

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du cégep Édouard-Montpetit tenue le 1<sup>er</sup> octobre 2025, à 18 h 00, en visioconférence.**

### **Sont présent(e)s :**

Hélène Bailleu, membre d'office et directrice générale du Cégep  
Marie-Ève Baron, membre du personnel enseignant  
Josée P. Carboneau, parent de personne étudiante  
Isabelle Desrochers-Galipeau, secteur universitaire  
Raymond Lagacé, secteur socio-économique  
Manon Lapierre, personnel de soutien  
Benoit Lecours, diplômé secteur technique, ÉNA  
Nathalie Lelièvre, parent de personne étudiante  
Josée Lepitre, secteur des centres de services scolaires  
Julie Loslier, secteur socio-économique  
Patrick Monarque, secteur entreprises  
Janick Morin, membre du personnel enseignant  
Ali Pigeon-Rivard, personne étudiante du secteur préuniversitaire  
Edouard Spriet, secteur activités entreprises  
Julie Tougas Ouellette, membre du personnel professionnel non enseignant  
Emmanuelle Roy, membre d'office et directrice des études du Cégep

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

Chantal Bélanger, diplômée secteur technique,  
Billy Green, personne étudiante du secteur technique, cégep Édouard-Montpetit  
Frédéric Lefebvre, diplômé du secteur préuniversitaire

### **Sont invité(e)s :**

Mélanie Chaussé, directrice du développement institutionnel et secrétaire générale  
Jasmine Dupont, directrice des ressources matérielles  
Claudine Ellyson, directrice de la formation continue et des services aux entreprises  
Mylène Godin, directrice des communications et des relations gouvernementales  
Geneviève Guérard, directrice des ressources humaines  
Bruno Jobin, directeur des affaires étudiantes et communautaires  
Louis-Philippe Gagnon, coordonnateur aux approvisionnement, Direction des ressources financières  
Amélie Laplante, adjointe à la direction des études, Direction des études

Julie Loslier souhaite la bienvenue aux deux nouvelles administratrices les membres parents : Josée P. Carboneau et Nathalie Lelièvre.

## 1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

### PROJET D'ORDRE DU JOUR

- |     |                                                                                                                                                                                   |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.  | <b>Adoption de l'ordre du jour</b>                                                                                                                                                | Décision    |
| 2.  | <b>Adoption des procès-verbaux</b>                                                                                                                                                |             |
| 2.1 | Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 11 juin 2025                                                                                                             | Décision    |
| 2.2 | Suites du procès-verbal du 11 juin 2025<br><a href="#">Présenté par : Hélène Bailleu</a>                                                                                          | Information |
| 2.3 | Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 19 août 2025                                                                                                        | Décision    |
| 2.4 | Suites du procès-verbal du 19 août 2025<br><a href="#">Présenté par : Hélène Bailleu</a>                                                                                          | Information |
| 3.  | <b>Adoption de DEC et d'AEC</b><br><a href="#">Présenté par : Emmanuelle Roy</a>                                                                                                  |             |
| 3.1 | Adoption de DEC                                                                                                                                                                   | Décision    |
| 3.2 | Adoption d'AEC                                                                                                                                                                    | Décision    |
| 4.  | <b>Adoption des bons de commande</b>                                                                                                                                              |             |
| 4.1 | Autorisation pour l'acquisition de chaises en hygiène dentaire<br><a href="#">Présenté par : Amélie Laplante, François Lefebvre, Louis-Philippe Gagnon</a>                        | Décision    |
| 5.  | <b>Dépôt et approbation du plan de travail 2025-2026 de la Commission des études</b><br><a href="#">Présenté par : Emmanuelle Roy</a>                                             | Décision    |
| 6.  | <b>Modification des ententes avec le Théâtre de la ville</b><br><a href="#">Présenté par : Bruno Jobin</a>                                                                        | Décision    |
| 7.  | <b>Dépôt du Plan de travail institutionnel 2025-2026</b><br><a href="#">Présenté par : Hélène Bailleu</a>                                                                         | Information |
| 8.  | <b>Informations</b>                                                                                                                                                               | Information |
| 8.1 | La Vie au Cégep<br><a href="#">Présenté par : Hélène Bailleu</a>                                                                                                                  |             |
| 8.2 | Évaluation de la direction générale (Règlement relatif à la nomination ou au renouvellement des hors-cadres, Règlement numéro 5)<br><a href="#">Présenté par : Hélène Bailleu</a> |             |
| 8.3 | Nombre de personnes étudiantes inscrites à la session d'automne 2025, après la date de désinscription<br><a href="#">Présenté par : Emmanuelle Roy</a>                            |             |
| 9.  | <b>Correspondance</b>                                                                                                                                                             | Information |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>10. Dépôt de documents</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Information |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dépôt de la liste des politiques et règlements du Cégep</li> <li>• Rapport des présences au conseil d'administration pour l'année 2024-2025</li> <li>• Procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité directeur du 13 mars 2025</li> <li>• Procès-verbal de la réunion ordinaire de la Commission des études du 27 mai 2025</li> <li>• Calendrier scolaire 2025-2026, modifié</li> </ul> |             |
| <b>11. Suivi concernant la composition du conseil d'administration</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Présenté par : <a href="#">Mélanie Chaussé</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 11.1 Élection pour la présidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Décision    |
| 11.2 Élection pour la vice-présidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Décision    |
| 11.3 Élection des membres du comité directeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Décision    |
| 11.4 Élection des membres du comité d'audit et des finances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Décision    |
| <b>12. Suivi des démarches effectuées dans le cadre des projets majeurs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 12.1 Suivi concernant le projet du Pavillon de la santé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Information |
| Présenté par : <a href="#">Hélène Bailleu</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 12.2 Suivi concernant le projet d'aérocampus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Information |
| Présenté par : <a href="#">Hélène Bailleu</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>13. Date de la prochaine séance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Information |
| <b>14. Levée de la séance</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Décision    |

