



No de résolution
ou annotation

**PROCÈS-VERBAL DE LA TRENTE-ET-UNIÈME (31^E) SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DES MINES, TENUE
LE JEUDI 24 MAI 2018, À 8 H, À L'HÔTEL DELTA, DE MONTRÉAL**

Sont présents :

Mesdames Esther Blais (MEES) (*par voie téléphonique*)
Johanne Fournier, vice-présidente du conseil
Kathy Gauthier
Johanne Jean
Josée Méthot

Messieurs Sylvain Blais
Jean-Sébastien Drapeau (MEES) (*par voie
téléphonique*)
Michel Laplace (*par voie téléphonique*)
Lucien Maltais
Robert Marquis, président-directeur général
Alain Ouellet
Régis Simard

Assistent :

Mesdames Karine Lacroix, à titre d'agente de communication
Lyne Bisson, à titre secrétaire d'assemblée

Sont excusés:

Mesdames Rachel Huot (MTESS)
Renée Garon (MERN)
Monsieur Denis Daigle

1.0 MOT DE BIENVENUE

Mme Johanne Fournier souhaite la bienvenue aux membres présents sur place et aux membres qui participent par voie téléphonique.

M. Robert Marquis, président-directeur général, adresse également quelques mots de bienvenue.

2.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE, CONSTAT DU QUORUM ET RAPPEL DU CODE D'ÉTHIQUE

Mme Fournier constate le quorum des membres et déclare la séance ouverte. Il est 8 h 05.

Elle rappelle les articles 14 et 15 du Règlement sur le code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration.
Aucun membre ne déclare un potentiel conflit d'intérêts.

3.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Mme Fournier fait la lecture du projet d'ordre du jour et invite les membres à y ajouter des points, s'il y a lieu.

Mme Gauthier demande d'ajouter le point 10.3 : Zoom Minier.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Sylvain Blais;

QUE l'ordre du jour soit adopté comme suit :

- 1.0 Mot de bienvenue;
- 2.0 Ouverture de la séance, constat du quorum et rappel du code d'éthique;
- 3.0 Lecture et adoption de l'ordre du jour;
- 4.0 Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 28 février 2018;
- 5.0 Plan stratégique 2018-2023;
- 6.0 Gestion interne :



No de résolution
ou annotation

- 6.1 Adoption des états financiers;
- 6.2 Adoption des prévisions budgétaires;
- 6.3 Adoption du plan d'action 2018-2019;
- 6.4 Adoption du plan d'action en communication 2018-2019;
- 6.5 Adoption du rapport annuel de gestion 2017-2018;
- 6.6 Approbation des dépenses du président en 2017-2018;
- 7.0 Plan d'effectifs :
 - 7.1 Adoption du projet de règlement sur la gestion des effectifs;
 - 7.2 Adoption du plan d'effectifs 2018-2019;
- 8.0 Suivi sur les projets en cours :
 - 8.1 Lancement du rapport sur les transformations numériques;
 - 8.2 Colloque FMTM;
 - 8.3 Projet de partenariat multimédia avec l'UQAT et le CFPVD;
- 9.0 Mot des représentants des ministères;
- 10.0 Autres sujets :
 - 10.1 Diffusion internationale du rapport « *Portrait de l'École d'été en géologie de terrain* »;
 - 10.2 Retour sur l'activité tenue à Kuujuaq;
 - 10.3 Zoom Minier;
- 11.0 Prochaine séance du conseil;
- 12.0 Levée ou ajournement de l'assemblée.

ADOPTÉE

4.0 LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 28 FÉVRIER 2018

CONSIDÉRANT QUE les membres ont reçu une semaine à l'avance le projet de procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 28 février, Mme Fournier est dispensée de la lecture et procède sommairement à la validation de son contenu.

INM-18-19-303

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Lucien Maltais;

D'ADOPTER le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration tenue le 28 février 2018 tel qu'il a été rédigé.

ADOPTÉE

Mme Fournier invite M. Marquis à apporter les suivis au procès-verbal qui ne sont pas déjà inscrits à l'ordre du jour.

Suivi :

Nominations au conseil d'administration

M. Marquis mentionne que le décret ministériel de nomination concernant le siège de président du conseil d'administration de l'Institut n'a pas encore été adopté par le conseil des ministres. Il fait part des suivis effectués auprès du Secrétariat aux emplois supérieurs. Dès qu'il y aura du développement dans ce dossier, il en informera tous les membres du conseil. Il ajoute qu'il prendra sa retraite trois mois après cette nomination.

