CONSEIL D'ADMINISTRATION

663e assemblée extraordinaire
Procès-verbal version officielle

31 août 2026, à 16 h 30
En virtuel

Membres présent(e)s	Mesdames Lucie Chiasson, Lyne Demers, Julie Dunn, Isabelle Prégent, Dominique Leduc, Sophie Paquette, Isabelle Prégent, Isabelle St-Hilaire Vézina et messieurs Jean-François Bolduc, James-William Caron, Hugo Lachance, Etienne Leduc, Marc Rémillard, Sébastien St-Amour et Jean Vaillancourt
Membres absent(e)s	Mesdames Lyne Demers, Camélia Houle et Isabelle St-Hilaire Vézina
Sièges vacants	Représentant(e) du milieu universitaire Représentant(e) des membres du personnel professionnel Représentant(e) du personnel enseignant Représentant(e) des étudiant(e)s secteur préuniversitaire
Invité(e)s	Mesdames Marie Barette Annie Bélisle-L'Anglais et monsieur Francis Bernard
Secrétaire de l'assemblée	Madame Geneviève Boileau

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Sujet pour adoption
   3.1. Nomination à un comité de sélection – comblement du poste de directeur(-trice) des ressources humaines
4. Date et heure de la prochaine assemblée : 29 septembre 2025 à 18 h 30, à la salle AR-20
5. Clôture de l'assemblée

1. Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum

À 16 h 33, le quorum est atteint et l'assemblée débute sous la présidence de monsieur Jean-François Bolduc.

2. Adoption de l'ordre du jour

M. Bolduc dépose l'ordre du jour de la 663e assemblée extraordinaire du 31 août 2026 pour adoption.

Il est proposé par M. Etienne Leduc
Et appuyé par Mme Lucie Chiasson

A-663.2 QUE L'ORDRE DU JOUR SOIT ADOPTÉ TEL QUE déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

3. Sujet pour adoption

3.1. Nomination à un comité de sélection – comblement du poste de directeur(-trice) des ressources humaines

M. Marc Rémillard, directeur général, présente le point.

Monsieur Francis Bernard, directeur des ressources humaines, a annoncé son départ à la retraite pour le 2 octobre 2026. Dans ce contexte, il est approprié de débuter le processus de comblement de son poste.

Il explique le processus à venir, notamment qu'il sera coordonné par la Direction générale.

La première étape est de former le comité de sélection. En vertu de la Politique de gestion du personnel d'encadrement, le comité de sélection, pour un poste de cadre de direction, est formé de deux membres du conseil d'administration, du directeur général, d'un(e) représentant(e) désigné(e) du comité local de l'Association des cadres des collèges du Québec (ACCQ), ainsi que du directeur des ressources humaines (à titre d'expert-conseil, sans droit de vote) qui sera remplacé par le directeur des études, M. Etienne Leduc.

Considérant l'article 6.1.5 de la Politique de gestion du personnel d'encadrement qui prévoit que le comité de sélection, pour un poste de cadre de direction est composé de deux membres du conseil d'administration;

Il est proposé par M. Sébastien St-Amour
Et appuyé par M. James-William Caron

A-663.3.1 De nommer, à titre de membre du conseil d'administration Mme Lucie Chiasson et Mme Isabelle Vézina-St-Hilaire pour siéger au comité de sélection du poste de directeur(-trice) des ressources humaines.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

4. Date de la prochaine assemblée

La prochaine assemblée régulière aura lieu le 29 septembre 2026 à 18 h 30, à la salle AR-20 du Cégep de Valleyfield.

5. Clôture de l'assemblée

Considérant que tous les sujets prévus à l'ordre du jour ont été traités;

Il est proposé par Mme Lucie Chiasson
Et appuyé par Mme Dominique Leduc

A-663.5 DE CLORE LA 663e ASSEMBLÉE extraordinaire du conseil d'administration à 16 h 38.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Jean-François Bolduc
Président de l'assemblée

Geneviève Boileau
Secrétaire de l'assemblée

GB/am
PV CA663