

CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PROCÈS-VERBAL

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE

Le 13 décembre 2018
13 h - 13 h 30

Membres du Conseil présent :

Herbert, Sue
Lang, Pat
Mayer, Denis (président intérimaire)
Zegarac, George

Président et secrétaire du conseil :

Weingarten, Harvey P.

Personnel d'appui au COQES :

Deller, Fiona, directrice principale, Recherche et politiques
Hicks, Martin, directeur, Données et statistiques
Macri, Diana, directrice générale
Permato, Ellen, adjointe exécutive et secrétaire de séance
Ross, Matt, chef des communications

1. **Ouverture de la séance**
Denis Mayer, président par intérim, déclare la réunion ouverte à 13 h et détermine que le quorum de membres du Conseil est atteint.
2. **Adoption de l'ordre du jour**
Motion présentée par Pat Lang; appuyée par Sue Herbert
Adoptée à l'unanimité.
Décembre 2018 / Motion 1
3. **Procès-verbal de la réunion du 18 octobre 2018**
Motion :
 1. Que le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion du Conseil du 18 octobre 2018.

Motion présentée par Pat Lang; appuyée par Denis Mayer
Adoptée à l'unanimité.
Décembre 2018 / Motion 2
- 4.1 **Mise à jour du ministère de la Formation et des Collèges et Universités**
Faits saillants de la mise à jour du sous-ministre, George Zegarac :
 1. Politique en matière de liberté d'expression
 2. Examen de l'organisme
 3. Plan d'affaires pluriannuel du COQES

4. Nominations au conseil du COQES

4.2 **Mise à jour du président intérimaire**

Denis Mayer a indiqué qu'il a envoyé une lettre de remerciements à John Milloy pour sa contribution au conseil. Il abordera la question des nominations au conseil d'administration avec les autres membres lors de la partie consacrée au conseil exécutif de la réunion.

Il a également informé les membres du conseil d'administration que le ministère exige désormais que les rapports financiers trimestriels soient approuvés par le conseil avant le versement du financement trimestriel. Denis Mayer a suggéré d'approuver le rapport financier du troisième trimestre par courriel le 10 janvier 2019 Sue Herbert et Pat Lang ont approuvé la proposition du président intérimaire.

5.1 **Mise à jour du président**

Harvey Weingarten a exprimé sa satisfaction de travailler et de communiquer avec le sous-ministre et le chef de cabinet de la ministre.

Il a souligné qu'il a été reçu en entrevue par les médias (papier et radio) sur le rôle du COQES dans la politique en matière de liberté d'expression. Le COQES a créé un protocole sur la façon d'assumer cette responsabilité.

Le COQES développe un tableau de bord des mesures du rendement qui est étroitement lié aux mesures du ministère. Ce tableau formera la base d'un rapport sur l'Entente de mandat stratégique 3 (EMS3).

Le rapport sur l'Initiative des aptitudes essentielles chez les adultes (IAEA) a été publié en novembre. Cette initiative comprenait deux essais à grande échelle pour mesurer les compétences en littératie, numératie et en pensée critique des étudiants entrants et diplômés.

6.1 **Plan d'affaires pluriannuel 2019-2022**

Motion :

1. Que le conseil d'administration approuve que le plan d'affaires pluriannuel 2019-2022 soit soumis au ministère de la Formation, des Collèges et Universités.

Motion présentée par Denis Mayer; appuyée par Sue Herbert
Adoptée à l'unanimité.
Décembre 2018 / Motion 3

7. **Levée de la séance**

Puisqu'il n'y a aucun autre point à l'ordre du jour, la réunion est levée à 13 h 30.

Remarque : Les membres du conseil d'administration ont approuvé le rapport financier du troisième trimestre par courriel le 4 janvier 2019.