
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mercredi 1^{er} mai 2019 – 9 h à 15 h
Stade olympique - Salle Hochelaga

CA-31-05

Procès-verbal

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance est ouverte à 9 h. M. Pierre Boulerice président du conseil d'administration, souhaite la bienvenue aux membres présents. M. Benoit Doloreux fait fonction de secrétaire.

Sont présents :

M. Pierre Boulerice / RSEQ Montérégie - Président du CA / Vice-président, secteur scolaire
M. Jacques Desrochers / RSEQ Montréal - administrateur, secteur scolaire
Mme Louise Lortie / FCSQ - administratrice, secteur scolaire
M. Patrice Daoust / FEFP - administrateur, secteur scolaire
Mme Alexandra Gauvin/ Cégep de Lévis-Lauzon - Vice-présidente, secteur collégial
M. Duane John / Collège Montmorency - administrateur, secteur collégial
M. Dennis Waide / Fédération des cégeps - administrateur, secteur collégial
M. Jean-Pierre Hamel / UQAM - Vice-président - secteur universitaire
M. Geoffrey Phillips / Université McGill - administrateur, secteur universitaire
M. Patrick Boivin / Alouettes de Montréal - membre coopté, secteur universitaire

Invités :

M. Gustave Roel / Président-directeur général – RSEQ
M. Stéphane Boudreau / Directeur général-adjoint - RSEQ
Mme Claire Bélanger / Directrice des programmes scolaires - RSEQ
M. Benoit Doloreux / Directeur des programmes universitaires - RSEQ
M. Benoit Carrière / Directeur des programmes collégiaux - RSEQ

Est absent :

M. Alain Deschamps / Sports-Québec - représentant des fédérations sportives / Observateur

2. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Document déposé : ordre du jour du CA du 1^{er} mai 2019

Le président donne lecture de l'ordre du jour figurant dans l'avis de convocation. Les points suivants sont ajoutés dans les Questions diverses :

- 19.1 Nomination des auditeurs
- 19.2 Formation ciblée pour les besoins spécifiques des entraîneurs en milieu étudiant (P. Daout)
- 19.3 Rencontre intersectorielle (JP Hamel)
- 19.4 Suivis des comités élargis de discipline de décembre (D. John)

Il est proposé par **M. Jean-Pierre Hamel** et appuyé par **Mme Alexandra Gauvin**

CA-31-05-01

« D'adopter l'ordre du jour ainsi modifié tout en maintenant le point Divers ouvert. »

UNANIMITÉ

3. ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX

3.1 Conseil d'administration du 5 décembre 2018

Document déposé : procès-verbal du conseil d'administration du 5 décembre

Le président-directeur général explique aux membres qu'avec le dépôt tardif du procès-verbal, ce dernier sera officiellement adopté lors du conseil d'administration de juin. Il effectue une mise à jour des suivis des dossiers à suivre et antérieurs en suspens.

Il met l'accent sur, notamment, les points suivants :

- L'édition et diffusion du sondage en ciblant les directions des établissements afin de mieux connaître leur besoin en lien avec les Esports s'est fait devancer par d'autres dossiers davantage prioritaires;
- La démarche entre le secteur collégial et le secteur universitaire afin de produire un document de réglementation pour le recrutement n'a toujours pas eu d'avancée jusqu'ici. Les deux secteurs ont affirmé qu'une rencontre est souhaitée, il s'agira de trouver le bon moment pour la faire;
- L'audit complet de la plateforme S1 n'a pas pu être initié comme souhaité. Les enjeux sont nombreux, notamment la logistique pour effectuer le travail et les besoins aussi variés que significatifs du membership.

Il est proposé par **M. Patrick Boivin** et appuyé par **M. Jean-Pierre Hamel**

CA-31-05-02

- « De repousser l'audit d'une année et d'en faire un chantier prioritaire en 2019-2020 »;
- De déposer un planification à cet effet d'ici juin;
- De mandater M. Patrick Boivin pour qu'il préside un groupe de travail afin d'établir les grands principes, opportunités et benchmarking sur lesquels S1 doit opérer. Le groupe de travail pourra profiter de l'expertise d'une firme externe, le cas échéant ».

UNANIMITÉ

Dossiers à suivre (5 décembre 2018) :

No	Réf. point	Dossier	Resp.	Échéancier	Suivis
1	4.2.2	De procéder à la fusion des deux catégories d'emploi, de procéder à une évolution régressive de l'échelle salariale telle que présentée.	PDG	Décembre 2018	Fait
2	4.2.2	Modifier le titre de secrétaire à adjointe administrative.	PDG	Décembre 2018	Fait
3	4.3.3	De déposer une motion de félicitation à l'équipe des services en lien avec le rayonnement du RSEQ à travers le programme VIB-ESSENCE	PDG	Décembre 2018	En cours
4	4.3.4	De ne pas accorder l'année d'option au Collège André-Grasset dans le mandat d'organiser en cogestion avec le RSEQ l'édition 2019 du BOL D'OR.	DGA	Décembre 2018	Fait
5	4.3.4	De procéder à l'ouverture de l'appel d'offres dès que possible	DGA	Décembre 2018	Fait
6	9	De procéder dans les plus brefs délais à la diffusion de l'appel d'offres	PDG	Décembre 2018	Fait
7	10	Retravailler et diffuser le sondage en ciblant les directions des établissements afin de mieux connaître leur besoin en lien avec le eSports	PDG	Juin 2019	En attente
8	12	S'engager dans l'animation des boucleurs dans le cadre de la boucle du GDPL 2019	PDG	Avril 2019	En cours