## 25-CA-060 PROPOSITION

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

**ATTENDU** la recommandation du comité directeur;

**Julie Tougas Ouellette, appuyée par Édouard Spriet, propose à l'assemblée d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 1<sup>er</sup> octobre 2025 tel que déposé.**

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

## **2. PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 JUIN 2025**

### **2.1 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 JUIN 2025**

#### **25-CA-061 PROPOSITION**

Ali Pigeon-Rivard, appuyé par Manon Lapierre, propose à l'assemblée d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 11 juin 2025 tel qu'il est déposé.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

### **2.2 SUITES DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 JUIN 2025**

Dépôt du tableau de suivi.

### **2.3 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 AOÛT 2025**

#### **25-CA-062 PROPOSITION**

Julie Tougas Ouellette, appuyée par Manon Lapierre, propose à l'assemblée d'approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'administration du 19 août 2025 tel qu'il est déposé.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

### **2.4 SUITES DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 AOÛT 2025**

Aucun suivi n'est fait.

## **3. ADOPTION DE DEC ET D'AEC**

### **3.1 ADOPTION DE DEC**

#### **25-CA-064 PROPOSITION**

**ATTENDU** la recommandation de la Direction des études;

Josée Lepitre, appuyée par Benoit Lecours, propose à l'assemblée de recommander à la ministre de l'Enseignement supérieur de délivrer un diplôme d'études collégiales aux personnes étudiantes qui ont terminé leurs études lors des sessions, d'hiver 2011, d'été 2024, d'automne 2024, d'hiver 2025, d'été 2025 et d'automne 2025 dans les programmes mentionnés dans la liste déposée.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

### **3.2 ADOPTION D'AEC**

#### **25-CA-065 PROPOSITION**

**ATTENDU** la recommandation de la Direction des études;

Raymond Lagacé, appuyé par Benoit Lecours, propose à l'assemblée d'autoriser le cégep Édouard-Montpetit à délivrer une attestation d'études collégiales aux personnes étudiantes qui ont terminé leurs études lors des sessions d'hiver 2025, d'été 2025 et d'automne 2025 dans les programmes mentionnés dans la liste déposée.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

