**CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR**

**PROCÈS-VERBAL DE LA**

**SÉANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION**

**PAR TÉLÉCONFÉRENCE**

**22 juin 2016**

**de 12 h à 13 h**

**Présences**

**Membres du COQES :**

Summerlee, Alastair, président

Church, Leslie

Hazell, Cindy

Hill, Michael

Mayer, Denis

**Est absent :**

Stabile, Mark

**Président et secrétaire du conseil d’administration :**

Weingarten, Harvey P.

**Personnel d’appui au COQES :**

Bloch-Nevitte, Susan, directrice des Communications

Deller, Fiona, directrice principale, Recherche et politiques

Macri, Diana, directrice générale

Moran, Greg, directeur, Projets spéciaux

Permato, Ellen, adjointe exécutive et secrétaire de séance

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Ouverture de la séance**  Le président ouvre la séance à 12 h, puis constate que le quorum est atteint.  Il annonce que le premier point à l’ordre du jour sera la mise à jour du ministère présentée par le sous-ministre Sheldon Levy. |
| **4.3** | **Mise à jour du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle**  Le sous-ministre déclare que sa nomination en tant que membre spécial du ministère au sein du COQES n’a pas encore été confirmée, que le ministère porte maintenant un nouveau nom, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, et que Deborah Matthews est la nouvelle ministre désignée.  Points saillants du rapport du sous-ministre :   * Examen de la formule de financement * Viabilité * Publication du rapport sur la main-d’œuvre hautement qualifiée prévue le 23 juin 2016 * Éducation internationale * Établissements d'enseignement pour les étudiantes et étudiants autochtones * Examen du mandat du COQES |
| **2.** | **Adoption de l'ordre du jour de la séance**  Adopté à l'unanimité. |
| **3.** | **Procès-verbal de la séance du 18 mai 2016**  **Motion :**   1. Que le conseil d’administration approuve le procès-verbal de la séance du 18 mai 2016.   Proposée par Michael Hill; appuyée par Denis Mayer  Adoptée à l’unanimité  Juin 2016 / Motion 1 |
| **4.1** | **Mise à jour du président**  Le président transmet aux membres les excuses de Mark Stabile pour ne pas être en mesure d’assister à la séance, qui devait être sa dernière puisque son mandat prend fin en août.  Le mandat de deux autres membres du conseil d'administration arrivera à échéance l’an prochain. Le président a consulté Cindy Hazell et Harvey Weingarten au sujet des aptitudes de base que devraient posséder les éventuels membres du conseil d'administration. Il discutera de cette question plus en profondeur avec les membres. |
| **4.2** | **Mise à jour du président**  Harvey Weingarten souligne que le COQES publiera les rapports suivants :   1. Viabilité. Le document conceptuel a été examiné par le sous-ministre et les membres de son personnel, les représentants des secteurs collégial et universitaire ainsi que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Sa publication est prévue en juillet. 2. Point culminant de la différenciation. Le document est communiqué aux personnes concernées afin d’obtenir leurs observations et commentaires. Sa publication est prévue en juillet. 3. *Diplômés postsecondaires et participation au marché du travail : Programmes professionnels réglementés.* Le rapport traite de la façon dont les inscriptions aux programmes professionnels correspondent aux débouchés sur le marché du travail. Sa publication est prévue en septembre.   Nous avons commencé à planifier la conférence de 2017 du COQES, *Repenser l’accès*. Plusieurs conférenciers possibles ont été choisis et contactés.  Deux projets, *Compétences postsecondaires et en milieu de travail* (CPMT) et *Initiative des aptitudes essentielles chez les adultes* (IAEA), vont bon train.  De nombreux postes de recherche sont vacants au COQES. L’affichage de poste attire des candidats de haut calibre possédant une vaste expérience dans le domaine des EPS. |
| **5.1** | **Rapport annuel de 2015-2016**  **Motions :**   1. Que le conseil d'administration approuve le Rapport annuel de 2015-2016 tel quel. 2. Que le président transmette la version définitive du rapport au ministre pour le compte du conseil d'administration d’ici la fin de juillet 2016.   Proposées par Denis Mayer; appuyées par Cindy Hazell.  Adoptées à l’unanimité  Juin 2016 / Motion 2  Commentaires et suggestions :   * Présentation uniforme pour la liste des membres du conseil d'administration * Expliquer plus clairement les projets de recherche et les propositions portant sur les groupes sous-représentés, comme les étudiants francophones et autochtones. Michael Hill se porte volontaire pour aider à la réalisation d’éventuelles consultations sur les étudiants autochtones. * Version anglaise du Troisième objectif : *Outlook for 2015/16* devrait être *Outlook 2016/17* * Message du président : Remplacer l’ancien nom du ministère cité au 4eparagraphe par le nouveau nom. Le nouveau nom devrait aussi figurer dans la lettre d’accompagnement. * Graphiques dans les publications et les blogues : Inverser l’ordre à des fins de clarté, c'est-à-dire des plus anciens aux plus récents. |
| **5.2** | **Modification au cadre de délégation d’autorité (en matière financière)**  La délégation d’autorité est modifiée afin qu’elle tienne compte des pouvoirs accrus accordés à la directrice principale, Recherche et politiques.  **Motion :**   1. Que le conseil d’administration approuve la version modifiée du cadre de délégation d’autorité (en matière financière).   Proposée par Michael Hill; appuyée par Denis Mayer  Adoptée à l’unanimité  Juin 2016 / Motion 3 |
| **6.1** | **Recherche**  H. Weingarten souligne que le COQES mène moins de projets, mais que ceux qu’il réalise ont plus d’envergure, comme le projet *Viabilité* et les projets susmentionnés au point 4.2 : *IAEA* et *CPMT*.  L’accès aux données demeure un enjeu crucial. Il rencontre des spécialistes du secteur de l’EPS qui peuvent définir les sources de données et la façon de les consulter. |
| **7.** | **Séance de direction (réservée aux membres du conseil d’administration)** |
| **8.** | **Clôture de la séance**  Puisqu’il n’y a plus de questions à traiter, la séance est levée à 13 h. |