Suivis des dossiers antérieurs en suspens :

Réf. point	Dossier	Resp.	Échéancier	Suivis
22/04/2015 Point 18.6	Modifier la politique de commercialisation	DGA	Juin 2020	En attente
8/02/2017 Point 4.1.2	Continuer la réflexion pour bien définir les qualités recherchées dans un membre coopté	PCA PDG	Décembre 2019	En cours
8/02/2017 Point 4.2.1	Poursuivre la mise en place du comité déontologie	PDG / PCA	Octobre 2019	En cours
19/04/2017 Point 4.1.2	Établir une stratégie officielle afin de faciliter le recrutement et la formation à la relève des administrateurs du RSEQ	PDG	Octobre 2019	À venir
13/06/2017 Point 7	Entreprendre une démarche entre le secteur collégial et le secteur universitaire afin de produire un document de réglementation pour le recrutement	DC – DU	Novembre 2017	En cours
2/05/2018 Point 7	Réflexion sur le développement du basketball collégial masculin	DSC	Février 2019	À venir
2/05/2018 Point 16	Mettre en place la webdiffusion payante pour le BOL D'OR 2018	DGA	Novembre 2019	À venir

2/05/2018 Point 16	Mettre en place le banquet football BOL D'OR	DGA	Janvier 2020	À venir
12/06/2018 Pont 4.2.4	S1 : audit complet de la plateforme	PDG	Juin 2019	À venir
12/06/2018 Point 11	Hébergement secteur collégial : revoir la ventilation du paiement	CA	Juin 2019	À venir
19/10/2019 Point 7	Que l'assemblée générale annuelle 2019 ait lieu dans la région de Québec.	PDG	Juin 2019	À venir

3.2 Conseil d'administration du 30 janvier 2019

Document déposé : procès-verbal du conseil d'administration du 30 janvier 2019

Le président-directeur général fait la lecture du procès-verbal de la séance tenue le 30 janvier 2019. Il rappelle aux membres que cette rencontre portait essentiellement sur la sélection de la firme pour le plan stratégique du réseau. Il explique qu'Emploi Québec contribuera 7 924\$ au financement du plan et a démontré une volonté de travailler à la réalisation de son implantation également.

Il est proposé par **M. Patrice Daoust** et appuyé par **M. Dennis Waide**

CA-31-05-03

«D'adopter le procès-verbal du conseil d'administration du 30 janvier 2019 tel quel.»

UNANIMITÉ

Dossiers à suivre (30 janvier 2019) :

No	Réf. point	Dossier	Resp.	Échéancier	Suivis
1	2	De confier le mandat à Groupe TRIGONE selon le mandat et paramètre établi dans l'appel d'offres.	PDG	Février 2019	Fait
2	3	Communiquer à Emploi Québec la résolution du conseil d'administration autorisant le PDG à agir d'office sur la mise en œuvre du plan stratégique.	PDG	Février 2019	Fait

3.3 Conseil d'administration du 18 avril 2019

Document déposé : procès-verbal du conseil d'administration du 18 avril 2019

Le président-directeur général fait la lecture du procès-verbal de la séance tenue le 18 avril 2019. Il met l'accent sur, notamment, les points suivants :

- Les trois institutions en lice pour l'obtention du Bol d'or ont été contactées par la direction générale. Une attention particulière a été donnée lors des entrevues média concernant la qualité des soumissions du Cégep de St-Jean-sur-Richelieu et de l'université Concordia;
- La conférence Nord-Est du secteur collégial doit se positionner et effectuer une recommandation à la présente séance du conseil d'administration quant à la pertinence de maintenir un bureau au RSEQ Québec-Chaudière-Appalaches et d'en assumer totalement le coût de location dans le cas échéant.

Il est proposé par **M. Jean-Pierre Hamel** et appuyé par **M. Jacques Desrochers**

CA-31-05-04

« D'adopter le procès-verbal du conseil d'administration du 18 avril 2019 tel quel. »

UNANIMITÉ

Dossiers à suivre (18 avril 2019) :

