



No de résolution  
ou annotation

**PROCÈS-VERBAL DE LA TRENTE-QUATRIÈME (34<sup>E</sup>) SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT NATIONAL DES MINES, TENUE LE MARDI 26 FÉVRIER 2019, À 8 H, AUX BUREAUX DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, À QUÉBEC**

Sont présents :

Mesdames Renée-Claude Baillargeon (MTESS) (par voie téléphonique)  
Esther Blais (MÉES)  
Kathy Gauthier  
Johanne Jean

Messieurs Guy Belleau, président  
Sylvain Blais (par voie téléphonique)  
Jean-Sébastien Drapeau (MÉES)  
Michel Laplace (par voie téléphonique)  
Jean-François Pressé, président-directeur général  
Régis Simard (par voie téléphonique)

Sont excusés

Madame Josée Méthot  
Messieurs André Miousse  
Alain Ouellet

Assistent :

Mesdames Karine Lacroix, conseillère en communication  
Lyne Bisson, secrétaire générale  
Nancy Barbeau, coordonnatrice aux analyses qualitatives au MÉES, pour pallier aux absences de Mme Blais pendant la rencontre.  
Monsieur Jeffrey Vaillancourt, chargé de projet

### 1.0 MOT DE BIENVENUE

M. Guy Belleau, président du conseil, souhaite la bienvenue aux membres présents sur place et aux membres qui participent par voie téléphonique.

M. Jean-François Pressé, nouvellement nommé au poste de PDG de l'Institut adresse quelques mots à l'assemblée en partageant son parcours professionnel et sa vision de l'Institut en lien avec son mandat.

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

M. Belleau constate le quorum des membres et déclare la séance ouverte. Il est 8 h 12.

Il 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.

*Arrivée de Mme Kathy Gauthier, il est 8 h 29*

### 3.0 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

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

Aucun point n'est ajouté.

**IL EST RÉSOLU**, sur proposition de Mme Johanne Jean;

**QUE** l'ordre du jour soit adopté comme suit :

- 1.0 Mot de bienvenue du président et du nouveau PDG;
- 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;



No de résolution  
ou annotation

- 4.0 Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 11 décembre 2018;
- 5.0 Suivi sur les postes d'administrateur à combler au sein du conseil;
- 6.0 Projet d'avis au ministre;
- 7.0 Gestion interne :
  - 7.1 Gestion financière : État des résultats au 31 janvier 2019;
  - 7.2 Rapport sur la mission exploratoire au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas;
  - 7.3 Rapport du comité des ressources humaines;
  - 7.4 Projet CÉFRIO – phase 2;
- 8.0 Activités de représentation à venir;
- 9.0 CSE – Comité du rapport sur l'état des besoins de l'éducation 2018-2020;
- 10.0 Suivi des actions reliées au plan stratégique;
- 11.0 Mot des représentants des ministères;
- 12.0 Autres sujets :
  - 12.1 Activités thématiques;
- 13.0 Prochaine séance du conseil et calendrier pour 2019-2020;
- 14.0 Levée ou ajournement de l'assemblée.

### ADOPTÉE

#### 4.0 LECTURE, SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 11 DÉCEMBRE 2018

CONSIDÉRANT QUE les membres ont reçu une semaine à l'avance le projet de procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 11 décembre 2018, M. Belleau est dispensé de la lecture et procède sommairement à la validation de son contenu.

M. Belleau invite M. Pressé à apporter les suivis au procès-verbal dont les points ne sont pas déjà inscrits à l'ordre du jour.

#### Suivis

- 6.2 : M. Pressé indique aux membres que le poste qu'occupait Mme Immune a été pourvu par une technicienne en administration, Mme Carole Audy, qui est entrée en poste le 8 janvier 2019.
- 12.4 : Équipe Robotique de l'École d'Iberville : Mme Lacroix fait un bref rappel sur les objectifs de la contribution financière de l'Institut et sur la visibilité de l'Institut.

INM-18-19-335

**IL EST RÉSOLU**, sur proposition de Mme Esther Blais;

**D'ADOPTER** le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration tenue le 11 décembre 2018 avec les quelques modifications demandées.

### ADOPTÉE

#### 5.0 SUIVI SUR LES POSTES D'ADMINISTRATEUR À COMBLER AU SEIN DU CONSEIL

M. Belleau invite Mme Bisson à faire un résumé sur les démarches concernant les sièges à combler au sein du conseil.

Deux (2) sièges de représentants du secteur de l'enseignement secondaire en formation professionnelle, concernés par le secteur minier.

