



PROCÈS-VERBAL DE LA CINQUIÈME (5^E) SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DES MINES, TENUE LE LUNDI 11 JUILLET 2011, À 14 HEURES, OÙ LES MEMBRES SE SONT RÉUNIS À L'AIDE DE LA VISIOCONFÉRENCE OU DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Présences :

| | |
|-----------|---|
| Mesdames | Judith Côté Michèle Perron Annie Rochette |
| Messieurs | Michel Aubertin (quittera à 15 h 30) François Biron, président Jean Carrier, président-directeur général Robert Giguère, représentant du MRNF Marian Lavoie, représentant du MESS Donald Noël Jean-Pierre Thomassin |

Sont excusés :

| | |
|-----------|--|
| Madame | Johanne Jean |
| Messieurs | Donald Bhérer Michel Bélanger Daniel Desbiens, représentant du MELS Gary James, vice-président Daniel Marcotte |

Assiste :

| | |
|--------|--|
| Madame | Lyne Bisson, à titre de secrétaire d'assemblée |
|--------|--|

1.0 MOT DE BIENVENUE

Monsieur François Biron, président, souhaite la bienvenue aux membres du conseil d'administration de l'Institut pour cette cinquième séance ordinaire. Il souligne que les membres participent à la présente séance à partir d'endroits différents grâce à la technologie de la visioconférence ou de la conférence téléphonique. Monsieur Jean Carrier, président-directeur général, adresse également quelques mots de bienvenue.

2.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM

Le président constate le quorum des membres et déclare la séance ouverte. Il est 14 h 17.



3.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le président fait la lecture du projet d'ordre du jour.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur Jean-Pierre Thomassin;

QUE l'ordre du jour soit adopté comme suit :

- 1.0 Mot de bienvenue;
- 2.0 Ouverture de la séance et constat du quorum;
- 3.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour;
- 4.0 Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 10 mai 2011;
- 5.0 Présentation des états financiers;
- 6.0 Présentation du rapport d'audit;
- 7.0 Adoption des états financiers 2010-2011;
- 8.0 Rapport annuel de gestion 2010-2011;
- 9.0 Prévisions budgétaires 2011-2012;
- 10.0 Aménagement des bureaux de l'Institut – suivi des travaux;
- 11.0 Processus de dotation en cours - suivi au plan d'effectifs;
 - 11.1 Délégation de pouvoirs pour l'embauche du personnel;
- 12.0 Autres sujets;
- 13.0 Date de la prochaine séance;
- 14.0 Levée ou ajournement de l'assemblée.

De plus, il est convenu de traiter les points 5.0 à 8.0 lorsque les représentantes du Vérificateur général du Québec se joindront à l'assemblée, soit vers 14 h 45, par visioconférence.

ADOPTÉE

4 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 10 MAI 2011

CONSIDÉRANT QUE les membres ont reçu une semaine à l'avance le projet de procès-verbal de l'assemblée du 10 mai 2011, le président est dispensé de sa lecture et procède sommairement à la validation de son contenu.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame Michèle Perron;

D'ADOPTER le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration tenue le 10 mai 2011 tel qu'il a été rédigé.

ADOPTÉE

INM-11-12-060

INM-11-12-061

**SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 10 mai 2011****GESTION DE LA PAIE**

Monsieur Carrier informe les membres que le service de paie sera assumé par le Centre de services partagés du Québec d'ici l'automne.

Monsieur Lavoie quitte l'assemblée pour quelques minutes. Il est 14 h 18.

9.0 PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011-2012

Le président-directeur général présente en détail les prévisions budgétaires qui ont été établies conformément au plan d'action 2011-2012 et qui découlent de la planification stratégique 2011-2016.

CONSIDÉRANT la présentation faite par le président-directeur général;

CONSIDÉRANT que ces prévisions correspondent aux actions prévues pour 2011-2012;

CONSIDÉRANT que ces prévisions démontrent un équilibre budgétaire pour la fin de l'exercice financier 2011-2012.

INM-11-12-062

IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame Annie Rochette;

D'ADOPTER les prévisions budgétaires 2011-2012 telles qu'elles ont été présentées.

DE TRANSMETTRE ces prévisions budgétaires, accompagnées du plan d'action 2011-2012, à la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

ADOPTÉE

10.0 AMÉNAGEMENT DES BUREAUX DE L'INSTITUT – SUIVI DES TRAVAUX

Monsieur Carrier fait le point sur les travaux d'aménagement des bureaux du siège social de l'Institut. Il précise qu'il a procédé à la révision des plans avec la firme d'architectes qui a été initialement mandatée pour la réalisation de ces travaux en juillet 2010.

Les travaux débuteront sous peu pour se terminer vers le début de septembre prochain.



11.0 PROCESSUS DE DOTATION – SUIVI AU PLAN D'EFFECTIFS

M. Carrier informe le conseil des différentes étapes réalisées à ce jour au regard du processus de dotation concernant les postes de chargé de projets et d'agent de bureau. Les entrevues pour ces postes sont prévues les 13 et 14 juillet et l'entrée en fonction est prévue pour le début de septembre 2011.

11.1 DÉLÉGATION DE POUVOIRS POUR L'EMBAUCHE DU PERSONNEL

En lien avec le point sur la dotation, monsieur Biron explique les raisons qui justifieraient de donner toute la latitude nécessaire aux comités de sélection pour procéder à la sélection du personnel, et au président-directeur général de procéder à leur nomination officielle sans une autorisation préalable du conseil d'administration; l'objectif principal étant de rendre plus souples le processus de sélection et la gestion des effectifs.