No	Réf. point	Dossier	Resp.	Échéancier	Suivis
1	3	Rendre accessible aux membres du conseil d'administration le 2e rapport d'étape de la planification stratégique	PDG	Avril 2019	Fait
2	4	D'octroyer le BOL D'OR au CÉGEP de Thetford pour les éditons 2019-2020 avec une année d'option pour en 2021	PDG	Avril 2019	Fait
3	5	De mandater la vice-présidente collégiale afin de consulter la conférence du nord-est quant à la pertinence de maintenir un bureau au RSEQ Qc et d'en assumer totalement le coût de location dans le cas échéant	PDG VPC	Mai 2019	En cours
4	6	D'accepter provisoirement la modification du secteur scolaire à la politique organisationnelle avec la création de l'article 9.1.3.2 - Composition du comité D2	PDG DPS	Avril 2019	Fait
5	6	Ratifier la modification du scolaire à la politique organisationnelle pour l'année 2019-2020 avec la création de l'article 9.1.3.2 - Composition du comité D2	PDG	Mai 2019	En cours

4. RAPPORTS INTERSECTORIELS

4.1 RAPPORT - Président du conseil

Document déposé : rapport du président du conseil d'administration

Le président du conseil d'administration présente et explique son rapport. Il met l'accent sur, notamment, les points suivants :

- Le président du conseil d'administration souligne qu'il est en communication constante avec le président-directeur général et qu'il assure aux membres du conseil d'administration qu'il est quotidiennement informé des enjeux internes et externe au RSEQ;
- Résumé des représentations et de participation à différents comités, notamment avec les fédérations sportives, le Lac-à-l'épaule de l'équipe de direction ainsi que la rencontre avec le MÉES et Hockey Québec;
- Résumé des rencontres avec différents organismes et intervenants du milieu, notamment concernant la grille d'évaluation du président-directeur général et la firme Trigone.

Il invite le président-directeur général à répondre aux questions soumises par un des administrateurs du secteur collégial concernant notamment la disponibilité des documents, les orientations budgétaires et les ressources humaines. Une fois les questions soulevées répondues, le président du conseil d'administration invite l'équipe de direction à quitter la salle afin qu'un huis clos puisse avoir lieu à cet effet.

4.2 **RAPPORT - Président-directeur général**

Document déposé : rapport du président-directeur général

Le président-directeur général présente et explique son rapport. Il met l'accent sur, notamment, les points suivants :

- Résumé des représentations et de participation à différents comités, notamment l'animation des consultations régionales au Saguenay-Lac-Saint-Jean et les suivis avec la firme Trigone concernant le plan stratégique;
- Résumé des rencontres avec différents organismes et intervenants du milieu, notamment Mme Isabelle Charest, Ministre déléguée à l'Éducation et Ministre responsable de la Condition féminine ainsi que M. Alex Poulin son conseiller politique;
- Résumé des préoccupations et actions de la direction générale, notamment la démarche de création du plan stratégique, les niveaux de jeu du secteur scolaire et les ententes de partenariat avec les 15 Fédérations sportives.

4.3 **RAPPORT - Directeur général adjoint**

Documents déposés : rapport du directeur général adjoint et événement VIB mai 2019

Le directeur général adjoint présente et explique son rapport. Il met l'accent sur, notamment, les points suivants :

- Résumé des rencontres de représentations corporatives notamment avec les Alouettes, la Fédération québécoise des ports électroniques (FQSE) et le Fond John Jones afin d'explorer la possibilité d'établir un programme de bourses d'étude;
- Suivi hebdomadaire avec l'agence Hoffman des différentes plateformes web du RSEQ;
- Les services sont particulièrement affectés par les enjeux de ressources humaines. Cette situation engendre des défis significatif pour le département;
- Négociation avec trois (3) partenaires corporatifs potentiels pour la saison 2019-2020;
- Préparation pour l'événement VIB Grand Public en collaboration avec XP_MTL dont quatre fédérations sportives participeront à l'événement;
- Une évaluation post mortem de la webdiffusion du hockey collégial sera effectuée dans les prochaines semaines. Un rapport à cet effet sera présenté lors de la commission sectorielle collégiale et du conseil d'administration de juin.

5. **RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER**

Le secrétaire-trésorier ainsi que le président-directeur général présentent et expliquent les rapports suivants. Le secrétaire-trésorier informe les membres du conseil d'administration qu'il communique fréquemment avec le président-directeur général et qu'il assure à ces derniers qu'il a l'entière collaboration du personnel et qu'il a accès en tout temps aux informations et transactions financières de l'organisation.

5.1 **États des résultats révisés au 30/04/2019**

Document déposé : état des résultats révisés au 30/04/2019

Le président-directeur général dépose les états des résultats révisés au 30/04/2019.

Il est proposé par **M. Jacques Desrochers** et appuyé par **M. Geoffrey Phillips**

CA-30-05-05

« D'accepter le dépôt des états des résultats révisés au 30/04/2019 tel que présentés »

UNANIMITÉ

5.2 Liste des transactions bancaires 01/12/2018 au 26/04/2019

Document déposé : liste des transactions bancaires du 01/12/2018 au 26/04/2019

Le président-directeur général dépose la liste des transactions bancaires du 1^{er} décembre 2018 au 26 avril 2019.

