

CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION PAR TÉLÉCONFÉRENCE le 22 juillet 2019 de 14 h à 16 h

Membres du Conseil d'administration présents :

Robinson, Nobina, présidente
Carson, A. Scott
Herbert, Sue
Lang, Pat
Mayer, Denis

Absents :

Zegarac, Georges

Personnel de soutien du Conseil d'administration :

Permato, Ellen, adjointe de direction et secrétaire de la réunion

1. Ouverture de la séance

Nobina Robinson, présidente du Conseil d'administration, ouvre la séance à 14 h, puis détermine que le quorum est atteint.

2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion

Que le Conseil d'administration adopte l'ordre du jour tel que présenté.

Motion :

Motion présentée par Pat Lang; appuyée par Denis Mayer.

La motion est adoptée à l'unanimité.

Juillet 2019/Motion 1

3. Mise à jour de la présidente

Nobina Robinson signale le travail considérable réalisé par la présidente et les autres membres du Conseil d'administration au cours des semaines écoulées depuis le 13 juin 2019, date de la dernière réunion en personne du Conseil d'administration, à la suite de la décision du président et chef de la direction de quitter ses fonctions en septembre, parallèlement aux remaniements à l'échelle du sous-ministre et du ministre et aux départs annoncés de deux cadres supérieurs d'ici les prochains mois. Il s'agit là d'une période très importante sur le plan de la gestion du changement pour le Conseil d'administration; celui-ci doit prêter toute son attention aux responsabilités de la gouvernance énoncées dans le protocole d'entente qui oriente ses travaux.

M^{me} Robinson a envoyé le 7 juillet une note de service aux membres du personnel du COQES pour les rassurer – l'ensemble du Conseil d'administration se soucie de leur bien-être – et les inviter à une rencontre le 7 août avec elle et les autres membres du Conseil d'administration. Elle souligne que le Conseil d'administration tient à maintenir des communications ouvertes et transparentes durant la période de transition. Le 7

août, Denis Mayer et elle ont passé du temps à converser spontanément avec les membres du personnel.

M^{me} Robinson relate l'accomplissement de progrès remarquables en très peu de temps quant à divers aspects de gestion de la transition, dont la création d'un comité consultatif pour la recherche du chef intérimaire du COQES, des entrevues avec des candidats éventuels au poste intérimaire, la recension d'entreprises de recherche et l'invitation qui leur est faite à soumissionner dans le cadre du recrutement du président et chef de la direction à titre permanent, ainsi que le maintien d'une communication étroite avec le ministère et le nouveau personnel du ministre. Elle remercie les membres de leur collaboration, de leur apport et de leur motivation à demeurer actifs durant la transition.

M^{me} Robinson souligne que le ministre Ross Romano a réagi favorablement à son invitation à assister le 8 août à la retraite du Conseil d'administration et qu'elle attend des précisions sur le moment de sa participation. Le sous-ministre Zegarac, qui s'entretient fréquemment au téléphone avec la présidente depuis la mi-juin, a informé cette dernière que le ministre en est actuellement à examiner la version provisoire de la prochaine lettre de mandat du COQES.

4.1 Mise à jour du président du comité d'audit

Sue Herbert remercie Nobina Robinson, au nom du Conseil d'administration, pour la diligence et la patience dont elle fait montre depuis sa nomination.

Elle souhaite convoquer les membres du comité d'audit pour examiner deux enjeux :

- 1) passer en revue le cycle d'audit actuel et tenir compte des principales mesures s'y rapportant;
- 2) concevoir une politique intégrée sur les dépenses et la rémunération par tarif journalier des membres et de la présidence du Conseil d'administration.

Au sujet du point 2, Sue Herbert souhaite que le Comité d'audit du COQES intègre les directives législatives et le tarif journalier actuels des membres et de la présidence ainsi que les procédures du COQES. L'objectif du Comité d'audit est d'établir le tarif journalier du COQES ainsi qu'une politique sur les dépenses de tous les membres du Conseil d'administration.

Entre-temps, si les membres entendent rechercher une rémunération par tarif journalier en retour du travail de gouvernance du Conseil d'administration au-delà des réunions officielles du Conseil d'administration du COQES, ils doivent faire le suivi du temps qu'ils ont consacré aux activités du COQES. Nobina Robinson distribuera aux membres la feuille de suivi du temps que Diana Macri lui a fait parvenir le 30 mai 2019.

Le comité d'audit évaluera s'il est possible de terminer ce travail avant le 30 juillet, date de la prochaine réunion du Conseil d'administration, ou à temps en vue de la prochaine réunion éventuelle du Conseil d'administration.

5.1 Création d'un Comité consultatif pour rechercher le président et chef de la direction intérimaire

Motion :

1. Que le Conseil d'administration avalise la création d'un comité consultatif pour rechercher le président et chef de la direction intérimaire.

Proposée par Nobina Robinson; appuyée par A. Scott Carson
La motion est adoptée à l'unanimité par courriel le 7 juillet 2019.
Juillet 2019/Motion 2

6.1 À huis clos

Rapport et recommandation du Comité consultatif pour rechercher le président et chef de la direction intérimaire

Comme il a été mentionné au point 5.1 de l'ordre du jour ci-dessus, le Comité consultatif fait rapport verbalement des mesures prises pour mener à bien chaque étape du « processus de recrutement du président et chef de la direction intérimaire ». Il a dressé une courte liste de deux candidats. Un candidat s'est retiré pendant le processus. Le Comité consultatif a mené une entrevue définitive avec le candidat restant. Il s'est montré pleinement favorable à ce candidat pour ensuite procéder à deux vérifications de références aux résultats satisfaisants.

