

**PROCÈS-VERBAL  
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
(par téléconférence)**

**le 30 juillet 2019  
de 14 h à 15 h**

**Membres du Conseil d'administration présents :**

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

**Absents :**

Zegarac, Georges

**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. Ouverture de la séance**

La présidente ouvre la séance à 14 h, puis constate que le quorum est atteint.

Elle rappelle aux membres les réunions antérieures du Conseil d'administration tenues le 13 juin (en personne) et le 22 juillet (par téléconférence). La retraite du 8 août fera l'objet de discussions à l'étape des autres activités.

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

L'ordre du jour est adopté à l'unanimité.

**3. Procès-verbaux des réunions du 13 juin 2019 et du 22 juillet 2019**

Modifications :

1. Remplacer le nom Carson, Scott A. par Carson, A. Scott dans le procès-verbal de la réunion du 13 juin 2019.
2. Ajouter une motion au procès-verbal de la réunion du 22 juillet 2019.

**Motion :**

1. Que la séance à huis clos prenne fin.

Proposée par A. Scott Carson; appuyée par Nobina Robinson

La motion est adoptée à l'unanimité.

Juillet 2019/Motion 1

**Motion :**

1. Que le Conseil d'administration adopte les procès-verbaux des réunions du 13 juin 2019 et du 22 juillet 2019, assortis des modifications.

Proposée par Pat Lang; appuyée par Sue Herbert.

La motion est adoptée à l'unanimité.

Juillet 2019/Motion 2

#### 4.2 Mise à jour de la présidente

La présidente est en contact par téléphone avec le sous-ministre George Zegarac. Il l'a informée qu'il assistera à la première partie de la retraite du Conseil d'administration le 8 août et que le ministre Romano confirmera sa présence à l'approche de la date. Il communiquera également avec David Trick, nouveau président et chef de la direction intérimaire du COQES, et Chris Sawyer de l'agence Amrop Knightsbridge pour fournir son apport relativement à la recherche du président et chef de la direction permanent. Il espère obtenir la nouvelle lettre de mandat avant la tenue de la retraite.

La présidente relate que D. Trick a signé son contrat et qu'il entrera en fonction le 30 septembre. Au début du mois d'août, H. Weingarten rencontrera D. Trick et lui transmettra de l'information.

Le président et chef de la direction H. Weingarten affirme qu'il serait sage d'attendre d'abord l'envoi du communiqué officiel aux intervenants avant d'annoncer aux membres du personnel le nom de son successeur à titre intérimaire. Il faut également consulter D. Trick. La présidente prévoit écrire aux membres du personnel pour leur rappeler leur réunion avec Denis Mayer, Pat Lang et elle le 7 août à 15 h.

Elle renseigne les membres sur la logistique de l'envoi de documents d'information à leur intention avant la retraite.

Chris Sawyer, représentant de l'agence Amrop Knightsbridge, sera présent à la retraite. L'agence propose d'interviewer environ 30 personnes. Les membres doivent fournir à C. Sawyer des noms et coordonnées à cette fin. C. Sawyer soumettra un rapport complet, une fois la consultation terminée.

#### 4.3 Mise à jour du président

H. Weingarten prépare plusieurs documents d'information en prévision de la retraite à propos de thèmes tels que les projets de recherche du COQES, un examen du portefeuille et un survol des ÉPS en Ontario.

Le sous-ministre du ministère de l'Éducation a demandé au COQES des conseils sur les qualifications en mathématiques et l'enseignement de ces qualifications aux élèves de la maternelle à la 12<sup>e</sup> année. Le COQES en est également à concevoir un projet avec la Hamilton Community Foundation et deux conseils scolaires régionaux, lequel prévoit notamment la mise en œuvre d'un projet pilote

sur les initiatives visant la réussite des élèves dans les écoles où les besoins sont élevés.

Les membres du personnel continuent de travailler à l'examen numérique et au rapport annuel sur la liberté d'expression afin de respecter les dates d'échéance.

#### **Rapport du Comité d'audit**

Sue Herbert relate que le comité de vérification se réunira le 1<sup>er</sup> août. Une politique de rémunération de trois pages sera soumise en vue d'être adoptée par le Conseil d'administration.

6.

#### **Autres activités**

Après la retraite du Conseil d'administration le 8 août, la prochaine réunion du Conseil d'administration aura lieu le 12 septembre au bureau du COQES.

7.

#### **Séance à huis clos**

8.

#### **Levée de la séance**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h.

#### **Motion :**

Proposée par A. Scott Carson; appuyée par Sue Herbert

La motion est adoptée à l'unanimité.

Juillet 2019/Motion 3