La FCSQ a présenté deux candidatures pour pourvoir les postes vacants. Les nouveaux formulaires ont tous été remplis par les deux candidats. Le dossier est maintenant au Secrétariat général du ministère de l'Éducation et les étapes à venir sont :

- Rédaction du décret et de la note explicative (*en processus*);
- Transmission du dossier au cabinet du ministre de l'Éducation;
- Signature de la note explicative par le ministre;
- Transmission du dossier au ministère du Conseil exécutif qui se chargera d'inscrire les projets de décrets à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil des ministres.



No de résolution  
ou annotation

Représentant de la Commission scolaire Crie : poste vacant depuis juin 2017.

La personne qui occupe maintenant le poste de responsable de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle nous a contactés. La résolution du conseil des commissaires de la CS Crie mentionne que c'est le titulaire de ce poste qui la représente à l'Institut. Nous sommes dans l'attente d'une lettre de recommandation de la direction générale de la CS Crie et des formulaires dûment remplis par la candidate. Le processus suivra son cours après réception de tous les documents requis.

Représentant de la Commission scolaire Kativik Illisarniliriniq.

La commission scolaire Kativik Illisarniliriniq a pourvu par intérim le poste qu'occupait M. Denis Daigle. Compte tenu de cette information, l'Institut fera une relance auprès de la commission scolaire pour obtenir une éventuelle recommandation de candidature.

Représentant du sous-ministre du MERN

Nous sommes toujours dans l'attente d'une nouvelle désignation par le sous-ministre en titre, Mme Dominique Savoie, pour succéder à Mme Renée Garon.

## **6.0 Projet d'avis au ministre**

Les membres ont reçu un projet d'avis rédigé par l'Institut en vue d'un dépôt au ministre de l'Éducation. Cet avis correspond à l'atteinte de la cible de l'objectif 9 de la planification stratégique 2018-2023.

M. Pressé tient à préciser que cet avis a été rédigé à la lumière des travaux de l'Institut qui ont été faits au cours de l'année 2018-2019. De plus, une révision conjointe de ce projet a été faite avec son prédécesseur, M. Robert Marquis, avant de le transmettre aux membres.

M. Pressé invite les membres à apporter leurs commentaires sur ce projet. Il prend bonne note des recommandations et ajoute que l'adoption de la version finale de l'avis au ministre sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance prévue pour le 22 mai 2019.

Les membres suggèrent que l'avis contienne des éléments qui font état de la faisabilité des recommandations (le comment et les coûts approximatifs). On suggère également de faire valoir davantage les impacts économiques positifs.

Un nouveau projet d'avis sera déposé pour discussion et adoption lors de la prochaine séance prévue le 22 mai 2019.

## **7.0 GESTION INTERNE**

### **7.1 Gestion financière : état des résultats au 31 janvier 2019**

M. Pressé présente l'état des résultats au 31 janvier 2019 qui donne une vue d'ensemble de la santé financière de l'Institut et explique les écarts par rapport aux prévisions budgétaires. Il prévoit terminer l'exercice financier avec un léger surplus. M. Blais fait la recommandation de prévoir davantage de projets pour l'exercice 2019-2020 en tenant compte du surplus accumulé.

### **7.2 Rapport sur la mission exploratoire au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas**

M. Belleau invite M. Jeffrey Vaillancourt à procéder à la présentation PowerPoint du rapport et tient à préciser que la délégation a contribué au contenu du présent rapport.

M. Vaillancourt rappelle également les objectifs de cette mission qui était d'acquérir des connaissances globales sur l'avancement technologique qui serviront à inspirer les prochaines publications du MineAvenir et à réaliser des projets innovants reliés au développement des nouveaux modes d'enseignement.

M. Belleau renchérit sur le contenu de la présentation en donnant quelques exemples des équipements observés sur place.



No de résolution  
ou annotation

M. Pressé indique que le rapport détaillé de cette mission est en fin de rédaction et que celui-ci sera acheminé aux membres du conseil dès qu'il sera terminé.

*Mme Lacroix et M. Vaillancourt sont invités à quitter l'assemblée pour le temps des discussions sur les conditions de travail du personnel de l'Institut. Il est 9 h 50.*

## 7.2 Rapport du comité des ressources humaines

M. Belleau invite M. Pressé à présenter son rapport.

M. Pressé fait un résumé des discussions qui ont été tenues lors de la rencontre du comité le 13 février dernier. Les sujets traités portaient sur :

- La révision de certaines conditions de travail du personnel de soutien et professionnel de l'Institut;
- L'affichage le poste de chargé de projet (profil agent de recherche) actuellement vacant;
- L'embauche d'une ressource additionnelle en communication (technicienne en communication) pour une durée d'un an.
- La rédaction d'une politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et de traitement des plaintes.

