

LA PREMIÈRE (1^{RE}) SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CÉGEP DE JONQUIÈRE S'EST DÉROULÉE LE MERCREDI 27 JANVIER 2010.

◆ **ÉTATS FINANCIERS – COMITÉ DE VÉRIFICATION
RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION**

Les membres du comité de vérification ont approuvé le plan de travail présenté par le directeur des Services administratifs et techniques. Ils ont entériné la recommandation se rapportant au choix de la firme de vérification.

RÉSULTATS INTÉRIMAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2009

Le directeur des Services administratifs et techniques a présenté les résultats intermédiaires au 31 décembre 2009. Il a expliqué que le résultat estimé du FABS (revenus et dépenses du Collège exception faite de la masse salariale des enseignants (E de Fabes) et des services autofinancés et communautaires) au 30 juin 2010 prévoit un déficit budgétaire de (263 240 \$) par rapport aux prévisions initiales de (313 240 \$) pour un écart positif de 50 000 \$. Pour le FABS de Charlevoix, les résultats sont conformes aux estimations.

Monsieur Leblanc a fait le point sur les résultats intermédiaires des services autofinancés et des services communautaires. Il a signalé que le déficit anticipé du Centre linguistique à Ottawa sera plus élevé que prévu. Les résultats des services de formation continue de Jonquière et de Charlevoix sont conformes aux prévisions. Le déficit anticipé prévu au 30 juin 2010 devrait être de 456 187 \$ ce qui porterait le fonds de fonctionnement à 1 791 019 \$.

◆ **ENTENTE DE SERVICE – LICENCE D'UTILISATION DES LOGICIELS COBA**

Les membres du conseil d'administration ont accepté l'entente de service avec Coba pour la licence d'utilisation des logiciels, et ce, pour une durée de cinq ans.

◆ **MANDAT DE VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS 2009-2010**

Les membres du conseil d'administration ont adopté une résolution visant à retenir la firme Samson Bélaïr Deloitte Touche pour l'exercice financier 2009-2010 alors que madame Denise Tremblay sera mandatée comme vérificatrice externe, responsable du dossier.

◆ **MISE AUX NORMES DES LABORATOIRES DE CHIMIE**

Le directeur général a informé les membres de la confirmation, par la ministre Courchesne, de l'octroi d'un montant de 2 532 000 \$ pour la mise aux normes des laboratoires de chimie. Le directeur des Services administratifs et techniques a présenté les coûts du concept et expliqué que les sommes manquantes seront comblées à même le solde des projets du plan de rattrapage et de la norme d'investissement 2009-2010.

◆ **ADOPTION PLAN STRATÉGIQUE DU CÉGEP DE JONQUIÈRE 2010-2015**

Le directeur général a présenté le plan stratégique 2010-2015 du Cégep de Jonquière qui fait suite à une vaste consultation auprès de la communauté collégiale ainsi qu'à l'externe. Le plan stratégique 2010-2015 du Cégep de Jonquière a été adopté par le conseil d'administration.

◆ **INFORMATION D'ORDRE GÉNÉRAL
DÉMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Madame Michèle Harvey a informé les membres de la démission de monsieur Jacques Lemire, membre du conseil d'administration. Il continuera d'assumer ses fonctions tant que son remplaçant ou sa remplaçante n'aura pas été nommé par la ministre.

◆ **AVIS DE LA COMMISSION DES ÉTUDES ET APPROBATION**

À la suite de l'avis favorable émis par la commission des études, le conseil a résolu unanimement d'approuver les modifications au programme d'attestation d'études collégiales *Bureautique et comptabilité (LCE.4Y)*.