Le Comité consultatif recommande au COQES de recourir aux services de David Trick (Ph. D.) à titre de président et chef de la direction intérimaire, de septembre 2019 jusqu'au 31 mai 2020.

Motion :

1. Que le Conseil d'administration accepte la recommandation du Comité consultatif de nommer David Trick (Ph. D.) au poste de président et chef de la direction intérimaire et qu'il autorise la présidente à négocier un contrat pour l'achat de services conformément aux lignes directrices de la fonction publique de l'Ontario.

Proposée par Denis Mayer; appuyée par A. Scott Carson
La motion est adoptée à l'unanimité.
Juillet 2019/Motion 3

La présidente signale que David Trick (Ph. D.) assistera et prendra part à la prochaine retraite du Conseil d'administration du COQES le 8 août s'il obtient le poste de président et chef de la direction intérimaire. Elle confirmera auprès de ce dernier l'avantage considérable d'y être présent. Elle cherche à obtenir l'apport actif des membres du Comité d'audit relativement aux clauses contractuelles.

Fin du huis clos

Motion :

1. Que le Conseil d'administration mette fin à la séance à huis clos.

Proposée par Pat Lang; appuyée par Sue Herbert.
La motion est adoptée à l'unanimité.
Juillet 2019/Motion 4

7.1 Choix de l'agence de recrutement pour le poste de président et chef de la direction

Nota : Pat Lang s'est récusée durant les délibérations sur le choix des agences de recrutement afin d'éviter un conflit d'intérêts.

La liste de fournisseurs attirés du gouvernement de l'Ontario a servi à la sélection des agences de recrutement. Sur les trois agences abordées par le Conseil d'administration, une a décliné la possibilité de soumissionner. Le 18 juillet, les membres ont reçu deux propositions jumelées à des fiches d'examen.

Les membres présents affirment n'avoir jamais travaillé avec les agences en question, ni ne connaître leurs dirigeants. Ils sont seulement au fait de la réputation de ces agences et du travail qu'elles ont exécuté avec divers intervenants, ce qui leur semble digne de mention.

À la suite d'une analyse approfondie, les membres s'entendent sur l'adjudication du contrat à l'agence Amrop Knightsbridge. Les membres du conseil d'administration sont convaincus que l'agence de recrutement possède l'expérience, les réseaux et une conception du cadre de fonctionnement du COQES qui lui permettra de procéder à un recrutement crédible et exhaustif parmi les cadres en vue de dénicher le prochain dirigeant de l'organisation.

Motion :

1. Que le Conseil d'administration avalise la nomination de l'agence Amrop Knightsbridge pour fournir les services de recherche du président et chef de la direction permanent et inviter le représentant attiré du projet à assister à la retraite du Conseil d'administration le 8 août.

Proposée par Nobina Robinson; appuyée par A. Scott Carson
La motion est adoptée à l'unanimité.
Juillet 2019/Motion 5

Nota : Pat Lang est alors de retour à la réunion à et apprend la décision prise quant à ce point à l'ordre du jour.

Les membres du Conseil d'administration conviennent également à l'unanimité que celui-ci fera fonction de « comité plénier » aux fins de la recherche de cadres et pendant celle-ci, et qu'aucun sous-comité ne jouera le rôle de comité de recherche du Conseil d'administration.

8.

Retraite du Conseil d'administration le 8 août 2019 : plans et mise à jour

Nobina Robinson distribue l'ordre du jour en version provisoire aux membres du Conseil d'administration avant la réunion, puis elle souligne que plusieurs confirmations de certains invités externes sont attendues. Le but fondamental de la retraite consistera à mobiliser les hauts représentants du MFCU et à lancer une première discussion sur les orientations stratégiques et les possibilités du COQES à l'automne 2019.

Le président et chef de la direction actuel de même que les membres du personnel du COQES fourniront un apport à la retraite au moyen de notes d'information. De plus, la présidente a commandé à un spécialiste à l'externe la rédaction et la présentation d'un court document de réflexion sur les nouveaux enjeux et obstacles auxquels le COQES risque de faire face. Elle demande aux membres du Conseil d'administration de lire les points restants de l'examen du mandat de 2016 et d'y réfléchir, notamment en ce qui touche la gouvernance du Conseil d'administration et le lien important avec le MFCU.

9.

Les membres du Conseil d'administration recevront d'ici le 1^{er} août de la documentation à lire en prévision de la retraite.

Autres activités

Rappels :

La prochaine réunion du Conseil d'administration aura lieu par téléconférence le 30 juillet.

Le Comité d'audit cherchera à se réunir aussitôt que possible.

10.

Denis Mayer, au nom des autres membres, remercie Nobina Robinson du temps qu'elle a consacré, des mesures rapides et opportunes qu'elle a prises et de sa sagesse dans le suivi des étapes appropriées pour garantir la stabilité du COQES et du Conseil d'administration durant la transition.

Levée de la séance

Motion :

1. L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 15 h 30.

Motion présentée par Denis Mayer; appuyée par Pat Lang.
La motion est adoptée à l'unanimité.
Juillet 2019/Motion 6