

**Procès-verbal de la 205^e réunion régulière du conseil d'administration du
Collège Boréal
Séance ouverte au public
tenue le jeudi 1^{er} juin 2023
Par vidéoconférence et en personne, salle 1150G au campus de Sudbury**

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

1. Ouverture de la réunion

PROPOSITION 23.205.48

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

Emily Low
Bryan Neeley

QUE la réunion soit ouverte.

PROPOSITION ACCEPTÉE

2. Adoption de l'ordre du jour

PROPOSITION 23.205.49

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Olivier Malaba
Richard Diotte

QUE le conseil d'administration (CA) approuve l'ordre du jour tel que présenté.

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 21 octobre 2022

Sans objet.

5. Comité des auditeurs

5.1 Présentation et approbation des états financiers 2022-2023

ATTENDU QUE le Comité de vérification recommande au CA d'approuver les états financiers consolidés du Collège Boréal pour l'exercice 2022-2023, tels que présentés.

PROPOSITION 23.205.50

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Diotte
APPUYÉ PAR Olivier Malaba

« QUE le conseil d'administration approuve les états financiers consolidés du Collège Boréal pour l'exercice 2022-2023 tels que présentés. »

6. Adoption de la résolution en bloc

PROPOSITION 23.205.51

IL EST PROPOSÉ PAR Danielle Talbot-Larivière
APPUYÉE PAR Daniel Brisson

« QUE le CA approuve en bloc les points ci-dessous énumérés à l'ordre du jour :

- Procès-verbal de la réunion du CA du 29 mars 2023
- Procès-verbal de la réunion du CCE du 14 mars 2023
- Correspondance
- Politiques :
 - a. B.05 Approvisionnement concurrentiel ouvert
 - b. B.08 Politique de gestion des risques
 - c. D.12 Politique institutionnelle sur l'intégrité en recherche et les travaux d'érudition
 - d. D.20 Admission, passage et obtention du diplôme dans le cadre d'un programme menant à un grade
 - e. D.22 Propriété intellectuelle des produits des étudiants et du corps professoral affecté à un programme
 - f. D.23 Prestation des programmes
- Rapport annuel sur la violence sexuelle
- Rapport du Comité d'amélioration continue de la qualité (CACQ) »

PROPOSITION ACCEPTÉE

7. Rapports

Procès-verbal, 205e réunion régulière du CA du Collège Boréal, le jeudi 1^{er} juin 2023– séance ouverte au public

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.

PROPOSITION 23.205.52

IL EST PROPOSÉ PAR

Richard Diotte

APPUYÉ PAR

Marie-Josée Martel

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

PROPOSITION ACCEPTÉE

7.2 Présidence du conseil d'administration

a) Autoévaluation du CA -résultats

Le président du CA présente les résultats des autoévaluations.

PROPOSITION 23.205.53

IL EST PROPOSÉ PAR

Olivier Malaba

APPUYÉ PAR

Roma Levesque

QUE le CA reçoive les résultats de l'autoévaluation du CA.

b) Calendrier des réunions du CA 2023-2024.

PROPOSITION 23.205.54

IL EST PROPOSÉ PAR

Marie-Josée Martel

APPUYÉE PAR

Emily Low

QUE le CA approuve le calendrier des réunions du CA 2023-2024.

8. Présentations et propositions

8.1 Rapport annuel 2022-2023

L'administration présente le plan annuel 2022-2023 et remercie l'équipe pour ce beau rapport.

PROPOSITION 23.205.55

IL EST PROPOSÉ PAR

Danielle Talbot-Larivière

APPUYÉE PAR

Roma Levesque

QUE le Conseil d'administration approuve le rapport annuel 2022-2023.

PROPOSITION ACCEPTÉE

8.2 Plan d'activités 2023-2024

Chaque année, le plan d'activité doit être préparé en lien avec le plan stratégique du Collège, approuvé par le CA et soumis au ministère.

PROPOSITION 23.205.56

IL EST PROPOSÉ PAR

Richard Diotte

APPUYÉ PAR

Marie-Josée Martel

QUE le CA approuve le plan d'activités 2023-2024.

PROPOSITION ACCEPTÉE

8.3 Bilan des comités consultatifs

L'administration présente le bilan 2022-2023 des comités consultatifs.

PROPOSITION 23.205.57

IL EST PROPOSÉ PAR

Olivier Malaba

APPUYÉ PAR

Marie-Josée Martel

Que le conseil d'administration reçoive le bilan et la liste des membres des comités consultatifs 2022-2023.

PROPOSITION ACCEPTÉE

8.4 Rapport du Conseil collégial

PROPOSITION 23.205.58

IL EST PROPOSÉ PAR

Dada Gasirabo

APPUYÉE PAR

Justin Lemieux

Que le CA reçoive le rapport du Conseil collégial pour l'année scolaire 2022-2023.

PROPOSITION ACCEPTÉE

8.5 Nouveau règlement sur l'offre active de la loi modernisée des services en français

L'administration présente le nouveau règlement sur l'offre active de la loi modernisée des services en français. Les nouveautés du règlement n'ont aucune incidence sur le Collège et ses opérations car nous sommes un organisme de langue française et nous faisons déjà l'offre active de tous nos services en français.

PROPOSITION 23.205.59

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

Roma Levesque
Richard Diotte

QUE le CA reçoive la présentation sur l'offre active de la loi modernisée des services en français.

9. Élections

La période d'élection est ouverte à 17 h 20.

a) Nomination de la présidence d'élection

PROPOSITION 23.205.60

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

Roma Levesque
Danielle Talbot-Lariviere

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

PROPOSITION ACCEPTÉE

b) Nomination de la présidence

PROPOSITION 23.205.61

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

Danielle Talbot-Lariviere
Bryan Neeley

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

PROPOSITION ACCEPTÉE

c) Nomination de la vice-présidence

PROPOSITION 23.205.62

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

Linda Dugas
Danielle Talbot-Lariviere

QUE Emily Low soit nommée à titre de vice-présidente du CA.

La session d'élection est clôturée à 17 h 23.

d) Composition des comités

Valérie va envoyer un courriel aux membres du CA pour la participation aux comités du CA.

10. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 20 octobre 2023.

11. Levée de la séance (séance ouverte au public)

PROPOSITION 23.205.63

IL EST PROPOSÉ PAR

Richard Diotte

APPUYÉ PAR

Bryan Neeley

QUE la séance (séance ouverte au public) soit levée.

PROPOSITION ACCEPTÉE

Christian Bruneau
Président

Daniel Giroux
Trésorier-secrétaire