



Rapport du président du Conseil d'administration

Le président du Conseil d'administration, M. Pierre Desroches, a souhaité la bienvenue aux nouveaux administrateurs élus par leurs pairs : M^{me} Corina Alexandrescu, étudiante issue des programmes techniques, M^{me} Lucie Buist-Petit, administratrice issue des employés de soutien du Collège, M. Étienne Rouleau, administrateur issu des professionnels du Collège et M. Xavier Spratt, étudiant issu des programmes préuniversitaires. Les [membres du Conseil d'administration](#) ont adopté une résolution pour remercier mesdames Nathalie Boisclair et Monique Sauvé à titre d'administratrices sortantes.

Élection des officiers au Comité exécutif pour l'année 2015-2016

[M. Robin Blanchet](#) a été élu président du Conseil d'administration par acclamation, M. Raymond Talbot a été nommé vice-président, les deux autres membres externes sont M^{me} Roxanne Cléroux et M. Pierre Desroches. Ce dernier présidera le Comité de vérification.

Rapport du directeur général

Le directeur général explique la nouvelle séquence de l'ordre du jour (points de décision au début et points d'information à la fin).

Il fait rapport sur :

- la mission Mexique-Colombie à laquelle il a participé;
- des partenariats qui se dessinent;
- le congrès régional du Bureau canadien de l'éducation internationale qui se tiendra au Collège Montmorency en mai 2016;
- l'impact des jours de grève sur le calendrier scolaire;
- le suivi dans les dossiers de nomination des nouveaux administrateurs.

Suivi aux procès-verbaux

CAE Santé outillera pour la prochaine session le département en Soins infirmiers de deux simulateurs patients haute-fidélité. Lors des portes ouvertes du 10 novembre, une démonstration du fonctionnement des mannequins haute-fidélité a été faite aux futurs étudiants.

La consultation des membres du personnel sur les enjeux touchant le rapport Demers et sur le rapport du Conseil supérieur de l'éducation portant sur la formation collégiale est retardée.

Rapport financier 2014-2015

Les membres du Conseil d'administration ont adopté le rapport financier 2014-2015 recommandé par le Comité de vérification. M. Robin Blanchet a rappelé l'intérêt de l'audit en informatique et précisé que le rapport des auditeurs ne fait mention d'aucune déficience majeure et qu'il a été émis sans réserve.

Affectation du solde de fonds de fonctionnement 2014-2015

Outre l'affectation du solde de fonds de 757 919 \$ de l'année antérieure qui a été reportée, le Conseil d'administration a également autorisé une affectation de 228 614 \$ pour trois projets non récurrents, soit une salle visioconférence, la phase 2 du projet de transformation des toitures (arrière B et avant C) et l'actualisation du système de stationnement.

Renouvellement du mandat des auditeurs

Les administrateurs ont renouvelé la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour effectuer le mandat d'audit pour l'année 2015-2016.

Régime d'emprunt annuel

Les administrateurs ont adopté la résolution du Régime d'emprunt annuel selon la directive du ministère.

Rapport d'activités 2014-2015

Le rapport annuel 2014-2015 a été approuvé afin d'être transmis au ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au plus tard le 1^{er} décembre 2015. Une version électronique illustrée sera diffusée dans les prochains jours à la communauté montmorencienne.

Composition de la Commission des études

Les administrateurs ont pris connaissance de la liste à jour des [membres de la Commission des études](#).

Sanction des études

Les administrateurs ont approuvé la liste des 76 personnes qui satisfont aux conditions d'obtention du diplôme d'études collégiales. Cette liste sera soumise au ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche afin qu'il décerne un DEC aux diplômés.

Plan de travail 2015-2016 des services et des départements

Le plan de travail des services et les plans de travail des départements pour l'année 2015-2016 ont été transmis aux membres du Conseil d'administration. La directrice des études a remercié les départements pour cette planification.

Cheminement Tremplin DEC pour allophones

Afin de répondre aux besoins des étudiants allophones, le cheminement Tremplin DEC pour allophones initialement proposé par la formation régulière a été repositionné et sera finalement offert par la Direction de la formation continue et des services aux entreprises. Le plan de formation mis à jour a été transmis aux administrateurs.