M. Pressé invite les membres du conseil de passer en revue les modifications proposées à certaines conditions de travail du personnel.

CONSIDÉRANT la rareté de la main-d'œuvre;

CONSIDÉRANT QUE l'Institut a la volonté d'être attractif et compétitif dans son offre d'emploi;

CONSIDÉRANT QUE l'Institut souhaite avoir un impact positif sur la rétention de son personnel;

CONSIDÉRANT les recommandations du comité des ressources humaines.

INM-18-19-336

**IL EST RÉSOLU**, sur proposition de Mme Kathy Gauthier;

**D'ADOPTER** les modifications aux conditions de travail du personnel de soutien et professionnel telles qu'elles ont été présentées.

**ADOPTÉE**

CONSIDÉRANT QUE l'Institut a besoin de pourvoir le poste de chargé de projet laissé vacant après le départ de Mme Bellehumeur.

INM-18-19-337

**IL EST RÉSOLU**, sur proposition de Mme Kathy Gauthier;

**D'AFFICHER** le poste de conseillère ou conseiller en innovation (profil agent de recherche) et de former un comité de sélection pour l'analyse des candidatures et la réalisation des entrevues.

**QUE** le comité de sélection soit formé des personnes suivantes :

- Jean-François Pressé
- Sylvain Blais
- Guy Belleau
- Renée-Claude Baillargeon

**ADOPTÉE**

Les participants absents seront contactés afin de les inviter à faire partie du comité de sélection et un sondage de disponibilité auprès de membres de ce comité permettra de fixer la date des entrevues.

## 7.4 Projet CÉFRIO – phase 1

M. Belleau invite M. Vaillancourt à procéder à la présentation PowerPoint sur les résultats de la recherche du CEFRIO sur le portrait des compétences numériques.



No de résolution  
ou annotation

M. Vaillancourt fait un résumé du projet dans son ensemble et, pour cette phase 1, procède à la présentation de la compilation des entrevues faites auprès des dirigeants et de l'enquête auprès des travailleurs des minières sur l'utilisation des technologies et du numérique (actuelle et future). En conclusion de ces entrevues, on peut retenir que :

- Les compagnies minières veulent aller de l'avant dans l'ère 4.0;
- Lors des transitions, les dirigeants ont souligné le manque d'accompagnement impartial.
- Les préoccupations des dirigeants sont par rapport aux impacts sur la sécurité au travail;
- Les travailleuses et les travailleurs considèrent posséder un bon niveau de compétences numériques;
- Les travailleuses et les travailleurs sont ouverts à apprendre.

Les membres apportent quelques questions et commentaires.

Un rapport détaillé sur cette phase 1 est en construction et sera disponible d'ici la prochaine séance.

### 8.0 Activités de représentation à venir

M. Belleau invite Mme Karine Lacroix à dresser verbalement la liste des événements ou activités auxquels M. Pressé participera au cours de la prochaine année afin de le faire connaître auprès des partenaires, des établissements d'enseignement ou des organismes de la province. Les participations aux événements seront incluses dans le plan d'action en communication pour 2019-2020.

### 9.0 CSE – Comité du rapport sur l'état des besoins de l'éducation 2018-2020

M. Pressé explique que le Conseil supérieur de l'Éducation a annoncé, le 27 novembre 2018, la formation d'un comité sur l'état des besoins de l'éducation 2018-2020. Le Conseil a confié à son comité le mandat de mener une réflexion sur le numérique en éducation à tous les ordres d'enseignement.

Les membres recommandent que le président-directeur général rencontre la présidente du Conseil supérieur de l'Éducation afin de lui proposer la collaboration de l'Institut national des mines aux travaux du comité du rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2018-2020.

### 10.0 SUIVI DES ACTIONS RELIÉES AU PLAN STRATÉGIQUE

M. Belleau invite M. Pressé à faire état de l'atteinte probable des cibles du plan stratégique de l'Institut qui a été rendue publique dans le rapport annuel 2018-2019.

#### Enjeu 1 : La connaissance des tendances en formation ayant un impact sur le développement des compétences de l'avenir

- O-1 : L'objectif sera atteint à 100 %. La première publication est le rapport sur les tendances. Le deuxième rapport sera fait d'ici le 31 mars 2019.
- O-2 : L'objectif est atteint à 100 %. Un rapport d'analyse portant sur les compétences a été publié en juin 2018.
- O-3 : L'objectif est atteint à 100 % et sera dépassé avec les activités de promotion prévues au plan de communication annuel de l'Institut, notamment par : MineAvenir, AESTQ, semaine minière, Colloque de l'Ordre des CO 2018, Salon de l'éducation 2018, Québec mines 2018, Webinaire 2018.