## **4. ADOPTION DES BONS DE COMMANDE**

### **4.1 AUTORISATION POUR L'ACQUISITION DE CHAISES EN HYGIÈNE DENTAIRE**

Au cours des dernières années, la mini-clinique, laboratoire de pratique rattaché à la clinique d'hygiène dentaire, a connu plusieurs problèmes avec ses chaises dentaires. Celles-ci ont plus de vingt ans, tombent régulièrement en panne et leur modèle est discontinué. Il devient de plus en plus difficile de procéder à l'entretien de ces chaises et il pourrait y avoir des enjeux pédagogiques advenant le cas où elles ne seraient pas réparables, donc non fonctionnelles. Des démarches sont présentement en cours pour procéder au remplacement de ces chaises. Une veille commerciale a été effectuée en 2021 pour le remplacement des chaises de la clinique d'hygiène dentaire. Les besoins pédagogiques restent les mêmes et les chaises à installer seraient les mêmes que celles identifiées en 2021 (modèle 411 de la compagnie A-Dec), à la différence que ces dernières ne seront pas munies d'écrans.

L'installation des 5 chaises est prévue pour l'intersession, soit au début du mois de janvier 2026.

#### **25-CA-066 PROPOSITION**

**ATTENDU** La nécessité de procéder au remplacement des 5 chaises dans la mini-clinique (B233);

**ATTENDU** que le montant est prévu au budget d'investissement 2025-2026;

**ATTENDU** la *Loi sur les contrats des organismes publics*;

**ATTENDU** le règlement sur les contrats d'approvisionnement des organismes publics chapitre IV – Contrats particuliers - Section II - Contrat lié à la recherche et au développement ou à l'enseignement par., 28, stipule que :

*Un contrat d'approvisionnement relatif à des activités de recherche et de développement ou à des activités d'enseignement peut être conclu de gré à gré lorsque, pour des raisons d'ordre technique ou scientifique, un seul fournisseur est en mesure de le réaliser et il n'existe aucune solution de rechange ou encore de biens de remplacement;*

**ATTENDU** la soumission d'Henry Schein;

**Josée Lepitre, appuyée par Benoit Lecours, propose de retenir l'offre d'Henry Schein pour l'acquisition de 5 chaises pour la mini-clinique (B233), pour un montant total avant taxes de 195 820\$. Le conseil d'administration délègue à la Direction des études une provision maximale de 10 % du montant initial du contrat pour couvrir le coût des imprévus qui peuvent survenir en cours de contrat.**

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

## **5. DÉPÔT ET APPROBATION DU PLAN DE TRAVAIL 2025-2026 DE LA COMMISSION DES ÉTUDES**

Emmanuelle Roy, directrice des études, dépose un document intitulé *Plan de travail 2025-2026 – Commission des études*. Elle le présente, le commente et répond aux questions des membres.

L'article 4.6 du *Règlement de la Commission des études* du Cégep prévoit que, annuellement, la Commission des études soumet au conseil d'administration, pour approbation, son plan de travail pour l'année qui suit et dépose son rapport d'activités pour l'année terminée.

### **25-CA-067 PROPOSITION**

**ATTENDU** le Plan de travail 2025-2026 de la Commission des études;

**ATTENDU** l'article 4.6 du *Règlement de la Commission des études* du Cégep;

**ATTENDU** la recommandation de la Commission des études;

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

**Janick Morin, appuyé par Josée Lepitre, propose à l'assemblée d'approuver le *Plan de travail 2025-2026 de la Commission des études* tel que déposé.**

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

## 6. MODIFICATION DES ENTENTES AVEC LE THÉÂTRE DE LA VILLE

Le Théâtre de la Ville et le Cégep sont partenaires depuis plusieurs années. En 2022, deux nouvelles ententes sont intervenues pour les salles occupées au Cégep par le Théâtre de la Ville. Dans une perspective de maintien ou d'amélioration des installations, le Théâtre de la Ville pourrait, en collaboration avec le Cégep, déposer, auprès du ministère de la Culture et des Communications, des demandes de financement pour des projets spécifiques. Pour que d'éventuelles demandes de financement relative à la salle Pratt & Whitney puissent être considérées, le Théâtre de la Ville doit être propriétaire des lieux ou doit pouvoir démontrer une occupation des lieux sur une longue période. La solution envisagée est d'uniformiser les dates de fin des ententes et qu'elles viennent toutes deux à échéance le 31 mai 2052. Le fait d'allonger la durée de l'entente pour la salle Pratt & Whitney est avantageux pour le Cégep qui s'assure ainsi de maintenir avec ce partenaire une relation à long terme pour la gestion des salles.