Il est proposé par **M. Jean-Pierre Hamel** et appuyé par **M. Geoffrey Phillips**

CA-30-05-06

«D'accepter le dépôt de la liste des transactions bancaires du 01/12/2018 au 26/04/2019 tel que présentée. »

UNANIMITÉ

5.3 Sommaire des états des comptes à recevoir 26/04/2019

Document déposé : Sommaire des états des comptes au 26/04/2019

Le président-directeur général dépose le sommaire des états des comptes à recevoir en date du 26 avril 2019. Il rappelle aux membres du conseil d'administration le processus de rappel, notamment un premier contact par le service des finances, un deuxième par la direction du secteur et un dernier par la direction générale.

Il est proposé par **M. Jacques Desrochers** et appuyé par **M. Jean-Pierre Hamel**

CA-30-05-07

« D'accepter le dépôt du sommaire des états des comptes au 25/04/2018 tel que présenté. »

UNANIMITÉ

6. RAPPORT DU SECTEUR SCOLAIRE

Document déposé : rapport du secteur scolaire

La directrice des programmes scolaires présente et explique son rapport. Elle met l'accent sur, notamment, les points suivants :

- Les niveaux de jeu, notamment le lancement d'une nouvelle ligue provinciale en futsal D2 pour 2019-20 et les modifications à la politique organisationnelle et aux règlements de secteur pour l'intégration des niveaux de jeu;
- Embauche de Mme Laurence Demers-Gagnon, présentement adjointe à la coordination au collégial en remplacement de congé de maternité à titre d'adjointe à la coordination en hockey scolaire et collégial et retour de Mme Diane Perron, adjointe aux programmes scolaires, selon un horaire de trois jours par semaine jusqu'en juin 2020;
- Création d'un comité de représentation scolaire afin d'assurer un meilleur positionnement politique et une meilleure visibilité du RSEQ auprès des directions d'école.

Les membres émettent, notamment, les commentaires suivants :

- Des impacts sont à prévoir à moyen et long terme pour les secteurs collégial et universitaire, d'où l'intérêt que ces derniers à y porter attention aux niveaux de jeu;
- Outre le futsal, le basketball et football doivent déposer leurs recommandations concernant les niveaux de jeu d'ici la fin mai.

7. RAPPORT DU SECTEUR COLLÉGIAL

Document déposé : rapport du secteur collégial

Le directeur des programmes collégiaux présente et explique son rapport. Elle met l'accent sur, notamment, les points suivants :

- Le secteur vit présentement des enjeux de ressources humaines avec deux postes qui sont à combler, notamment celui d'adjoint à la coordination de la conférence Sud-ouest et que la coordination des programmes de la conférence Nord-Est;
- Une réunion du comité conjoint CAÉ-RSEQ aura lieu le 23 mai prochain. À cette occasion, quelques responsables des sports supplémentaires se joindront aux discussions où il sera notamment question de la gouvernance du secteur collégial, de la subvention du Secrétariat à la jeunesse et d'un projet de formation des entraîneurs sous forme de cours à la formation continue;
- Suite aux travaux de comités qui ont travaillé sur le sujet, une proposition de mise en place de hockey féminin et masculin collégial division 2 sera présentée aux membres lors des réunions de conférence des 30 avril et 6 mai prochain avec comme objectif l'adoption de la mise en place de ces ligues lors de la CSC de juin et le début des activités possiblement pour la saison 2020-2021.

8. RAPPORT DU SECTEUR UNIVERSITAIRE

Document déposé : rapport du secteur universitaire

Le directeur des programmes universitaires présente et explique son rapport. Elle met l'accent sur, notamment, les points suivants :

- La direction des conférences et de l'organisation nationale travaillent, dans le cadre du comité consultatif de gestion, à trouver des solutions pour améliorer l'efficacité des processus;
- Le secteur a adopté d'aller de l'avant avec le lancement d'un sondage pour obtenir des données sur les ressources humaines, matérielles et financières ainsi que sur la façon d'opérer des services des sports. De plus, le BCI effectuera également sa collecte triennale sur les résultats académiques des étudiants-athlètes. Nouveauté cette fois-ci, la collecte sera élargie à tous les « sports RSEQ » et autres universités UQAC-UQO-ETS-UQAR;
- Le groupe de travail sur le sport universitaire dont le BCI assume le leadership a tenu une deuxième rencontre en février dernier où le vice-président du secteur s'y est officiellement joint. La direction générale et des programmes ont été invités à y faire une présentation pour y expliquer les enjeux du secteur.

9. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019-2020

Document déposé : principes et prévisions budgétaires 2019-2020

9.1 Orientations et principes budgétaires

Le président-directeur général présente et explique le document déposé. Il précise qu'il n'y a pas de recommandations de changements significatifs. Toutefois, il met l'accent sur, notamment, les points suivants :

- La vice-présidente collégiale était mandatée de consulter la conférence Nord-est quant à la pertinence de maintenir un bureau au RSEQ Québec-Chaudière-Appalaches et d'en assumer totalement le coût de location dans le cas échéant. Les bureaux de l'instance régionale vont déménager, les coûts de location de bureaux pourraient en être significativement affectés;
- L'indexation annuelle de la masse salariale selon l'Indice du Prix de Consommation (IPC) du Canada est basée sur le mois de saisie de l'IPC soit janvier de l'année de calcul. C'est la moyenne annuelle qui devrait être considérée.

