

**Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration du cégep Édouard-Montpetit
tenue le 20 mai 2022, à 7 h 38, par visioconférence**

Sont présents :

Mme Stéphanie Arpin, personnel enseignant
Mme Marlène Couture, personnel de soutien
Mme Monique Dion, 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
Mme Josée Mercier, membre d'office et directrice des études du Cégep
M. Patrick Monarque, diplômé du secteur préuniversitaire
M. Janick Morin, personnel enseignant
M. Ghislain Plourde, secteur des centres de services scolaires
M. Éric Trudeau, secteur des activités économiques
M. Charles Vincent, secteur universitaire

Sont absents :

Mme Maya Cantin, étudiante du secteur technique (ÉNA)
M. François Dussault Thériault, diplômé du secteur technique
Mme Julie Ethier, secteur Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Montérégie
Mme Francesca Romelide Lafortune, étudiante du secteur technique
M. Xavier Gret, parent d'étudiant
M. Xavier Pallares, diplômé de l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA)
M. Kevin P. Smith, secteur des activités économiques
Mme Alexis Vanier, étudiante du secteur préuniversitaire

Est invitée :

Mme Marie-Pier Lépine, secrétaire générale, Direction générale

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 7 h 38.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Projet d'ordre du jour

1. Adoption de l'ordre du jour
2. Processus de nomination pour la Direction des études
 - 2.1. Démission de la directrice des études
 - 2.2. Approbation du Plan de travail pour la nomination d'un(e) directeur(trice) des études
 - 2.3. Nomination des membres du comité de sélection et du secrétaire
3. Levée de la séance

22-CA-57 PROPOSITION

ATTENDU la recommandation de la Direction générale;

M. Charles Vincent, appuyé par M. Janick Morin, propose à l'assemblée d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration du 20 mai 2022 tel qu'il est présenté.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

2. PROCESSUS DE NOMINATION POUR LA DIRECTION DES ÉTUDES

2.1 Démission de la directrice des études

Mme Josée Mercier, qui occupe le poste de directrice des études depuis 2013, a donné sa démission au Cégep Édouard-Montpetit afin d'occuper un poste dans une autre organisation à compter du 15 août 2022. Conformément au *Règlement relatif à la nomination ou le renouvellement du mandat du directeur général ou du directeur des études* (règlement numéro 5), le conseil d'administration doit accepter cette démission.

22-CA-58 PROPOSITION

ATTENDU la démission de Mme Josée Mercier;

ATTENDU le *Règlement relatif à la nomination ou le renouvellement du mandat du directeur général ou du directeur des études* (règlement numéro 5);

Mme Stéphanie Arpin, appuyée par Mme Monique Dion, propose à l'assemblée d'accepter la démission de Mme Josée Mercier à compter du 15 août 2022.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

2.2 Approbation du Plan de travail pour la nomination d'un(e) directeur(trice) des études

Suite à la démission de Mme Josée Mercier, directrice des études, 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), le Conseil d'administration doit approuver le Plan de travail pour la nomination d'un(e) directeur(trice) des études.

22-CA-59 PROPOSITION

ATTENDU la démission de Mme Josée Mercier;

ATTENDU le *Règlement relatif à la nomination ou le renouvellement du mandat du directeur général ou du directeur des études* (règlement numéro 5);

ATTENDU la volonté de débiter immédiatement le processus de remplacement de Mme Mercier;

ATTENDU la recommandation du directeur général;

ATTENDU la recommandation du comité directeur;

Mme Stéphanie Arpin, appuyée par M. Janick Morin, propose à l'assemblée d'approuver le *Plan de travail pour la nomination d'un directeur ou d'une directrice des études*, tel que déposé.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

2.3 Nomination des membres du comité de sélection et du secrétaire

Suite à la démission de Mme Josée Mercier, directrice des études, 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), le conseil d'administration doit former un comité de sélection présidé par le directeur général et composé, outre le directeur général, de deux personnes choisies parmi les membres externes du conseil d'administration et de deux personnes choisies parmi les membres internes du conseil d'administration. Le conseil d'administration doit également nommer un secrétaire de ce comité.

22-CA-60 PROPOSITION

ATTENDU la démission de Mme Josée Mercier;

ATTENDU le *Règlement relatif à la nomination ou le renouvellement du mandat du directeur général ou du directeur des études* (règlement numéro 5);


ATTENDU la volonté de débiter immédiatement le processus de remplacement de Mme Mercier;

M. Ghislain Plourde, appuyé par M. Patrick Monarque, propose à l'assemblée de nommer M. Jean-Paul Gagné, M. Charles Vincent, M. Janick Morin, et Mme Marlène Couture à titre de membres du Comité de sélection pour la nomination d'un(e) directeur(trice) des études et de nommer Mme Marie-Pier Lépine à titre de secrétaire du Comité de sélection.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

3. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Janick Morin, appuyé par Mme Stéphanie Arpin, et unanimement résolu de lever la séance à 7 h 56.



Jean-Paul Gagné
Président du conseil d'administration



Marie-Pier Lépine
Secrétaire d'assemblée