### 25-CA-068 PROPOSITION

**ATTENDU** que le 21 décembre 2022, le cégep Édouard-Montpetit (ci-après le « Cégep ») et le Théâtre de la Ville ont conclu deux ententes afin de définir les conditions relatives à l'utilisation, de manière exclusive, des locaux du Cégep mis à la disposition du Théâtre de la Ville. Ces ententes prévoient notamment les modalités liées à la fourniture de services par le Cégep, de même que les engagements des deux parties.

**ATTENDU** que la première entente, soit l'Entente visant à établir les modalités d'utilisation de la salle Pratt & Whitney Canada, viendra à échéance au plus tard le 31 mai 2032;

**ATTENDU** que la seconde entente, soit l'Entente visant à établir les modalités d'utilisation de la salle Jean-Louis Millette, viendra à échéance au plus tard le 31 mai 2052;

**ATTENDU** la demande du Théâtre de la Ville d'uniformiser les dates d'échéance des deux ententes;

**ATTENDU** la volonté du Cégep et du Théâtre de la Ville de poursuivre leur collaboration;

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

**Janick Morin appuyé par Benoit Lecours, propose à l'assemblée d'autoriser la direction générale, à modifier, par la signature d'un addenda, l'entente actuelle pour la location de la salle Pratt & Whitney avec le Théâtre de la Ville, pour en uniformiser la date d'échéance au 31 mai 2052.**

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

## 7. DÉPÔT DU PLAN DE TRAVAIL INSTITUTIONNEL 2025-2026

Mme Hélène Bailleu, directrice générale, dépose le *Plan de travail institutionnel 2025-2026*. Elle répond aux questions des membres.

## 8. INFORMATIONS

### 8.1 LA VIE AU CÉGEP

Un document est déposé pour présenter les nouvelles du Cégep du 11 juin au 12 septembre 2025.

### 8.2 ÉVALUATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE (*RÈGLEMENT RELATIF À LA NOMINATION OU AU RENOUVELLEMENT DES HORS-CADRES, RÈGLEMENT NUMÉRO 5*)

Julie Loslier, informe les membres de la procédure d'évaluation annuelle de la direction générale comme le prévoit le règlement numéro 5, Point 4.1 : Chaque année, la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président procèdent à l'évaluation de la directrice générale ou du directeur général selon les paramètres du programme de gestion du rendement des hors-cadres du Cégep. Benoit Dicaire, le président sortant, a procédé à l'évaluation et le dossier suit son cours.

### 8.3 NOMBRE DE PERSONNES ÉTUDIANTES INSCRITES À LA SESSION D'AUTOMNE 2025, APRÈS LA DATE DE DÉSINSCRIPTION

Emmanuelle Roy, directrice des études, dépose et commente le document portant sur le nombre de personnes étudiantes inscrites à la session d'automne 2025, après la date de désinscription.

## 9. CORRESPONDANCE

Le 3 juillet 2025, Benoit Dicaire, président du conseil d'administration, a reçu une lettre de la part de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Dery, pour l'informer qu'une somme de 7 013 552\$ est accordée au Cégep à titre d'allocation normalisées pour l'exercice financier 2025-2026, soit 4 324 926\$ destinés au volet infrastructures et 2 688 626\$ au volet des ressources informationnelles conformément au *Régime budgétaire d'investissement des cégeps et procédures afférentes 2025-2026*.

En plus de cette somme, et en accord avec l'engagement du ministère de l'Enseignement supérieur découlant du *Plan d'action visant à prévenir et à contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur 2022-2027*, un montant de 82 600 \$ est octroyé pour l'exercice financier 2025-2026, afin de soutenir nos interventions en matière de sécurité des personnes et des lieux sur les campus.