Les membres émettent, notamment, les commentaires suivants :

- Les membres de la conférence Nord-est du secteur collégial ont été consultés. Ces derniers souhaitent maintenir le personnel attiré à la conférence à Québec et sont prêts à en assumer les coûts totaux. Considérant les implications financières, les recommandations à cet effet seront soumises aux directeurs des services aux étudiants;
- Il peut y avoir des variations significatives entre l'Indice du Prix de Consommation (IPC) canadienne et québécoise. Une discussion à cet effet s'impose.

Le président du conseil d'administration invite l'équipe de direction à quitter la salle afin qu'un huis clos puisse avoir lieu à cet effet.

Il est proposé par **M. Jean-Pierre Hamel** et appuyé par **M. Jacques Desrochers**

CA-30-05-08

- « D'accepter le dépôt des orientations budgétaires 2019-2020 telles que présentées;
- Présenter aux commissions sectorielles une prévision budgétaire en lien avec ces orientations en vue de valider la version finale du budget lors du conseil d'administration de juin prochain;
- Indexer annuellement la masse salariale selon l'Indice du Prix de Consommation (IPC) en utilisant le pourcentage le plus élevé entre la moyenne annuelle canadienne et québécoise. L'année de saisie de l'IPC étant de janvier à décembre de l'année précédant le prochain exercice financier de l'organisation;
- Imputer le cout locatif à la conférence Nord-est pour les employés logés dans la région de Québec.»

UNANIMITÉ

10. POLITIQUE ORGANISATIONNELLE

Documents déposés : politique organisationnelle et formulaire de modification ou amendement de la politique organisationnelle

Le président-directeur dépose et explique les recommandations de modifications à la politique organisationnelle. Il met l'accent sur le point suivant, notamment :

- Dans les objectifs de la politique organisationnelle, un rappel est fait sur les devoirs inhérents au poste d'administrateur, notamment ceux prévus à la Loi sur les compagnies. Tous les membres de comités sont soumis aux mêmes devoirs inhérents que les administrateurs du conseil d'administration, particulièrement : agir avec prudence et diligence lors de la prise de décision, éviter d'utiliser les renseignements obtenus à son avantage personnel ou professionnel et dénoncer toute forme de conflit d'intérêts, le cas échéant.

Il est proposé par **M. Jean-Pierre Hamel** et appuyé par **M. Duane John**

CA-30-05-09

« D'accepter le dépôt des modifications proposées et de les présenter en commissions sectorielles afin de valider la pertinence. »

UNANIMITÉ

11. SABLON D'HONNEUR

11.1 Secteur scolaire

Document déposé : mise en candidature de M. Olivier Audet

Il est proposé par **M. Jacques Desrochers** et appuyé par **Mme Louise Lortie**

CA-30-05-10

« De remettre le sablon d'honneur du secteur scolaire pour l'année 2018-2019 à M. Olivier Audet. »

UNANIMITÉ

11.2 Secteur collégial

Document déposé : mise en candidature de M. Serge Hurtubise

Il est proposé par **M. Duane John** et appuyé par **Mme Alexandra Gauvin**

CA-30-05-11

« De remettre le sablon d'honneur du secteur collégial pour l'année 2018-2019 à M. Serge Hurtubise. »

UNANIMITÉ

11.3 Secteur universitaire

Document déposé : mise en candidature de Mme Katie Sheahan

Il est proposé par **M. Jean-Pierre Hamel** et appuyé par **M. Geoffrey Phillips**

CA-30-05-12

« De remettre le sablon d'honneur du secteur universitaire pour l'année 2018-2019 à Mme Katie Sheahan. »

UNANIMITÉ

12. SKI UNIVERSITAIRE

Documents déposés : Ski universitaire - Comité de travail MÉES

Le président-directeur général fait une mise à jour concernant le comité de travail annoncé par le MÉES concernant le développement du ski alpin au Québec. Il met l'accent sur les points suivants, notamment :

- Après maintenant plus de deux années de négociation entre Ski Québec Alpin (SQA) et le RSEQ, des démarches sont toujours en cours et le chantier demeure inachevé;
- Les contrariétés vécues l'hiver dernier ont poussé le ministère à arbitrer les discussions entre les deux organisations afin de permettre à tous de poursuivre leurs activités pour la saison en cours et confirmer la nécessité d'encadrer l'achèvement des pourparlers par la création d'un comité de travail;
- Le comité prendra en considération notamment de clarifier les responsabilités de chaque partenaire en matière de développement sportif, étudier la viabilité économique des compétitions et des circuits de courses de ski alpin au Québec et produire ces analyses avec l'objectif d'offrir aux skieurs alpins québécois la meilleure offre de services possible tout en considérant la faisabilité des événements en considérant les ressources et la capacité de la communauté québécoise du ski alpin;
- La DSLAP animera les travaux du comité et sera responsable de produire les recommandations aux autorités du ministère.