Le siège réservé pour la représentation de la Commission scolaire Crie est toujours vacant. Des relances ont été faites auprès de cet organisme afin d'obtenir une résolution de leur conseil des commissaires qui officialise la proposition de candidature.

Le dossier concernant le siège réservé pour la représentation d'associations de salariés du secteur minier est complet, mais aucun décret n'a encore été adopté.

M. Marquis informe le conseil que Mme Rachel Huot a annoncé sa retraite pour le mois de juin 2018 et que le MTESS est en processus de nomination pour désigner un nouveau représentant de la sous-ministre pour siéger au conseil d'administration de l'Institut. Cette personne devrait être nommée pour la séance de septembre.

INM-18-19-304

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Johanne Jean;



No de résolution
ou annotation

D'ADRESSER une lettre de remerciements à Mme Huot pour lui témoigner la reconnaissance du conseil d'administration de l'Institut pour sa participation active dans plusieurs dossiers.

ADOPTÉE

Partenariat avec le CPQ

Depuis la dernière séance du conseil, une réunion avait été programmée par ce comité, mais celle-ci a été annulée.

Comités de l'INMQ

M. Marquis indique que le fait que certains comités soient composés de seulement 4 personnes pose parfois des problèmes de quorum ou engendre une retenue non souhaitable de prise de décision. Il invite les membres du conseil à lui apporter leur point de vue sur le sujet.

Les membres du conseil suggèrent différentes solutions pour pallier les impacts de cette situation.

5.0 Plan stratégique 2018-2023

M. Marquis informe le conseil que le projet de plan stratégique 2018-2023 adopté par le conseil d'administration le 5 décembre 2017 a, par la suite, subi le processus d'analyse et les approbations requises des autorités gouvernementales sans aucune modification. Ce plan a été déposé à l'Assemblée nationale le 29 mars 2018 par le ministre de l'Éducation.

CONSIDÉRANT QUE le projet de plan stratégique 2018-2023 de l'Institut a passé toutes les étapes requises par le gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT QUE le plan stratégique 2018-2023 a été déposé à l'Assemblée nationale et que cette action lui attribue un caractère officiel.

CONSIDÉRANT QU'il est maintenant possible pour le conseil d'administration de l'Institut de procéder à l'adoption de la version officielle du plan stratégique 2018-2023.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Josée Méthot;

D'ADOPTER le plan stratégique 2018-2023 de l'Institut national des mines tel qu'il a été déposé à l'Assemblée nationale le 29 mars 2018.

ADOPTÉE

6.0 GESTION INTERNE

6.1 Adoption des états financiers 2017-2018

M. Marquis présente les états financiers 2017-2018 qui ont été discutés par les membres du comité d'audit le 14 mai 2018, ainsi que le rapport d'audit qui a été livré par la représentante du Vérificateur général du Québec.

CONSIDÉRANT que les états financiers 2017-2018 ont été présentés aux membres du conseil;

CONSIDÉRANT le rapport d'audit déposé par le Vérificateur général du Québec;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d'audit de l'Institut au conseil d'administration d'adopter les états financiers tels qu'ils ont été audités.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Michel Laplace;

D'ADOPTER les états financiers 2017-2018 tels qu'ils ont été présentés et audités.

ADOPTÉE



No de résolution
ou annotation

6.2 Adoption des prévisions budgétaires 2018-2019

M. Marquis présente les prévisions budgétaires 2018-2019 qui ont été analysées par le comité d'audit le 14 mai dernier. Il indique les projets prioritaires de l'Institut.

En raison des prochaines élections, les membres suggèrent d'évaluer les sommes requises pour supporter les activités de l'Institut pour au moins trois mois, afin de pallier un éventuel retard dans la réception des fonds de fonctionnement qui nécessite l'adoption d'un décret. De plus, les membres suggèrent d'ajouter une somme de 50 000 \$ pour d'éventuels projets spéciaux dans les charges de services professionnels.

CONSIDÉRANT QUE les prévisions budgétaires visent l'atteinte des objectifs de la planification stratégique 2018-2023;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d'audit de l'Institut envers ces prévisions budgétaires;

CONSIDÉRANT les modifications proposées aujourd'hui aux prévisions budgétaires 2018-2019.

INM-18-19-307

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Sylvain Blais;

D'ADOPTER les prévisions budgétaires 2018-2019 avec les modifications proposées.

ADOPTÉE

6.3 Adoption du plan d'action 2018-2019

M. Marquis présente le projet de plan d'action aux membres du conseil. Les membres soulèvent l'importance de mettre davantage en valeur les impacts économiques favorables et les retombées sur la pénurie de main-d'œuvre des différentes actions de l'Institut.