Toujours dans le cadre de l'exercice financier 2025-2026, un niveau d'investissement de 11 099 643 \$ est octroyé au Cégep pour le volet d'infrastructures.

## 10. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Les documents suivants sont déposés :

- Dépôt de la liste des politiques et règlements du Cégep;
- Rapport de présences des membres du conseil d'administration pour l'année 2024-2025;
- Procès-verbal de la réunion ordinaire du comité directeur du 13 mars 2025;
- Procès-verbal de la réunion extraordinaire de la Commission des études du 27 mai 2025;
- Calendrier scolaire 2025-2026, modifié

## 11. SUIVI CONCERNANT LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ÉLECTIONS

Mélanie Chaussé, directrice du développement institutionnel et secrétaire générale, fait un suivi concernant la composition du conseil d'administration et dépose la Liste des administrateurs en date du 28 août 2025 (document 11b).

### 11.1 ÉLECTION À LA PRÉSIDENTE

Le processus d'élection au poste de présidence est présidé par Mélanie Chaussé, directrice du développement institutionnel et secrétaire générale, et secrétaire du conseil d'administration.

Le *Règlement de régie interne* (Règlement numéro 1) du Cégep, adopté par le conseil d'administration le 28 avril 2021, stipule ce qui suit à l'article 3.5 :

3.5 Lors de l'assemblée ordinaire du conseil du mois de juin de chaque année ou, en cas de force majeure, à l'assemblée subséquente, le conseil choisit un président et un vice-président parmi les membres en fonction qui ne font pas partie des membres du personnel du Cégep ou qui n'y sont pas étudiants. Il procède de la façon suivante :

3.5.1 Le président et le vice-président sont choisis par mode d'élection présidée par le secrétaire du conseil ;

3.5.2 Les candidats sont mis en nomination sur proposition. Les candidats mis en nomination doivent être présents lors de l'assemblée au cours de laquelle l'élection a lieu ou avoir fait part par écrit au secrétaire du conseil de leur intérêt pour l'un des postes ;

3.5.3 Le vote est pris à main levée sauf lorsqu'un membre en fonction demande le vote au scrutin secret. La majorité simple des voix des membres en fonction présents détermine le résultat du vote ;

3.5.4 Le secrétaire du conseil procède, le cas échéant, au dépouillement des votes et déclare d'abord élu le président, puis le vice-président. Le conseil peut désigner un ou plusieurs scrutateurs pour assister le secrétaire.

**Mises en candidatures pour le poste de président du conseil d'administration :**

- Patrick Monarque propose la candidature de Benoit Lecours;

*Fin des mises en candidatures*

- Benoit Lecours accepte d'être mis en candidature.

**25-CA-069 PROPOSITION**

**ATTENDU** l'article 3.5 du *Règlement de régie interne* (Règlement numéro 1);

**ATTENDU** que l'article 5.1 du *Règlement de régie interne* prévoit que la personne qui occupe le poste de présidence est membre du comité directeur;

**ATTENDU** que le mandat de Benoit Dicaire à titre de président est échu;

Benoit Lecours est élu président du conseil d'administration par acclamation pour l'année scolaire 2025-2026.

**11.2 ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENTE**

Le processus d'élection du poste de vice-présidence est présidé par Mélanie Chaussé.

**Mises en candidatures pour le poste de vice-président du conseil d'administration :**

- Raymond Lagacé propose la candidature de Julie Loslier

*Fin des mises en candidatures*

- Julie Loslier accepte d'être mise en candidature.

**25-CA-070 PROPOSITION**

**ATTENDU** l'article 3.5 du *Règlement de régie interne* (Règlement numéro 1);

**ATTENDU** que l'article 5.1 du *Règlement de régie interne* prévoit que la personne qui occupe le poste de vice-présidence est membre du comité directeur;

**ATTENDU** que le mandat de Julie Loslier à titre de vice-présidente est échu;

Julie Loslier est élue vice-président(e) du conseil d'administration par acclamation pour l'année scolaire 2025-2026.