Dans les recommandations pour la composition du comité, notamment la représentation du RSEQ, la DSLAP suggère d'avoir un membre élu et d'un membre expert, les deux nommés par le conseil d'administration.

Il est proposé par **Mme Louise Lortie** et appuyé par **Mme Alexandra Gauvin**

CA-30-05-13

« De mandater la direction générale de nommer les représentants et d'effectuer les représentations nécessaires auprès du MÉES afin que les représentants du RSEQ sur le comité soient : un répondant du milieu (administrateur), un expert du milieu (entraîneur) et un membre du personnel. »

UNANIMITÉ

Il est proposé par **M. Jean-Pierre-Hamel** et appuyé par **M. Jacques Desrochers**

CA-30-05-14

« Que les universités encadrant des étudiants-athlètes du secteur collégial arrêtent immédiatement les démarches de sollicitation et promotion auprès de ces derniers le temps que les travaux du comité ne soient conclus. »

UNANIMITÉ

13. CALENDRIER DU CA 2019-2020

Document déposé : Calendrier du CA 2019-2020

Le président-directeur général présente et explique les recommandations du calendrier de réunion du conseil d'administration 2019-2020. Il met l'accent sur, notamment, les points suivants :

- Il est souhaitable de prévoir au calendrier une rencontre optionnel du conseil d'administration en février et l'annuler s'il n'y a pas de besoin à la tenir;
- L'assemblée générale annuelle est prévue pour le vendredi 25 octobre à l'hôtel Le Bonne Entente.

Il est proposé par **Mme Louise Lortie** et appuyé par **M. Jacques Desrochers**

CA-30-05-15

« D'adopter le calendrier du conseil d'administration 2019-2020 tel que présenté. »

UNANIMITÉ

Considérant un conflit de disponibilités pour les membres du secteur collégial, les membres décident par consensus de déplacer le prochain conseil d'administration au 20 juin.

14. PROTOCOLES FÉDÉRATIONS SPORTIVES

Document déposé : Protocoles fédérations sportives (Missive du MEES)

Le président-directeur informe les membres que toutes les ententes, notamment les annexes, avec les fédérations sportives doivent être ratifiées d'ici la fin juin. La plupart des fédérations sportives ont soumis leurs propositions et nous sommes toujours en attente concernant quelques-unes. Question de permettre aux membres du comité exécutif d'avoir le maximum de rétroaction du membership, le président-directeur général recommande de procéder de la façon suivante, notamment :

- Une grille des tarifs d'arbitrage et d'affiliation comparant 2018-19 aux propositions soumises ainsi qu'une fiche synthèse résumant les grands enjeux seront produites et disponibles pour consultation;
- En appui aux documents ci-haut, les membres pourront se connecter via visioconférence pour obtenir davantage d'information d'une durée d'environ 60 minutes par fédération sportive les 21-22 mai. Les questions pourront être envoyées à l'avance aux directeurs concernés;

- De plus, un sondage en ligne sera produit afin d'obtenir non seulement des données complémentaires, mais aussi de permettre aux membres de pouvoir s'exprimer sur les enjeux dans l'hypothèse où ces derniers n'étaient pas disponibles lors de la visioconférence.

Il est proposé par **M. Duane John** et appuyé par **Mme Alexandra Gauvin**

CA-30-05-16

« D'adopter le processus de consultation recommandé par la direction générale ci-dessus. »

UNANIMITÉ

15. PROMOTION NCAA

Document déposé : Promotion NCAA

Le président-directeur général partage avec les membres l'invitation du Collège Dawson pour une formation sur les règles d'admissibilité de la NCAA qui était ouverte aux responsables d'institution, mais aussi aux entraîneurs et étudiants-athlètes. Il met l'accent sur les points suivants, notamment :

- Une discussion a eu lieu avec la direction générale de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec (FAEQ). La fondation a remis 15 000 \$ en bourses aux étudiants-athlètes de Dawson;
- Bien qu'il s'avère difficile de contrôler les initiatives des entreprises privées, les membres du conseil d'administration et de la commission sectorielle universitaire doivent se préoccuper qu'une institution partenaire facilite la promotion de l'exode auprès de nos étudiants-athlètes.

Les membres émettent les commentaires suivants, notamment :

- Les aides pédagogiques ont le devoir d'informer les étudiants sur les différentes options se présentant à ces derniers, tout particulièrement les CÉGEPs anglophones en ce qui concerne les États-Unis;
- Le partage d'information doit être le principe fondateur et ce type de séance doit être adressé aux administrateurs et non aux entraîneurs et étudiants-athlètes.