INM-11-12-063

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur Jean-Pierre Thomassin;

D'ACCORDER toute la latitude nécessaire aux comités de sélection pour procéder à la sélection du personnel professionnel, d'encadrement ou de soutien;

D'ACCORDER le pouvoir au président-directeur général de procéder à la nomination officielle du personnel professionnel, cadre ou de soutien qui sera retenu par le ou les comités de sélection.

ADOPTÉE

Monsieur Marian Lavoie se joint à la séance. Il est 14 h 43.

13.0 DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE

Monsieur Carrier rappelle aux membres que la prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 30 septembre 2011, à 9 h, à Montréal.

Il rappelle également qu'une séance d'information se tiendra le 29 septembre, à Montréal, sur l'étude des besoins de main-d'œuvre. Ces deux activités se tiendront au Delta Centre-Ville, à compter de 9 h.

5.0 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

Monsieur Jean Carrier procède à la présentation en détail des états financiers clos le 31 mars 2011, ce qui constitue le résultat de la première année d'opération de l'Institut.

Suite à cette présentation, monsieur Carrier cède la parole au président pour la poursuite de l'assemblée.

Mesdames Louise Carrier et Renée Lambert se joignent à l'assemblée par visioconférence. Il est 14 h 45.



6.0 PRÉSENTATION DU RAPPORT D'AUDIT

Le président, monsieur François Biron, s'adresse à madame Louise Carrier, vérificatrice générale adjointe par intérim, accompagnée de madame Renée Lambert, chargée de projet pour le VGQ, et les invite à procéder à la présentation du rapport d'audit effectué à l'Institut.

Madame Louise Carrier rappelle aux membres les étapes prévues au plan d'audit qui leur avait été remis lors de la dernière assemblée et dresse une corrélation entre ce plan et l'audit qui a été réalisé par madame Lambert. À cet égard, les membres du conseil ont reçu, la semaine dernière, le document de présentation de l'audit et mesdames Carrier et Lambert apportent les informations requises. Les membres du conseil sont également invités à se prononcer sur le rapport d'audit, et ce, en l'absence de monsieur Jean Carrier et de madame Lyne Bisson.

Après que la présentation fut complétée, le président du conseil adresse ses remerciements à mesdames Carrier et Lambert et invite les membres à poursuivre la séance.

7.0 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2011

CONSIDÉRANT la présentation du rapport d'audit faite par les représentantes du Vérificateur général du Québec;

CONSIDÉRANT QUE ces états financiers respectent les normes comptables généralement reconnues au Canada pour le secteur public;

CONSIDÉRANT QUE ces états financiers doivent être adoptés par le conseil d'administration de l'Institut pour les rendre officiels.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur Donald Noël;

D'ADOPTER les états financiers 2010-2011 de l'Institut national des mines dont l'exercice a été clos le 31 mars 2011, tels qu'ils ont été présentés;

D'INCLURE les résultats de ces états financiers dans le rapport annuel de gestion 2010-2011 qui sera transmis à la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport conformément à l'article 25 de la Loi sur l'administration publique (L.R.Q., c. A-6.01).

ADOPTÉE

8.0 RAPPORT ANNUEL DE GESTION 2010-2011

Le président-directeur général présente aux membres du conseil le projet de rapport annuel de gestion pour l'année 2010-2011. Les membres suggèrent des corrections mineures qui portent sur la forme et recommandent d'ajouter un mot du président du conseil d'administration.



CONSIDÉRANT QUE ce rapport a été construit sur la base du document de soutien à la production du rapport annuel de gestion 2010-2011 du gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT QU'il répond aux exigences de l'article 24 de la Loi sur l'administration publique (L.R.Q., c. A-6.01);

CONSIDÉRANT QUE les données sur les états financiers au 31 mars 2011 inscrits dans ce rapport correspondent en tout point aux états financiers précédemment adoptés par le conseil d'administration.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur Jean-Pierre Thomassin;

D'ADOPTER le rapport annuel de gestion 2010-2011 tel qu'il a été présenté en plus d'y ajouter un mot du président du conseil d'administration;

DE TRANSMETTRE ledit rapport annuel de gestion à la ministre de l'Éducation, du Loisir et Sport conformément au délai prescrit à l'article 24 de la Loi sur l'administration publique.

ADOPTÉE

12.0 AUTRES SUJETS

Aucun point additionnel n'a été ajouté.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de monsieur Jean-Pierre Thomassin;

D'ADOPTER le rapport annuel de gestion 2010-2011 tel qu'il a été présenté en plus d'y ajouter un mot du président du conseil d'administration;

DE TRANSMETTRE ledit rapport annuel de gestion à la ministre de l'Éducation, du Loisir et Sport conformément au délai prescrit à l'article 24 de la Loi sur l'administration publique.

ADOPTÉE

12.0 AUTRES SUJETS

Aucun point additionnel n'a été ajouté.



INM-11-12-066

14.0 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

IL EST RÉSOLU, sur proposition de madame Michèle Perron;

QUE l'assemblée soit levée. Il est 16 h.

ADOPTÉE

Francois Biron
Président

Lyne Bisson
Secrétaire d'assemblée