### 11.3 ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR

Le processus d'élection des membres du comité directeur est présidé Mélanie Chaussé.

Le *Règlement de régie interne* (Règlement numéro 1) du Cégep, adopté par le conseil d'administration le 28 avril 2021, stipule ce qui suit pour la composition du comité directeur (article 5.1) :

#### 5.1 COMPOSITION DU COMITÉ DIRECTEUR

5.1.1 Le comité directeur se compose des personnes suivantes :

5.1.1.1 Le directeur général qui préside le comité;

5.1.1.2 Le président;

5.1.1.3 Le vice-président;

5.1.1.4 Deux membres en fonction du conseil qui ne sont ni membres du personnel ni étudiants ;

5.1.1.5 Un membre en fonction du conseil qui est membre du personnel;

5.1.1.6 Le directeur des études.

5.1.2 Les membres du comité directeur mentionnés aux alinéas 5.1.1.4 et 5.1.1.5 sont choisis par mode d'élection, présidée par le secrétaire du conseil, lors de l'assemblée ordinaire du conseil du mois de juin de chaque année ou, dans le cas de force majeure, à l'assemblée subséquente et suivant les modalités suivantes :

5.1.2.1 Les candidats sont mis en nomination sur proposition. Les candidats mis en nomination doivent être présents lors de l'assemblée au cours de laquelle l'élection a lieu, ou avoir fait part par écrit au secrétaire du conseil de leur intérêt à siéger au comité directeur;

5.1.2.2 Le vote a lieu à main levée sauf lorsqu'un membre demande le vote à scrutin secret. La majorité simple des voix des membres en fonction présents détermine le résultat du vote;

5.1.2.3 Le secrétaire du conseil procède, le cas échéant, au dépouillement des votes et déclare alors les élus. Le conseil peut désigner un ou plusieurs scrutateurs pour assister le secrétaire.

#### Mises en candidatures pour les postes de membres du comité directeur :

- Isabelle Desrochers-Galipeau propose sa candidature à titre de membre externe du comité directeur;
- Josée P. Carbonneau propose sa candidature à titre de membre externe du comité directeur;
- Janick Morin propose sa candidature à titre de membre interne du comité directeur.

*Fin des mises en candidatures.*

## 25-CA-071 PROPOSITION

**ATTENDU** l'article 5.1 du *Règlement de régie interne* (Règlement numéro 1);

**ATTENDU** que le mandat au comité directeur du membre externe Benoit Lecours est échu;

**ATTENDU** que le mandat au comité directeur de la membre externe Isabelle Desrochers Galipeau est échu;

**ATTENDU** que le mandat au comité directeur du membre interne Janick Morin est échu;

**Isabelle Desrochers-Galipeau et Josée P. Carbonneau sont élues par acclamation comme membres externes et Janick Morin est élu par acclamation comme membre interne au sein du comité directeur pour l'année scolaire 2025-2026.**

### 11.4 ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ D'AUDIT ET DES FINANCES

Le processus d'élection des membres du comité d'audit et des finances est présidé Mélanie Chaussé.

Le *Règlement de régie interne* (Règlement numéro 1) du Cégep, adopté par le conseil d'administration le 28 avril 2021, prévoit ce qui suit pour le mandat et la composition du comité d'audit et des finances (articles 6.1.1 et 6.1.2) :

#### 6.1 COMITÉ D'AUDIT ET DES FINANCES

##### 6.1.1 Mandat du comité d'audit et des finances

Le comité d'audit et des finances est chargé d'aviser le conseil d'administration en ce qui a trait à la gestion financière et à la gestion des risques financiers des opérations du Cégep, et notamment des tâches suivantes :

- 6.1.1.1 Analyser les prévisions budgétaires ou les révisions budgétaires majeures de fonctionnement et d'investissement préparées par la direction du Cégep et faire des recommandations au conseil d'administration;
- 6.1.1.2 Superviser le processus permettant le choix de la firme d'auditeurs indépendants et recommander la nomination au conseil d'administration;
- 6.1.1.3 Évaluer annuellement le rendement de l'auditeur indépendant;

