

CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PROCÈS-VERBAL DE LA RETRAITE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION à l'Hôtel Delta de Toronto

le 8 août 2019
de 8 h à 16 h

Membres du Conseil d'administration présents :

Mayer, Denis (président intérimaire)
Carson, A. Scott
Herbert, Sue
Lang, Pat
Zegarac, George

Invités :

Sawyer, Chris
Scully, Marny
Trick, David

Président et secrétaire du Conseil d'administration :

Weingarten, Harvey P.

Personnel de soutien du Conseil d'administration :

Macri, Diana, directrice générale de l'administration
Permato, Ellen, adjointe de direction et secrétaire de la réunion

1. Mot de bienvenue : aperçu de la journée

Denis Mayer, président intérimaire, ouvre la séance à 8 h 20, puis détermine que le quorum est atteint. Il souhaite la bienvenue aux participants et les remercie de leur présence. Il souhaite également la bienvenue à David Trick, nouveau président et chef de la direction intérimaire.

Par la suite, les participants se présentent à tour de rôle.

2. Mise à jour du ministère de la Formation et des Collèges et Universités

Points saillants de la mise à jour présentée par le sous-ministre George Zegarac :

- apprentissage numérique;
- accès aux ÉPS;
- subventions spéciales des services aux élèves handicapés;
- politiques sur la liberté d'expression;
- métiers et formation d'apprenti;
- mesure des qualifications;
- viabilité financière.

Il présente Marny Scully qui donne une courte mise à jour à propos de la partie 3 des ententes de mandat stratégiques.

3. Mise à jour du président

Harvey Weingarten présente un survol de la situation actuelle du COQES et des stratégies à envisager au fur et à mesure que l'organisme progresse :

- Le modèle opérationnel n'est pas propice aux projets pluriannuels.
- Le COQES est une organisation très simple qui demeure souple afin de se consacrer à des projets novateurs et ingénieux et, parallèlement, de s'acquitter des travaux prévus dans la lettre de mandat.
- Le COQES doit continuer d'établir des partenariats, sans perdre la vigueur acquise par le passé auprès des communautés de praticiens.
- Le gouvernement souhaite se servir du COQES à des fins d'évaluation, comme outil d'analyse de l'optimisation des ressources. Les rapports entretenus avec le gouvernement feront partie intégrante du rôle du chef de la direction.
- La mesure des qualifications : qui s'en occupera? Il s'agit d'un rôle opérationnel.
- Le ministère de l'Éducation œuvre dans l'enseignement des mathématiques et des qualifications numériques.

Il souligne qu'il fera part au Conseil d'administration de l'examen numérique dès que celui-ci sera prêt.

Le Conseil d'administration tient une séance à huis clos avec Chris Sawyer, représentant de l'agence Amrop Knightsbridge.

4. Gouvernance

a. Responsabilisation et mobilisation du Conseil d'administration en période de transition

Le Conseil d'administration donne les directives suivantes relativement à la recherche du président et chef de la direction permanent :

- C. Sawyer souhaite rencontrer les membres du personnel afin d'obtenir leur apport, ce qui l'aidera à dresser le profil du nouveau chef de la direction.
- D. Macri sera le membre du personnel du COQES chargé de communiquer directement avec C. Sawyer.
- P. Lang sera la personne-ressource de la recherche.
- D. Mayer continuera de présider les réunions du Conseil d'administration d'ici à ce que le ministre nomme un nouveau président.
- S. Herbert et A. S. Carson demeureront membres du Comité d'audit dont S. Herbert assumera la présidence.
- Les communications concernant la recherche seront envoyées au nom du président intérimaire.

b. Postes vacants au sein du Conseil d'administration

D. Macri vérifiera les exigences du processus en lien avec la recommandation du renouvellement de la nomination de Pat Lang pour un deuxième mandat.

5. Autres activités

1. Le Conseil d'administration souhaite :
 - Avoir la liste des exigences relatives aux rapports annuels que le COQES doit respecter conformément à son protocole d'entente. D. Macri mettra à jour la liste actuelle.
 - Obtenir un cartable des politiques. D. Macri le préparera.
2. La présentation à ses réunion d'un examen du portefeuille par le président et chef de la direction, à savoir des résumés d'une page des projets, y compris des résultats.
3. La présentation à ses réunions des projets de recherche par le personnel qui y travaille.
4. La tenue de la prochaine réunion du Conseil d'administration le 12 septembre 2019. Les points à l'ordre du jour seront les suivants :
 1. L'évaluation des risques.
 2. Une mise à jour sur la recherche du nouveau président et chef de la direction permanent.
 3. Le rapport du Comité d'audit sur la politique d'audit de la rémunération et les dépenses du Conseil d'administration à l'intention des membres du Conseil d'administration.

6. Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h.

**Prochaine réunion du Conseil d'administration :
le 12 septembre 2019, de 13 h à 16 h, aux bureaux du COQES**