CONSIDÉRANT QUE le projet de plan d'action 2018-2019 a été présenté conjointement aux membres du comité de projets et du comité stratégique et que ce plan s'aligne sur les objectifs de la planification stratégique 2018-2023 de l'Institut;

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de projets et du comité stratégique ont apporté leurs commentaires et leurs recommandations envers les actions présentées;

CONSIDÉRANT QUE le projet de plan d'action 2018-2019 respecte le mandat et la mission de l'Institut et permettra l'atteinte des cibles pour le rapport annuel 2018-2019;

CONSIDÉRANT QUE le comité stratégique et le comité de projets recommandent au conseil d'administration l'adoption du projet de plan d'action 2018-2019;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d'administration proposent aujourd'hui d'ajouter la valorisation des impacts économiques favorables et des retombées sur la pénurie de main-d'œuvre aux différentes actions de l'Institut.

INM-18-19-308

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Kathy Gauthier;

D'ADOPTER le plan d'action 2018-2019 de l'Institut avec les ajouts proposés.

ADOPTÉE



No de résolution
ou annotation

6.4 Adoption du plan d'action en communication 2018-2019

M. Marquis invite le président du comité des communications de l'Institut, M. Régis Simard, a effectué en rappel des grands points du plan d'action en communication 2018-2019. Avec l'aide de la conseillère en communication, Karine Lacroix, M. Simard explique les nouveautés du plan et l'importance rattachée à la nouvelle planification stratégique de l'INMQ.

CONSIDÉRANT QUE toutes les actions prévues au plan d'action en communication 2018-2019 ont pour but de prioriser l'atteinte des objectifs et les cibles du plan stratégique 2018-2023 de l'Institut;

CONSIDÉRANT QUE ces actions peuvent légèrement varier de façon à respecter les engagements de la planification stratégique 2018-2023 de l'Institut;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable des membres du comité des communications de l'Institut envers le présent plan.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Régis Simard;

D'ADOPTER le plan d'action en communication 2018-2019 tel qu'il a été présenté.

ADOPTÉE

6.5 Adoption du rapport annuel de gestion 2017-2018

M. Marquis présente le projet de rapport annuel de gestion 2017-2018 de l'INMQ soumis aujourd'hui pour approbation par le conseil. Il rappelle que cette version du rapport annuel de gestion doit être révisée par une linguiste et revue par le Vérificateur général avant son impression et sa transmission au gouvernement du Québec. De plus, les états financiers qui seront intégrés à la version finale du rapport sont ceux adoptés par le conseil aujourd'hui.

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'administration a pris connaissance du contenu du rapport annuel de gestion 2017-2018;

CONSIDÉRANT QU'une révision linguistique et une révision par le Vérificateur général seront effectuées dans les prochains jours et que les états financiers 2017-2018 adoptés aujourd'hui y seront intégrés;

CONSIDÉRANT QUE ce contenu correspond au plan d'action 2017-2018 et à la prolongation du plan stratégique 2011-2016 de l'Institut.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Johanne Jean;

D'ADOPTER le rapport annuel de gestion 2017-2018 de l'Institut tel qu'il a été présenté en tenant compte de la révision linguistique et celle du Vérificateur général postérieures à la présente séance du conseil.

ADOPTÉE

6.6 Approbation des dépenses du président en 2017-2018

CONSIDÉRANT QUE la liste des dépenses du président en 2017-2018 a été analysée par le comité d'audit;

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d'audit d'entériner les dépenses du président qui totalisent 2 618 \$.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Sylvain Blais;

D'ENTÉRINER le rapport des dépenses du président de l'Institut en 2017-2018 tel qu'il a été présenté.

ADOPTÉE

INM-18-19-309

Formules Municipales No 4614-A-PS-O (FLA-764)

INM-18-19-310

18-19-311



No de résolution
ou annotation

7.0 Plan d'effectifs

7.1 Adoption du projet de règlement sur la gestion des effectifs

M. Ouellet, président du comité des ressources humaines, présente le projet de règlement sur la gestion des effectifs qui découle de l'article 19 de la Loi sur l'Institut national des mines.

CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines a étudié le projet de règlement sur la gestion des effectifs le 17 avril 2018;

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d'administration proposent aujourd'hui de modifier le titre du point 2.2 afin qu'il soit lu comme suit : Évaluation de la contribution personnelle du personnel, et de modifier l'alinéa 2.2 a) en cohérence avec le nouveau titre.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Sylvain Blais;

D'ADOPTER le Règlement sur la gestion des effectifs avec les modifications proposées.