◆ **LISTE DES PLANS-CADRES DE DIPLÔMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES DUMENT APPROUVÉS ET JUGÉS CONFORMES PAR LA COMMISSION DES ÉTUDES**

En conformité avec le processus d'adoption des plans-cadres, la liste des plans-cadres qui ont été dûment adoptés par la Commission des études à sa réunion du 7 décembre 2009 est la suivante :

- ✓ Programme de diplôme d'études collégiales *Technologie du génie industriel (235.B0)*;
- ✓ Programme de diplôme d'études collégiales de la formation générale complémentaire, secteur *Art et esthétique – ensemble 1*;
- ✓ Programme de diplôme d'études collégiales *Techniques d'éducation spécialisée (351.A0)*;
- ✓ Programme de diplôme d'études collégiales *Techniques de comptabilité et de gestion (410.B0)*.

◆ **LISTE DES PLANS-CADRES DES ATTESTATIONS D'ÉTUDES COLLÉGIALES DÛMENT APPROUVÉS ET JUGÉS CONFORMES PAR LA COMMISSION DES ÉTUDES**

En conformité avec le processus d'adoption des plans-cadres, la liste des plans-cadres qui ont été dûment adoptés par la Commission des études à sa réunion du 7 décembre 2009 est la suivante :

- ✓ Programme d'attestation d'études collégiales *Perfectionnement en comptabilité financière (LCA.C7);*
- ✓ Programme d'attestation d'études collégiales *Gestion et assainissement des eaux (ERA.OF);*
- ✓ Programme d'attestation d'études collégiales *Technologies des énergies renouvelables et rendement énergétique (ELJ.33);*
- ✓ Programme d'attestation d'études collégiales *Développement et gestion d'entreprises collectives (JWW.OM);*
- ✓ Programme d'attestation d'études collégiales *Bureautique et comptabilité (LCE.4Y).*

◆ **DEMANDE D'AVIS À LA COMMISSION DES ÉTUDES CALENDRIER SCOLAIRE 2010-2011 – CÉGEP DE JONQUIÈRE ET CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES EN CHARLEVOIX**

Les membres du conseil ont demandé l'avis de la commission des études sur les calendriers scolaires 2010-2011 du Cégep de Jonquière et du Centre d'études collégiales en Charlevoix.

◆ **SANCTION DES ÉTUDES COLLÉGIALES**

Les membres du conseil d'administration ont approuvé, pour le Cégep de Jonquière, l'attribution de 32 diplômes d'études collégiales au secteur préuniversitaire, de 43 diplômes d'études collégiales au secteur technique et d'un diplôme d'études collégiales sans mention. Pour le Centre d'études collégiales en Charlevoix, les membres du conseil ont procédé à l'attribution de 7 diplômes d'études collégiales au secteur préuniversitaire. De plus, 27 diplômes d'attestations d'études collégiales du Service de la formation continue du Cégep de Jonquière ont été attribués à autant d'élèves qui ont satisfait aux exigences.

◆ **POUR UN RÉSEAU COLLÉGIAL PARTOUT, POUR TOUS!**

Monsieur Mathieu Morin, représentant des étudiants au conseil d'administration, a présenté un rapport intitulé « Pour un réseau collégial partout, pour tous! » dans le cadre d'une campagne de demande d'appuis à la Fédération étudiante collégiale du Québec portant sur l'accessibilité aux études collégiales. Le conseil d'administration a reconnu comme étant légitime la requête de la Fédération étudiante collégiale du Québec et s'est déclaré sensible aux démarches entreprises par celle-ci dans ce dossier.

◆ **PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

La prochaine séance du conseil d'administration aura lieu le mercredi 3 mars 2010.

Note importante : Le compte rendu donné ici est une synthèse des principaux points discutés au plus récent conseil d'administration et est livré à titre d'information seulement. Il n'est ni exhaustif ni ne prétend correspondre exactement ou complètement aux interventions, discussions ou résolutions qui ont eu cours dans le cadre de cette assemblée. Seul le procès-verbal signé par la présidente et la secrétaire générale est un document officiel au sens de la loi. Pour tout élément d'interprétation, on voudra donc référer à ce dernier document.

LE SERVICE DES AFFAIRES CORPORATIVES
