

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration du cégep Édouard-Montpetit  
tenue le 24 janvier 2024, à 17 h 32, par visioconférence**

### **Sont présents :**

Mme Marie-Ève Baron, personnel enseignant  
Mme Chantal Bélanger, diplômée secteur technique, cégep Édouard-Montpetit  
M. Benoit Dicaire, parent d'étudiant  
M. Jean-Luc Djigo, personnel professionnel non enseignant  
M. Jean-Paul Gagné, secteur socio-économique et président du conseil d'administration  
M. Sylvain Lambert, membre d'office et directeur général du Cégep  
M. Benoit Lecours, diplômé du secteur technique (ÉNA)  
Mme Julie Loslier, secteur socio-économique  
M. Patrick Monarque, secteur activités entreprises  
M. Janick Morin, personnel enseignant  
Mme Emmanuelle Roy, membre d'office et directrice des études du Cégep  
M. Eric Trudeau, secteur des activités économiques  
M. Charles Vincent, secteur universitaire

### **Sont absent(e)s :**

Mme Elise Violletti, secteur Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Montérégie  
Mme Marlène Couture, personnel de soutien  
M. Stéphane Dion, parent d'étudiant  
M. Frédéric Lefebvre, diplômé du secteur préuniversitaire  
Mme Yekta Shabani, étudiante du secteur technique (ÉNA)  
Mme Laetitia Stevens, étudiante du secteur préuniversitaire, cégep Édouard-Montpetit

### **Est invitée :**

Mme Marie-Pier Lépine, secrétaire générale et secrétaire d'assemblée.

Le président, M. Jean-Paul Gagné, préside l'assemblée. Mme Marie-Pier Lépine agit comme secrétaire d'assemblée. Le quorum est constaté et la réunion débute à 17 h 32.

Les membres du conseil d'administration se présentent et souhaitent la bienvenue à M. Benoit Lecours, diplômé de l'ÉNA, qui participe à sa première réunion du conseil.

## 1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

PROJET D'ORDRE DU JOUR	Points
1. Adoption de l'ordre du jour	Décision
2. Acceptation de la démission du directeur général	Décision
3. Approbation du plan de travail pour la sélection d'un(e) directeur(trice) général(e) et constitution d'un comité de sélection	Décisions
4. Date de la prochaine séance	Information
5. Levée de la séance	Décision

### 24-CA-001 PROPOSITION

**ATTENDU** la recommandation de la Direction générale;

**M. Eric Trudeau, appuyé par Mme Chantal Bélanger, propose à l'assemblée d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration du 24 janvier 2024 tel qu'il est déposé.**

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

## 2. ACCEPTATION DE LA DÉMISSION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

À la suite de sa décision de prendre sa retraite du Cégep, M. Sylvain Lambert, directeur général, dépose officiellement une lettre de démission au conseil d'administration, conformément à l'article 2.1.3 du *Règlement relatif à la nomination ou le renouvellement de mandat du directeur général et du directeur des études* (Règlement no 5 du Cégep).

M. Sylvain Lambert s'adresse aux membres du conseil d'administration pour résumer les motifs de sa décision et la lettre d'annonce de son départ à la retraite.

### 24-CA-002 PROPOSITION

**ATTENDU** le *Règlement relatif à la nomination ou le renouvellement de mandat du directeur général et du directeur des études* (Règlement no 5 du Cégep);

**ATTENDU** l'annonce de la retraite du directeur général du Cégep, M. Sylvain Lambert;

**M. Benoit Dicaire, appuyé par Mme Marie-Ève Baron, propose à l'assemblée d'accepter la démission de M. Sylvain Lambert de son poste de directeur général du Cégep, qui prendra effet le vendredi 28 juin 2024, au soir.**

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

Mme Julie Loslier rejoint la réunion.

### **3. APPROBATION DU PLAN DE TRAVAIL POUR LA SÉLECTION D'UN(E) DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ET CONSTITUTION D'UN COMITÉ DE SÉLECTION**

À la suite de la décision de M. Sylvain Lambert, directeur général, de prendre sa retraite du Cégep, et conformément aux dispositions du *Règlement relatif à la nomination ou au renouvellement de mandat du directeur général et du directeur des études* (Règlement no 5 du Cégep), le Conseil d'administration doit :

- Approuver le plan de travail pour la sélection d'un(e) directeur(trice) général(e), lequel comprend une procédure et un échéancier;
- Former un comité de sélection présidé par le président du Conseil d'administration et composé, outre le président, de deux personnes choisies parmi les membres externes et de deux personnes choisies parmi les membres internes du Conseil d'administration;
- Nommer une personne à titre de secrétaire du Comité de sélection.

Le *Règlement relatif à la nomination ou le renouvellement de mandat du directeur général et du directeur des études* (Règlement no 5 du Cégep) est transmis aux membres du conseil d'administration à titre informatif (document 03d).

#### **24-CA-003 PROPOSITION**

**ATTENDU** le *Règlement relatif à la nomination ou le renouvellement de mandat du directeur général et du directeur des études* (Règlement no 5 du Cégep);

**ATTENDU** l'annonce de la retraite du directeur général du Cégep, M. Sylvain Lambert;

**ATTENDU** que le Conseil d'administration doit approuver le plan de travail;

**ATTENDU** que le Conseil d'administration doit former un Comité de sélection présidé par le président du Conseil d'administration et composé, outre le président, de deux personnes choisies parmi les membres externes et de deux personnes choisies parmi les membres internes du Conseil d'administration;

**ATTENDU** que le Conseil d'administration doit nommer un secrétaire pour agir à titre de secrétaire du Comité de sélection, notamment responsable de la préparation des procès-verbaux et des séances du Comité de sélection;

**ATTENDU** la recommandation du président du Conseil d'administration;

**M. Benoit Lecours, appuyé par M. Benoit Dicaire, propose à l'assemblée :**

- **D'approuver le plan de travail pour la nomination d'une directrice générale ou d'un directeur général tel qu'apparaissant au dossier d'assemblée (document 03b);**
- **De nommer M. Patrick Monarque et M. Eric Trudeau comme membres externes et M. Janick Morin et Mme Marie-Ève Baron comme membres internes du Comité de sélection;**

**De nommer Mme Marie-Pier Lépine, directrice du développement institutionnel et secrétaire générale, à titre de secrétaire du Comité de sélection.**

**La proposition est adoptée à l'unanimité.**

## **5. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE**

La prochaine séance ordinaire du conseil d'administration est prévue le mercredi 31 janvier 2024, à 18 h 30, au campus de Longueuil. Un souper sera servi de 17 h 30 à 18 h 30.

## **6. LEVÉE DE LA SÉANCE**

**L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Charles Vincent, appuyé par Mme Chantal Bélanger, et unanimement résolu de lever la séance à 17 h 55.**



Jean-Paul Gagné  
Président du conseil d'administration



Marie-Pier Lépine  
Secrétaire d'assemblée