



**Procès-verbal de la 210^e réunion régulière du conseil d'administration du
Collège Boréal
Séance ouverte au public
Tenue le mercredi 5 juin 2024
Par vidéoconférence et en personne à la salle 1150G au campus de Sudbury**

Sont présents :	Daniel Brisson, Richard Cousineau, Richard Diotte, Ismail Gharbi, Daniel Giroux, Camille Lemieux, Justin Lemieux, Roma Lévesque, Emily Low, Olivier Malaba, Joëlle Malette, Marie-Josée Martel, Danielle Talbot-Larivière
Sont excusés :	Linda Dugas, Dada Gasirabo
Membres du Collège :	Paulette Bonin, Marc Despatie, Michel Doucet, Rachelle Perreault-Léveillé, Carole Nkoa, Valérie Dalcourt

1. Ouverture de la réunion

PROPOSITION 24.210.48

IL EST PROPOSÉ PAR
AVEC L'APPUI DE

Olivier Malaba
Roma Lévesque

QUE la séance ouverte au public soit ouverte.

PROPOSITION ACCEPTÉE

2. Adoption de l'ordre du jour

Un ajout est fait : 9.1 Comité de mise en candidatures.

PROPOSITION 24.210.49

IL EST PROPOSÉ PAR
AVEC L'APPUI DE

Danielle Talbot-Larivière
Daniel Brisson

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

PROPOSITION ACCEPTÉE

3. Déclaration de conflits d'intérêts ou de rôles

Aucun conflit d'intérêts ou de rôles n'est déclaré.

4. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 1^{er} février 2024

Sans objet.

5. Comité des auditeurs

5.1 Présentation et approbation des états financiers 2023-2024

Mme Roxanne Gervais de la firme Baker Tilly présente les états financiers 2023-2024 du Collège.

ATTENDU QUE le Comité de vérification recommande au CA d'approuver les états financiers consolidés du Collège Boréal pour l'exercice 2023-2024, tels que présentés.

PROPOSITION 24.210.50

IL EST PROPOSÉ PAR

Richard Cousineau

APPUYÉ PAR

Marie-Josée Martel

QUE le Conseil d'administration approuve les états financiers consolidés du Collège Boréal pour l'exercice 2023-2024 tels que présentés.

PROPOSITION ACCEPTÉE

5.2 Nomination des auditeurs externes

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

PROPOSITION: 24.210.51

IL EST PROPOSÉ PAR

Daniel Brisson

APPUYÉ PAR

Olivier Malaba

QUE le conseil d'administration approuve la firme comptable Baker Tilly pour un mandat de 5 ans avec un renouvellement possible de 5 and, pour un total de 10 ans.

PROPOSITION ACCEPTÉE

6. Adoption de la résolution en bloc

PROPOSITION 24.210.52

IL EST PROPOSÉ PAR
AVEC L'APPUI DE

Danielle Talbot-Lariviere
Justin Lemieux

QUE le CA approuve en bloc les résolutions ci-dessous figurant à l'ordre du jour :

- Procès-verbal de la réunion du CA du 28 mars 2024
- Procès-verbal de la réunion du CCE du 21 mai 2024
- Correspondance
- Politiques
 - D.27 Cadre directeur sur les directives, droits et responsabilités des étudiantes et étudiants
- Rapport annuel sur la violence sexuelle
- Rapport du comité d'amélioration continue de la qualité (CACQ).

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.

PROPOSITION 24.210.53

IL EST PROPOSÉ PAR
AVEC L'APPUI DE

Joëlle Malette
Marie-Josée Martel

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

PROPOSITION ACCEPTÉE

b) A 20 métapolitique

L'administration informe les membres qu'il y aura des modifications au règlement administratif à la réunion du mois d'octobre.

PROPOSITION 24.210.54

IL EST PROPOSÉ PAR
AVEC L'APPUI DE

Roma Lévesque
Richard Cousineau

QUE le CA prenne acte qu'une modification au Règlement administratif #1 sera présentée à la réunion du mois d'octobre 2024.

PROPOSITION ACCEPTÉE

7.2 Présidence du conseil d'administration

- a) Évaluation du CA – résultats
Les résultats de l'évaluation sont présentés.

PROPOSITION 24.210.55

IL EST PROPOSÉ PAR Justin Lemieux
AVEC L'APPUI DE Richard Diotte

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

PROPOSITION ACCEPTÉE

- b) Calendrier des réunions du CA 2024-2025

PROPOSITION 24.210.56

IL EST PROPOSÉ PAR Daniel Brisson
AVEC L'APPUI DE Roma Lévesque

QUE le CA reçoive le calendrier des réunions du CCE et du CA.