ADOPTÉE

7.2 Adoption du plan d'effectifs 2018-2019

M. Ouellet présente l'organigramme du plan d'effectif tel qu'il a été discuté par le comité des ressources humaines le 17 avril 2018.

Les employées Karine Lacroix et Lyne Bisson quittent l'assemblée pour la période de discussions.

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du conseil d'administration sur la structure organisationnelle de l'Institut.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Alain Ouellet;

D'ADOPTER la structure organisationnelle de l'Institut telle qu'elle est décrite au rapport annuel de gestion 2017-2018, soit : le nombre de ressources humaines en projets, recherches et analyses : 2, en administration : 2 et en communication : 1.

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT les délibérations des membres du conseil d'administration sur les fonctions qu'occupent les membres du personnel de l'Institut;

CONSIDÉRANT QU'il y aurait lieu de mettre à jour les descriptions d'emploi de chacun des postes au sein de l'Institut, à l'exception de celui de président-directeur général;

CONSIDÉRANT QUE les descriptions d'emploi doivent refléter le besoin de main-d'œuvre nécessaire pour que l'Institut puisse atteindre les résultats de sa planification stratégique.

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de confier ce travail d'analyse au comité des ressources humaines.

IL EST RÉSOLU, sur proposition de Mme Kathy Gauthier;

DE MANDATER le comité des ressources humaines pour analyser l'ensemble des tâches du personnel de l'Institut et présenter le résultat d'analyse au conseil ultérieurement.

ADOPTÉE

Les membres prennent une pause de 20 minutes de 10 h à 10 h 20.

INM-18-19-312

INM-18-19-313

INM-18-19-314



No de résolution
ou annotation

8.0 SUIVI SUR LES PROJETS EN COURS

8.1. Lancement du rapport sur les transformations numériques

M. Marquis explique que ce lancement se fera par une conférence de presse, le 19 juin prochain, dans les bureaux de Falco Ressources, à Rouyn-Noranda. Deux documents sur les transformations numériques seront lancés. Un sommaire de gestion comptant une vingtaine de pages sera envoyé sous presse prochainement et 200 exemplaires seront imprimés. Les membres ont d'ailleurs déjà reçu une copie numérique. De plus, le rapport complet représentant plus de 70 pages sera mis en page et reproduit en 50 exemplaires. Les deux ouvrages seront également diffusés sur le site Internet de l'Institut.

Les membres suggèrent d'importer la bibliographie du rapport complet et de l'ajouter à la fin du sommaire, tout en respectant les liens avec le contenu de ce sommaire. Ils recommandent également de modifier le terme « compétences molles » par un adjectif plus positif. Ils tiennent également à féliciter Mme Bellehumeur pour la qualité exceptionnelle de ce rapport.

8.2. Colloque FMTM

Chaque année, le Centre de formation professionnelle Val-d'Or organise le *Colloque de la Formation modulaire du travailleur minier*. Ce colloque permet de rassembler les formateurs de la formation modulaire du travailleur minier de l'ensemble du Québec. À cette occasion, M. Marquis donnera une conférence sur les simulateurs miniers et leur utilité dans la formation et l'opération à distance. Cette conférence sera diffusée simultanément sous forme de Webinaire accessible gratuitement en direct sur le Web. La conférence sera ensuite disponible sur le site Web de l'Institut et sur YouTube.

8.3. Projet de partenariat multimédia avec l'UQAT et le CFPVD

M. Marquis explique que l'Institut poursuit ses démarches pour faciliter le partenariat entre les établissements d'enseignement du Québec, et ce, afin de rendre la formation minière en ligne plus accessible. Dernièrement, l'Institut et le CFP Val-d'Or ont rencontré l'équipe multimédia de l'UQAT pour connaître les possibilités d'élaborer une formation en ligne. Deux projets ont été présentés au dirigeant du département de multimédia afin que des étudiants à la maîtrise en multimédia puissent réaliser des projets numériques utilisés à la formation minière. Le conseil d'administration de l'Institut sera informé de l'avancement de ce projet en septembre prochain.

9.0 MOT DES REPRÉSENTANTS DES MINISTÈRES

Mme Esther Blais (MEES)

Travaux du plan Nord
L'échéancier prévu pour le rapport final est en mai 2019.