Il est proposé par **Mme Alexandra Gauvin** et appuyé par **M. Duane John**

CA-30-05-17

« De mandater la direction générale d'explorer les possibilités de pistes de solutions afin d'offrir des séances d'information, notamment en collaboration avec la FAEQ, afin de mieux équiper les administrateurs concernés et d'y inclure les prep schools. »

UNANIMITÉ

16. POLITIQUE DROGUES ET ALCOOL

Document déposé : Politique drogues et alcool

Le président-directeur général dépose et explique le projet de politique relative aux drogues, à l'alcool et aux facultés affaiblies sur les lieux de travail. Les dispositions de la présente politique ont pour objet de, notamment :

- De prendre les moyens préventifs et correctifs nécessaires pour assurer l'intégrité physique, la sécurité et protéger la santé des employés;
- de préciser les rôles et responsabilités du personnel en ce qui a trait à l'usage de drogues ou d'alcool sur les lieux de travail et durant les heures de travail;
- d'informer le personnel des règles à respecter afin de maintenir un milieu de travail exempt des conséquences liées aux drogues, à l'alcool et aux facultés affaiblies et des conséquences qu'entraîne sa violation, entre autres, quant à la consommation ou la possession ou à la vente de drogues ou d'alcool sur les lieux et durant les heures de travail ou lors d'activités reliées au travail.

Il est proposé par **Mme Alexandra Gauvin** et appuyé par **M. Patrice Daoust**

CA-30-05-18

« D'adopter la de politique relative aux drogues, à l'alcool et aux facultés affaiblies sur les lieux de travail soumise par la direction-générale. »

UNANIMITÉ

17. ESPORTS

Document déposé : Esports

Le président-directeur général interpelle les membres du conseil d'administration sur les enjeux pour le RSEQ que représentent les Esports, notamment :

- Le réseau n'a toujours pas de position ferme concernant les Esports, le conseil d'administration devra se positionner à cet effet à savoir pourquoi on prend ou pas la décision d'aller de l'avant avec les sports électroniques et de fixer un échéancier à cet effet;
- Les membres du réseau, ainsi que la communauté des administrateurs sportifs, sont très polarisés dans leur position face aux Esports. Le MÉES ne s'est toujours pas positionné à cet effet également;
- Comme mentionné dans les suivis, un sondage adressé aux décideurs doit se mettre en chantier.

Il est proposé par **M. Patrice Daoust** et appuyé par **M. Jean-Pierre Hamel**

CA-30-05-19

« De mandater M. Patrice Daoust pour qu'il préside un groupe de travail afin d'établir les grands principes, opportunités et « benchmarking » des Esports afin d'alimenter la réflexion pour une prise de décision par le conseil d'administration. Le groupe de travail pourra profiter de l'expertise d'une firme externe, notamment pour la gestion du sondage, le cas échéant. »

UNANIMITÉ

18. RESSOURCES HUMAINES

Le président du conseil d'administration invite, hormis le président-directeur général, l'équipe de direction à quitter la salle afin qu'un huis clos puisse avoir lieu concernant les ressources humaines.

19. DIVERS

19.1 Nomination des auditeurs

Document déposé : Nomination des auditeurs

Le président-directeur général rappelle aux membres qu'un appel d'offres a été lancé afin d'alimenter la réflexion des membres du conseil d'administration sur la poursuite ou nom de la collaboration que le réseau avait depuis quelques années avec Bellefleur CPA. Il précise qu'une seule offre de service a été soumise, soit celle de l'Auditeur des dernières années.

Il est proposé par **M. Jacques Desrochers** et appuyé par **M. Geoffrey Phillips**

CA-30-05-20

« De renouveler le mandat avec la firme Bellefleur CPA afin de procéder à l'audit du réseau. »

UNANIMITÉ

19.2 Formation ciblée pour les besoins spécifiques des entraîneurs en milieu étudiant

M. Patrice Daoust informe les membres du conseil d'administration que la Fédération des établissements d'enseignement privés a donné son imprimatur et autorisé les budgets pour la mise sur pied d'une plateforme web afin d'offrir des formations spécialisées répondant aux besoins des entraîneurs œuvrant dans le milieu de l'éducation, notamment sur les communications avec les parents et l'arrimage entre la réussite scolaire et athlétique. Le déploiement est prévu pour 2020 et sera disponible à tous.

19.3 Rencontre intersectorielle

M. Jean-Pierre Hamel partage avec les membres du conseil d'administration son souhait d'avoir un moment dans l'année où tous les représentants des secteurs se réunissent afin d'avoir une plateforme d'échange sur les enjeux intersectoriels.

Après discussion, le meilleur moment pour le faire est la troisième semaine de février. La direction des programmes collégiaux et universitaires sonderont leurs membres afin de valider si c'est possible de déplacer les commissions sectorielles une semaine plus tard.

19.4 Suivis des comités élargis de discipline de décembre

M. Duane John se questionne sur les suites à donner concernant les comités élargis de disciplines qui ont eu lieu en décembre. L'équipe de direction est en réflexion à cet effet.

20. FIN DE L'ASSEMBLÉE

L'ordre du jour étant épuisé, les membres du conseil d'administration obtiennent consensus de lever la séance.

