



Table des responsables de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle des commissions scolaires du Québec

CA-19-20

PROCÈS-VERBAL
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conférence téléphonique

Vendredi, 3 mai 2019
16 h à 17 h

Présences : M^{me} Julie Caron, présidente, CS de la Région-de-Sherbrooke
M. Richard Coulombe, 1^{er} vice-président, CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
M. Normand Lacasse, 2^e vice-président, CS des Découvreurs
M. Alexandre Marion, trésorier, CS des Monts-et-Marées
M^{me} Nicole Breault, administratrice, CS Marie-Victorin
M^{me} Yanik Arbour, administratrice, CS de Saint-Hyacinthe
M. Nick St-Pierre, administrateur, CS du Pays-des-Bleuets
M^{me} Louise Dionne, directrice générale, TRÉAQFP
M. François Grenon, directeur général, TRÉAQFP
M^{me} Hélène Leduc, agente de développement FP-FGBE, TRÉAQFP
M^{me} Geneviève Talbot, agente de développement FGA et responsable des communications, TRÉAQFP

56.01 PRÉPARATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 2019

56.01.1 DOSSIERS PRIORITAIRES 2019-2020 (DÉCISION)

La directrice générale informe que les dossiers prioritaires ont déjà été discutés en comité de coordination.

Mme Nicole Breault demande si nous pouvons ajouter le dossier de la formation à distance (FAD). Les membres du conseil d'administration considèrent la FAD comme un dossier prioritaire pour l'année 2019-2020, mais ne souhaitent pas piloter les comités.

Le point suivant sera donc ajouté en formation générale des adultes (FGA), au 3^e point de nos dossiers prioritaires 2019-2020 :

- ◆ Contribuer aux travaux des comités à l'égard de la FAD.

En formation continue de la main-d'œuvre, Mme Yanik Arbour suggère d'enlever le 1^{er} point concernant le développement de situations d'apprentissage. Pour la prochaine année, la priorité sera surtout d'adapter des situations d'apprentissage. Le deuxième point deviendra donc :

- ◆ Accompagner le réseau dans l'adaptation des stratégies d'apprentissage afférentes au *Guide de mise en œuvre de la FGBE* et créer un répertoire des situations d'apprentissage conçues dans le réseau.

Résolution 56-01-356

*Il est proposé par M^{me} Yanik Arbour,
appuyée par M. Richard Coulombe,
que les modifications proposées aux libellés
des dossiers prioritaires soient adoptés.*

56.01.2 RÉALISATION DE L'AUDIT 2019-2020 (DÉCISION)

La directrice générale recommande de retenir, pour la réalisation de l'audit pour l'année 2019-2020, la firme Mallette qui nous a présenté une soumission au même montant que l'an dernier, soit 5 250 \$.

Résolution 56-01-357

*Il est proposé par M. Alexandre Marion,
appuyé par M. Nick St-Pierre,
que la présentation à l'assemblée générale annuelle de la proposition
des honoraires de 5 250 \$ de la firme Mallette soit adoptée.*

56.01.3 ADHÉSIONS (INFORMATION)

Lors de l'assemblée générale annuelle du 4 mai 2017, le nouveau mode d'adhésion en six paliers selon le nombre d'élèves temps plein (ETP) a été adopté, ainsi que des augmentations de 2 % pour les années 2018-2019 et 2019-2020. Le coût d'adhésion augmentera donc encore l'an prochain.

Les membres du conseil d'administration demandent qu'un projet d'ordre du jour pour la rencontre du conseil d'administration de janvier 2020 soit déjà créé et qu'on planifie un point : coût d'adhésion des membres pour 2020-2021 et suivantes. Il faut planifier ce sujet en vue de l'assemblée générale annuelle de 2020. **(Suivi)**

56.01.4 RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018-2019 (INFORMATION)

L'envoi du projet de rapport aux membres du conseil d'administration est prévu pour le 13 mai avec un retour demandé pour le 24 mai.

56.01.5 PROJET D'ORDRE DU JOUR ET DÉROULEMENT (INFORMATION)

Le projet d'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle est déposé.

Mme Geneviève Talbot demande que l'invitation au dévoilement de la nouvelle image et du nouveau site Web soit écrite dans le courriel d'invitation à l'assemblée générale annuelle. Le lancement aura lieu de 7 h à 7 h 15, avant l'assemblée générale annuelle. Les membres sont en accord avec cette façon de faire.

56.01.6 MISES EN CANDIDATURES : INTENTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (INFORMATION)

La date de fin des mises en candidature est le 27 mai. Le poste de président ainsi que deux postes d'administrateurs sont en élection. Mme Nicole Breault et M. Nick St-Pierre avisent qu'ils se représenteront. M. Normand Lacasse exprime le souhait de se présenter à la présidence. Mme Yanik Arbour aimerait se présenter à la vice-présidence si M. Lacasse est élu au poste de président.

Alexandre Marion suggère que si le poste d'administrateur de Mme Yanik Arbour se libère, il ne soit pas mis en candidature à l'assemblée générale annuelle. La décision se prendrait plutôt à la rencontre du conseil d'administration du 15 juin.

Les membres du conseil d'administration se questionnent sur les procédures à suivre dans le cadre des mises en candidature. Il est suggéré de réfléchir d'ici l'an prochain à une réécriture possible de ces procédures. **(Suivi)**

56.02 DIVERS

56.02.1 NOUVEAU DEVIS DE IxMÉDIA (DÉCISION)

La firme IxMédia nous propose une nouvelle banque de 20 heures pour offrir du soutien technique et de la formation pour l'année suivant la mise en ligne du site Web. Cette banque d'heures servira également à programmer, dès maintenant, les redirections 301 des anciennes URL vers les nouvelles pour que les internautes n'arrivent pas sur des pages introuvables après le 7 juin. Le temps requis pour cette programmation dépassait le mandat initial que nous avons signé avec IxMédia. Plus précisément, il s'agit d'une banque de 20 h, à 105 \$ / h, ce qui totalise la somme de 2 100 \$. M. Normand Lacasse fait remarquer que nous n'avons pas atteint la somme de 70 000 \$ que nous avons réservée au départ pour le projet communication.

Résolution 56-02-358

*Il est proposé par M. Normand Lacasse,
appuyé par M^{me} Nicole Breault,
que l'achat d'une banque de 20 heures supplémentaires
pour du soutien technique de la part de IxMédia soit adopté.*

56.03 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Résolution 56-03-359

*Il est proposé par M. Normand Lacasse,
appuyé par M. Richard Coulombe,
que la levée de l'assemblée soit adoptée.*



M^{me} Julie Caron
Présidente



M^{me} Louise Dionne
Directrice générale