#### Enjeu 2 : L'actualisation de l'offre de formation

- O-4 : L'objectif sera atteint à 100 % pour mars 2019 avec la phase 1 réalisée avec le CEFRIO et la phase 2 réalisée grâce au contrat octroyé à Edgenda.
- O-5 : L'objectif sera atteint et largement dépassé, car trois (3) projets sont en cours de réalisation avec un échéancier en 2018-2019.
- O-6 : L'objectif sera atteint d'ici mars 2019 par le dépôt d'un avis au ministre de l'Éducation.

#### Enjeu 3 : L'attraction de la main-d'œuvre dans le secteur minier



No de résolution  
ou annotation

- O-7 : L'objectif sera atteint à 100 % et dépassé par ses activités de promotion prévues au plan de communication : AQISEP, AESTQ, Semaine minière, Colloque de l'Ordre des CO, salon de l'éducation, Québec mines.
- O-8 : L'objectif est atteint. Un projet portant sur la RAC en milieu de travail est démarré en collaboration avec l'Université de Sherbrooke.
- O-9 : L'objectif est atteint à 100 % et sera dépassé par les actions suivantes : articles dans la revue Géologie, SIM Sénégal, rencontre Bénin, rencontre Chili.

## 11.0 MOT DES REPRÉSENTANTS DES MINISTÈRES

### MÉES - M. Jean-Sébastien Drapeau

M. Drapeau informe les membres que l'élaboration du programme d'études Forage et dynamitage est complétée. L'objectif est de le rendre disponible pour l'année scolaire 2019-2020.

#### Extraction de minerai

- Les séances de validation ont fait ressortir un certain nombre de modifications à apporter aux compétences prévues au programme d'études révisé. Le programme d'études sera présenté au Comité national des programmes d'études professionnelles et techniques en juin 2019, pour être ensuite soumis à l'approbation du ministre.

### MÉES – M<sup>mes</sup> Esther Blais et Nancy Barbeau

L'étude sur les besoins de formation sur le territoire du Plan Nord se déroule bien. Le rapport qualitatif et quantitatif devrait être disponible au printemps. L'Institut sera invité à commenter le projet de rapport.

### MTESS Mme Baillargeon

Le ministre a annoncé La Grande Corvée qui est une intervention proactive du MTESS auprès des entreprises qui éprouvent des difficultés à doter leurs postes. Elle permettra au Ministère d'être en mesure de prendre le pouls du marché, par le portrait des besoins et des enjeux exprimés par les chefs d'entreprises, et d'agir rapidement. La Grande corvée est une opportunité de faire valoir l'expertise des quelque 200 conseillers aux entreprises du ministère. La Grande corvée s'inscrit désormais comme une nouvelle façon de communiquer et d'échanger avec les entreprises du Québec. Des entreprises qui éprouvent des difficultés à pourvoir leurs postes seront ciblées et appelées. Le personnel du ministère leur proposera des solutions spécifiques et appropriées à leur situation, en lien avec la gestion des ressources humaines, le recrutement, la rétention et le développement de la main-d'œuvre.

Le ministre a débuté une tournée des régions pour parler de cette grande corvée et du plan d'action sur la main-d'œuvre. Cette tournée régionale permettra de mobiliser les acteurs du marché du travail autour de l'enjeu de la main-d'œuvre et des actions à mettre en œuvre.

### MERN

Aucun représentant n'est présent.

## 12.0 AUTRES SUJETS

### 12.1 Activités thématiques

MM Belleau et Pressé suggèrent qu'il puisse y avoir une activité thématique qui se tiendrait dans l'heure qui suit la fin des prochaines séances ordinaires de notre conseil d'administration.

Les membres discutent sur le sujet pour d'abord évaluer l'intérêt général et les possibilités de participation à ce type d'activité.

Les membres sont très favorables à cette proposition et demandent d'être informés suffisamment à l'avance pour adapter leur horaire.

## 13.0 PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

M. Belleau rappelle que la prochaine séance se tiendra le 22 mai 2019, au 3<sup>e</sup> étage du 910 de la rue Peel, à Montréal. Il recommande aux membres de ne pas tarder



No de résolution  
ou annotation

pour faire leur réservation de chambre, car plusieurs événements se tiennent pendant cette période, à Montréal. Mme Karine Lacroix fera parvenir par courriel les coordonnées de l'hôtel où un bloc de chambres aura été réservé.

## 12.0 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE

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

**IL EST RÉSOLU**, sur proposition de Mme Johanne Jean;

**QUE** l'assemblée soit levée. Il est 10 h 52.

INM-18-19-338

## ADOPTÉE

Guy Belleau  
Président

Lyne Bisson  
Secrétaire générale



No de résolution  
ou annotation