DOSSIERS À SUIVRE (1^{er} mai 2019)

No	Réf. point	Dossier	Responsable	Échéancier	Suivis
1	3.1	Procès-verbal CA 201812 – Adoption	PDG	Septembre 2019	À venir
2	3.1	Repousser l'audit d'une année, d'en faire un chantier prioritaire en 2019-2020 et déposer un plan de match à cet effet d'ici juin.	PDG	Juin 2019	À Venir
3	3.1	Mise sur place d'un groupe de travail afin d'établir les grands principes, opportunités et « benchmarking » sur lesquels S1 doit opérer piloté par M. Patrick Boivin. Recommandation et embauche d'une firme externe.	DGA Patrick Boivin Membres CA	Juin 2019	À venir
4	91	Présenter aux commissions sectorielles une prévision budgétaire en lien avec ces orientations en vue de valider la version finale du budget lors du conseil d'administration de juin prochain	PDG	Juin 2019	Fait
5	9.1	Indexer annuellement la masse salariale selon l'Indice du Prix de Consommation (IPC) en utilisant le pourcentage le plus élevé entre la moyenne annuelle canadienne et québécoise. L'année de saisie de l'IPC étant de janvier à décembre de l'année précédant le prochain exercice financier de l'organisation	PDG	Juillet 2019	Fait
6	9.1	Imputer le cout locatif à la conférence Nord-est pour les employés logés dans la région de Québec.	PDG	Juillet 2019	Fait
7	10	Politique organisationnelle – Validation commissions sectorielles	PDG	Juin 2019	Fait
8	12	De mandater la direction générale de nommer les représentants du RSEQ sur le comité	PDG	Mai 2019	En cours
9	12	De mandater la direction générale de d'effectuer les représentations nécessaires auprès du MÉES afin que les représentants du RSEQ sur le comité soient : un répondant du milieu (administrateur), un expert du milieu (entraîneur) et un membre du personnel	PDG	Mai 2019	Fait
10	12	Que les universités encadrant des étudiants-athlètes du secteur collégial arrêtent immédiatement les démarches de sollicitation et promotion auprès de ces derniers le temps que les travaux du comité ne soient conclus. »	PDG - DSU	Mai 2019	Fait
11	13	Calendrier conseil d'administration 2019-20 – Envoi invitation Outlook	PDG	Juin 2019	À venir
12	13	Conseil d'administration déplacé au 20 juin – Suivis	PDG	Mai 2019	Fait
13	14	Protocoles fédérations sportives – Suivis processus de consultation du membership	PDG	Mai 2019	En cours

14	15	Explorer les possibilités de pistes de solutions afin de rapatrier et de s'occuper de cette séance d'information, notamment en collaboration avec la FAEQ, afin de mieux équiper les administrateurs concernés et d'y inclure les « prep schools ».	PDG	Automne 2019	En cours
15	16	Politique relative aux drogues, à l'alcool et aux facultés affaiblies sur les lieux de travail – Annonce de la mise en vigueur aux membres du personnels	PDG	Mai 2019	Fait
16	17	Esports – Formation d'un groupe de travail afin d'établir les grands principes, opportunités et « benchmarking » des Esports afin d'alimenter la réflexion pour une prise de décision par le conseil d'administration. Confirmer firme externe, notamment pour la gestion du sondage, le cas échéant.	Patrice Daoust Membres du conseil d'administration	Juin 2019	À venir
17	19.1	Nomination des auditeurs – Confirmation à Bellefleur CPA.	PDG	Juin 2019	Fait
18	19.3	Rencontre intersectorielle – Confirmer possibilité de repousser d'une semaine les commissions sectorielles collégiale et universitaire.	Direction des programmes	Juin 2019	Fait
19	19.4	Comités élargis de discipline de décembre – Suivis	PDG	Automne 2019	À venir

SUIVI DOSSIERS ANTÉRIEURS

Réf. point	DOSSIER	RESPONSABLE	ÉCHÉANCIER	SUIVI
22/04/2015 Point 18.6	Modifier la politique de commercialisation	DGA	Juin 2020	En attente
8/02/2017 Point 4.1.2	Continuer la réflexion pour bien définir les qualités recherchées dans un membre coopté	PCA - PDG	Décembre 2019	En cours
8/02/2017 Point 4.2.1	Poursuivre la mise en place du comité déontologie	PDG / PCA	Octobre 2019	En cours
19/04/2017 Point 4.1.2	Établir une stratégie officielle afin de faciliter le recrutement et la formation à la relève des administrateurs du RSEQ	PDG	Octobre 2019	À venir
13/06/2017 Point 7	Entreprendre une démarche entre le secteur collégial et le secteur universitaire afin de produire un document de réglementation pour le recrutement	DC – DU	Novembre 2017	En cours
2 / 05 / 2018 Point 7	Réflexion sur le développement du basketball collégial masculin	DSC	Février 2019	À venir
2 / 05 / 2018 Point 7	Projet d'échelle de sanctions normalisée et sur un guide du délégué des sports	DSC	Février 2019	En cours
2 / 05 / 2018 Point 16	Mettre en place la webdiffusion payante pour le BOL D'OR 2018	DGA	Novembre 2019	À venir
2 / 05 / 2018 Point 16	Mettre en place le banquet football BOL D'OR	DGA	Janvier 2020	À venir
12 / 06 / 2018 Point 4.2.4	S1 : audit complet de la plateforme	PDG	Juin 2019	À venir