DE

Emily Low  
Roma Lévesque

QUE la réunion soit ouverte.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

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

Deux changements à faire à l'ordre du jour : 1- Mettre le point 8.5 « Rapport des états généraux de l'ACUFC » sous le point 9 « Huis clos » et 2- ajouter le point sur le dossier de Sciences infirmières sous le point 9 « Huis clos » également.

**PROPOSITION 22.202.75**

IL EST PROPOSÉ PAR  
AVEC L'APPUI DE

Emily Low  
Roma Lévesque

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'intérêt ou de rôle n'est déclaré.

### 4. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2022.

Sans objet.

### 5. Bienvenue aux nouveaux membres

Le président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.

### 6. Adoption de la résolution en bloc

#### **PROPOSITION 22.202.76**

IL EST PROPOSÉ PAR

Danielle Talbot-Larivière

APPUYÉ PAR

Daniel Brisson

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 9 juin 2022
- Procès-verbal de la réunion du CCE du 11 octobre 2022
- Correspondance
- Politiques à revoir :
  - A 17 Politique sur les frais de déplacement, de repas et d'accueil
  - B 07 Politique relative aux dénominations
  - C 04 Santé et sécurité

## PROPOSITION ACCEPTÉE

### 7. Rapports

#### 7.1 Rapport de la présidence du collège

##### **a) Reconnaissance du personnel et sélection de bonnes nouvelles :**

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 (PAMAQC)**

Le président offre une mise à jour du dossier.

### **c) Audit de la vérificatrice générale**

Le président informe que le collège a été choisi par le ministère des Collèges et Universités pour un audit, qui sera fait par la firme KPMG.

#### **PROPOSITION 22.202.77**

IL EST PROPOSÉ PAR  
AVEC L'APPUI DE

Danielle Talbot-Larivière  
Gisele Séguin

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

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

## **8. Présentations et propositions**

### **8.1 Mise à jour des objectifs stratégiques 2022-2023**

L'administration offre une mise à jour des objectifs stratégiques.

#### **PROPOSITION 22.202.79**

IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR

Daniel Brisson  
Bryan Neeley

QUE le CA reçoive la mise à jour des résultats stratégiques 2022-2023.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

### **8.2 Mise à jour du budget prévisionnel 2022-2023**

#### **PROPOSITION 22.202.80**

IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR

Linda Dugas  
Roma Lévesque

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

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

### **8.3 Rapport des inscriptions – septembre 2022**

L'administration présente le rapport des inscriptions en date de septembre 2022.

#### **PROPOSITION 22.202.81**

IL EST PROPOSÉ PAR

Camille Lemieux

APPUYÉ PAR

Bryan Neeley

QUE le CA reçoive le rapport des inscriptions en date de septembre 2022.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

#### **8.4 Rapport annuel aux promoteurs de la convention de retraite**

L'administration présente le Rapport annuel aux promoteurs de la convention collective de retraite.

**PROPOSITION : 22.202.82**

IL EST PROPOSÉ PAR

Daniel Brisson

APPUYÉ PAR

Camille Lemieux

QUE le CA reçoive le Rapport annuel aux promoteurs de la convention de retraite.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

#### **Huis clos**

**PROPOSITION : 22.202.83**

IL EST PROPOSÉ PAR

Roma Lévesque

APPUYÉ PAR

Camille Lemieux

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

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

#### **Retour à la réunion régulière du CA**

**PROPOSITION 22.202.90**

IL EST PROPOSÉ PAR

Daniel Brisson

APPUYÉ PAR

Roma Lévesque

QUE l'on reprenne la réunion régulière du CA.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**

#### **10. Date de la prochaine réunion**

La prochaine réunion est prévue le 2 février 2023.

## 11. Levée de la séance

**PROPOSITION 22.202.91**  
IL EST PROPOSÉ PAR  
APPUYÉ PAR

Bryan Neeley  
Olivier Malaba

QUE la séance soit levée.

**PROPOSITION ACCEPTÉE**



---

Christian Bruneau  
Président



---

Daniel Giroux  
Trésorier-secrétaire