- 6.1.1.4 Passer en revue le rapport financier annuel et le rapport de l'auditeur indépendant, formuler un avis au conseil d'administration et assurer le suivi des recommandations;
- 6.1.1.5 Superviser le processus d'identification, de gestion et de révision des principaux risques en matière de gestion financière et de gestion contractuelle;
- 6.1.1.6 Veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces soient mis en place et s'assurer de l'application des mesures nécessaires pour assurer la saine gestion, l'intégrité des résultats financiers et la qualité des contrôles internes;
- 6.1.1.7 S'assurer que les règlements et politiques en matière de gestion financière, de gestion contractuelle et de gestion des approvisionnements soient élaborés et révisés au besoin et formuler des recommandations au conseil d'administration;
- 6.1.1.8 Gérer tout autre mandat spécifique relevant de son domaine d'expertise pouvant être confié par le conseil d'administration.

#### **6.1.2 Composition**

- 6.1.2.1 Le comité se compose de trois membres du conseil d'administration, dont au moins deux membres ont une compétence en matière de finances et de comptabilité, et qui sont nommés par le conseil d'administration au mois de juin de chaque année, ou à l'assemblée subséquente en cas de force majeure. Le comité doit être majoritairement composé de membres externes.
- 6.1.2.2 Le comité est présidé par un membre externe du Cégep qui a une compétence en matière de finances et de comptabilité désigné par le conseil au mois de juin de chaque année, ou à l'assemblée subséquente en cas de force majeure.
- 6.1.2.3 Le directeur des ressources financières accompagne le comité et prépare les dossiers qui lui sont soumis et le secrétaire du conseil agit à titre de secrétaire du comité.
- 6.1.2.4 Le président du conseil d'administration et le directeur général peuvent participer aux réunions du comité à titre d'observateurs.

#### **Mises en candidatures pour les postes de membres du comité d'audit et des finances :**

- Janick Morin propose la candidature de Patrick Monarque à titre de membre et président du comité d'audit et des finances;

- Patrick Monarque propose la candidature de Janick Morin à titre de membre du comité d'audit et des finances;
- Nathalie Lelièvre propose sa candidature à titre de membre du comité d'audit et des finances;

*Fin des mises en candidatures.*

- Patrick Monarque accepte d'être mis en candidature;
- Janick Morin accepte d'être mis en candidature;
- Nathalie Lelièvre accepte d'être mise en candidature.

## **25-CA-072 PROPOSITION**

**ATTENDU** les articles 6.1.1 et 6.1.2 du *Règlement de régie interne* (Règlement numéro 1);

**ATTENDU** que le mandat au comité d'audit et des finances de Patrick Monarque est échu;

**ATTENDU** que le mandat au comité d'audit et des finances de Frédéric Lefebvre est échu;

**ATTENDU** que le mandat au comité d'audit et des finances de Janick Morin est échu;

**Patrick Monarque, Janick Morin et Nathalie Lelièvre sont élus par acclamation comme membres du comité d'audit et des finances pour l'année scolaire 2025-2026.**

## **12. SUIVI DES PROJETS MAJEURS**

### **12.1 PROJET DU PAVILLON DE LA SANTÉ ET DE L'INNOVATION**

Hélène Bailleu, directrice générale, présente le suivi des démarches effectuées dans le cadre du projet du Pavillon de la santé et de l'innovation. Elle répond aux questions des membres.

### **12.2 PROJET D'AÉROCAMPUS**

Hélène Bailleu, directrice générale, présente le suivi des démarches effectuées dans le cadre du projet de développement de l'Aérocampus à l'ÉNA. Elle répond aux questions des membres.

## **13. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE**

La prochaine réunion du conseil d'administration est une réunion extraordinaire prévue le mercredi 12 novembre 2025 à 18 h 00, en visioconférence.

#### 14. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, il est dûment proposé et appuyé, et unanimement résolu, de lever la séance à 19 h 48.



---

Julie Loslier  
Vice-présidente du conseil d'administration



---

Mélanie Chaussé  
Secrétaire d'assemblée