M. Jean Sébastien Drapeau (MEES)

Ressources humaines :

Mme Marie Talbot quittera la Direction de la formation professionnelle pour une autre unité du Ministère. Le processus de recrutement pour pourvoir son poste est en cours. Ce départ ne devrait pas affecter les travaux de mise à jour des programmes d'études associés aux mines, une autre personne étant à même de prendre la relève temporairement.

Révision des programmes :

Forage et dynamitage : passera au Comité national des programmes d'études professionnelles et techniques (CNPEPT) en juin 2018.

Extraction de minerai : certains travaux restent à compléter. Échéancier prévu à l'automne 2018.



No de résolution
ou annotation

Journées de réflexion sur la formation professionnelle des 5 et 6 février derniers : Ces Journées de réflexion constituent le prélude au plan d'action en formation professionnelle prévu à la Politique de la réussite éducative. Par ailleurs, deux mesures inspirées des échanges ayant eu lieu lors de ces Journées ont été intégrées aux Règles budgétaires 2018-2019 des commissions scolaires. Elles visent à soutenir le déploiement de nouveaux modes de formation ainsi que la mobilité interrégionale des élèves.

MTESSS

En l'absence de Mme Rachel Huot (Services Québec), M. Sylvain Blais apporte une information qui touche la Commission des partenaires du marché du travail. Le ministre Blais a annoncé la Stratégie nationale de la main-d'œuvre de son ministère dont 810M\$ ont été réservés au budget du gouvernement en mars dernier. Parmi les 47 orientations de cette stratégie, deux orientations favorisent la formation minière.

10.0 AUTRES SUJETS

10.1 Diffusion internationale du rapport « Portrait de l'École d'été en géologie de terrain »

En juin 2017, l'Institut a produit le rapport « Portrait de l'École d'été en géologie de terrain ». Les partenaires de la France qui sont impliqués dans les activités de l'École de terrain ont décidé de produire une nouvelle édition revue et augmentée du rapport de l'Institut. Sous le leadership de l'université de Lorraine, cette nouvelle version du rapport de l'Institut sera largement diffusée en France, principalement dans le réseau universitaire. Au Québec, grâce à la collaboration du MERN, cette version internationale du rapport de l'Institut sera intégrée à la banque gouvernementale des données géoscientifiques, dans une série numérique normée.

10.2 Retour sur l'activité tenue à Kuujjuaq

M. Marquis a livré une conférence en anglais sur les compétences recherchées par le secteur minier auprès des communautés inuites et les différentes formations qui pourraient amener les membres de ces communautés nordiques à acquérir les compétences nécessaires pour occuper un emploi dans le secteur minier. Cette conférence était dans le cadre de l'événement annuel du *Kuujjuaq Work Shop*, le forum annuel d'exploration minière organisé par le Nunavik Exploration Fund. Elle était traduite simultanément en Inuktitut.

Mme Méthot, Mme Blais et M. Drapeau quittent l'assemblée. Il est 11 h 35.

10.3 Zoom minier

Mme Kathy Gauthier informe les membres du CA sur le concours *Zoom minier*. Elle commente la projection de 3 reportages scientifiques, d'une durée de 2 à 3 minutes, qui ont remporté un prix dans le cadre du concours Zoom Minier 2018. Ces vidéos ont été réalisées en équipe par des étudiants du secondaire sur l'importance des mines et des minéraux dans la vie de tous les jours. Le concours a généré 229 inscriptions et 69 vidéos ont été soumises en candidature.

Après le visionnement de ces trois reportages, les membres du conseil d'administration de l'Institut suggèrent quelques éléments qui pourraient contribuer à valoriser ce concours et ses résultats. Mme Gauthier en prend bonne note et remercie les membres pour leur attention et pour leurs suggestions.



No de résolution
ou annotation

11.0 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

Mme Fournier rappelle que la prochaine séance se tiendra le 27 septembre 2018, à Québec.

12.0 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE

CONSIDÉRANT QUE les points de l'ordre du jour ont tous été traités.

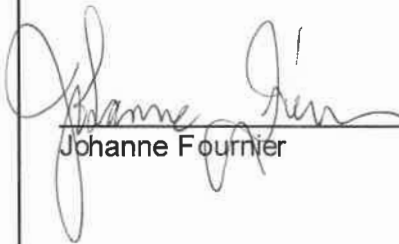
IL EST RÉSOLU, sur proposition de M. Alain Ouellet;

QUE l'assemblée soit levée. Il est 11 h 53.

ADOPTÉE

INM-18-19-315

Formules Municipales No 4614-A-PS-O (FLA-764)


Johanne Fournier


Lyne Bisson

No de résolution
ou annulation

