

# CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

## PROCÈS-VERBAL

### SÉANCE D'ORIENTATION DU CONSEIL

Le 14 juin 2018

De 13 h à 14 h 30

#### Membres du Conseil présents :

Herbert, Sue  
Lang, Pat  
Mayer, Denis  
Milloy, John  
Orencsak, Greg

#### Président et secrétaire du Conseil d'administration :

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, gestionnaire des communications

1. Harvey Weingarten, président-directeur général, présente un exposé qui met en relief le mandat, les valeurs, les objectifs, les projets de recherche et les obligations redditionnelles du COQES envers le gouvernement.

Les membres discutent ensuite des sujets suivants :

- le rôle du Conseil;
- les attentes des membres;
- la façon dont les membres peuvent appuyer et représenter efficacement le COQES;
- les conseils que le COQES donnera au nouveau ministre au sujet du système d'enseignement postsecondaire de l'Ontario.

Le président indique qu'après la réunion, il transmettra aux membres du Conseil d'administration un article de blogue du COQES (inédit) contenant des messages clés concernant les conseils du COQES à l'intention du nouveau ministre.

À la fin de la séance d'orientation, le Conseil se réunira de nouveau à 14 h 35 pour une réunion régulière.

## PROCÈS-VERBAL

### RÉUNION RÉGULIÈRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

De 14 h 35 à 16 h

#### Membres du Conseil présents :

Herbert, Sue  
Lang, Pat  
Mayer, Denis  
Milloy, John  
Orencsak, Greg

#### Autres :

Nicolo, Michael, RSM Canada  
Sheremeta, Susan, RSM Canada

#### Président et secrétaire du Conseil d'administration :

Weingarten, Harvey P.

#### Personnel d'appui du 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, gestionnaire des communications

#### 1. Ouverture de la séance

Les membres du Conseil conviennent que Denis Mayer agira à titre de président jusqu'à ce que le ministre nomme un président du Conseil d'administration du COQES.

#### 2. Adoption de l'ordre du jour de la séance

Proposée par Pat Lang; appuyée par Sue Herbert.  
Adoptée à l'unanimité.  
Juin 2018/Motion 1

#### 3. Procès-verbal de la réunion du 17 août 2017

Correction au point 5.1 : *Projet de loi 177 – Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires)*

\* Contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal, le ministre doit avoir approuvé le rapport et l'avoir déposé devant l'Assemblée législative pour que le rapport puisse être publié.

\* Conformément à la directive concernant les organismes et les nominations, après l'approbation du ministre, les rapports annuels doivent être déposés devant l'Assemblée législative et publiés sur le site Web d'un organisme provincial ou gouvernemental dans les 30 jours suivants.

\* La modification a supprimé l'obligation qu'avait le ministère de présenter les rapports annuels au lieutenant-gouverneur en conseil après l'approbation du ministre et avant le dépôt devant l'Assemblée législative. La modification a également simplifié ce processus pour le rendre plus cohérent dans l'ensemble des organismes.

**Motion :**

1. Que le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 20 février 2018 avec la correction du point 5.1.

Proposée par John Milloy; appuyée par Sue Herbert.

Adoptée à l'unanimité.

Juin 2018/Motion 2

**4.1 Rapport d'audit externe et états financiers pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018**

Michael Nicolo et Susan Sheremeta, auditeurs de RSM Canada, assistent à la réunion pour présenter les résultats de l'audit externe annuel.

Michael Nicolo signale au Conseil qu'il s'agit d'un audit sans réserve.

Les membres du Conseil d'administration félicitent le personnel pour les excellents résultats de l'audit.

**Motions :**

1. Que le Conseil d'administration approuve le rapport d'audit externe pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018.
2. Que le Conseil d'administration approuve les états financiers vérifiés pour l'exercice 2017-2018 aux fins d'inclusion dans le rapport annuel 2017-2018 et de présentation au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.

Proposée par John Milloy; appuyée par Sue Herbert.

Adoptée à l'unanimité.

Juin 2018/Motion 3

**4.2a Rapport financier du 4<sup>e</sup> trimestre 2017-2018**

**Motion :**

1. Que le Conseil d'administration approuve le rapport financier du 4<sup>e</sup> trimestre 2017-2018 qui sera présenté au ministre.

Proposée par Sue Herbert, appuyée par Pat Lang.

Adoptée à l'unanimité.

Juin 2018/Motion 4

**4.2b Budget pour l'exercice 2018-2019**

**Motion :**

1. Que le Conseil d'administration approuve le budget pour l'exercice 2018-2019.

Proposée par Pat Lang; appuyée par John Milloy.

Adoptée à l'unanimité.

Juin 2018/Motion 5

**5.1 Mise à jour du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle**

Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d'administration, le sous-ministre Greg Orencsak signale qu'il a des réunions régulières et productives avec Harvey Weingarten et des communications ouvertes et franches avec le personnel du COQES. Le gouvernement est en période de transition, étant donné les élections récentes

et la formation d'un nouveau cabinet, qui sera assermenté le 29 juin. Parmi les priorités qui pourraient se présenter : l'évaluation du financement des organismes et la concordance entre le programme du nouveau gouvernement et les plans futurs du COQES.

#### **6.1 Rapport annuel 2017-2018**

##### **Motion :**

1. Que le Conseil d'administration approuve le rapport annuel 2017-2018 tel que présenté et autorise le président-directeur général à soumettre le rapport final au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle au nom du Conseil d'administration au plus tard à la fin de juillet 2018.

Proposée par John Milloy; appuyée par Sue Herbert.

Adoptée à l'unanimité.

Juin 2018/Motion 6

#### **6.2 Examen du mandat**

Le sous-ministre souligne que le ministère met déjà en œuvre certaines des recommandations issues de l'examen du mandat, par exemple en augmentant le nombre de personnes nommées au Conseil d'administration et en tenant des réunions régulières entre le COQES et le ministère.

Pour la prochaine réunion, les membres du Conseil aimeraient que le président présente un rapport sur les recommandations issues de l'examen du mandat et les activités entreprises pour y donner suite.

#### **6.3 Établissement d'un comité d'audit**

Denis Mayer et Sue Herbert seront membres du comité d'audit et Denis Mayer en sera le président.

#### **7. Réunion du Comité exécutif (à huis clos)**

#### **8. Levée de la séance**

Étant donné qu'il n'y a plus de questions, la séance est levée à 16 h.