PROPOSITION ACCEPTÉE

8. Présentations et propositions

8.1 Rapport annuel 2023-2024

PROPOSITION 24.210.57

IL EST PROPOSÉ PAR Joëlle Malette
AVEC L'APPUI DE Olivier Malaba

QUE le CA approuve le rapport annuel 2023-2024.

PROPOSITION ACCEPTÉE

8.2 Plan d'activité 2024-2025

PROPOSITION 24.210.58

IL EST PROPOSÉ PAR Danielle Talbot-Larivière
AVEC L'APPUI DE Daniel Brisson

QUE le CA approuve le plan d'activité 2024-2025.

PROPOSITION ACCEPTÉE

8.3 Bilan des comités consultatifs

PROPOSITION 24.210.59

IL EST PROPOSÉ PAR
AVEC L'APPUI DE

Richard Diotte
Roma Lévesque

QUE le conseil d'administration reçoive le bilan et la liste des membres des comités consultatifs.

PROPOSITION ACCEPTÉE

8.4 Rapport du Conseil collégial

PROPOSITION 24.210.60

IL EST PROPOSÉ PAR
AVEC L'APPUI DE

Roma Lévesque
Richard Cousineau

QUE le CA reçoive le rapport du conseil collégial pour l'année scolaire 2023-2024.

PROPOSITION ACCEPTÉE

8.5 Rapport annuel du Bureau de l'équité, de la diversité et de l'inclusion et des relations avec les peuples autochtones (EDI-RPA)

PROPOSITION 24.210.61

IL EST PROPOSÉ PAR
AVEC L'APPUI DE

Marie-Josée Martel
Danielle Talbot-Larivière

QUE le CA reçoive le rapport annuel du Bureau de l'équité, de la diversité et de l'inclusion et des relations avec les peuples autochtones (EDI-RPA).

PROPOSITION ACCEPTÉE

9. Comité de mise en candidatures

ATTENDU QUE dans une lettre envoyée le 7 mars 2024, le ministère des Collèges et Universités permet la prolongation de la durée du mandat des présidences des conseils d'administration, à condition que la ou le membre ne siège pas au conseil pendant plus de huit années consécutives :

PROPOSITION 24.210.62

IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Roma Lévesque
Gisele Seguin

QUE le CA prolonge le mandat de Linda Dugas pour un autre 2 ans.

PROPOSITION ACCEPTÉE

ATTENDU QU'il y a 2 postes à combler au sein du conseil d'administration;

ATTENDU QUE le CA est à la recherche de membres dont l'expérience est liée au plan stratégique du Collège Boréal;

ATTENDU QUE LE CA souhaite atteindre une représentation équilibrée d'hommes et de femmes en son sein;

ATTENDU QUE le CA souhaite atteindre une représentation de minorités visibles, de Métis et d'Autochtones en son sein;

ATTENDU QUE le CA souhaite atteindre une représentation des territoires géographiques desservis par le Collège;

ATTENDU QUE le Comité de mises en candidature a fait l'analyse du tableau des candidatures potentielles à la réunion du 24 mai 2024;

Les candidatures retenues sont :

- 1) Nathalie Aubin
- 2) Dave Champagne.

PROPOSITION 24.210.63

IL EST PROPOSÉ PAR Olivier Malaba
APPUYÉ PAR Justin Lemieux

QUE le CA approuve les candidatures énumérées ci-haut.

PROPOSITION ACCEPTÉE

9.2 Élections

a) Nomination de la présidence d'élection

PROPOSITION : 24.210.64

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

QUE Marc Despatie soit nommé président d'élection, que Valérie Dalcourt soit nommée scrutatrice et que la période des élections soit ouverte.

PROPOSITION ACCEPTÉE

b) Nominations pour la présidence

PROPOSITION: 24.210.65

**IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR**

Danielle Talbot-Lariviere
Justin Lemieux

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

PROPOSITION ACCEPTÉE

Nomination pour la vice-présidence

PROPOSITION: 24.210.66

**IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR**

Daniel Brisson
Roma Lévesque

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

PROPOSITION ACCEPTÉE

L'élection est close à 18h26.

c) COMPOSITION DES COMITÉS

Un courriel sera envoyé par Valérie Dalcourt aux membres pour la composition des comités.

10. Date de la prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 18 octobre 2024.

11. Levée de la séance

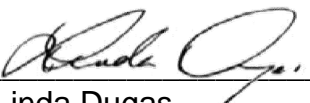
PROPOSITION 24.210.67

**IL EST PROPOSÉ PAR
AVEC L'APPUI DE**

Richard Diotte
Daniel Brisson

QUE la séance ouverte au public soit levée.

PROPOSITION ACCEPTÉE



Linda Dugas
Présidente



Daniel Giroux
Trésorier-secrétaire