

**PROCÈS-VERBAL
RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
5 décembre 2019
Au siège social du CFT
Téléconférence : Téléphone : 1-866-830-9435
Local (Toronto) : 647-427-2365
Code : 94 002 252**

Présences : Jean-Luc Bernard, Youssouf Kalogo, Aliou Sène, Pierre Côté, Marlène Remy-Thélusma, Isabelle Girard, Sylvain Rouleau, Nava Elmi, Patrick Levesque, Florence Ngenzebuhoro, directrice générale et Fatima Ibrahim, secrétaire.

Téléconférence :

Absence motivée : Céline Martineau

Absence non motivée : Aucune

Invité(e)s :

- Dyane Adam, présidente du conseil des gouverneurs de l'UOF
- Marc L. Johnson, directeur de projet - carrefour francophone du savoir et de l'innovation
- Joël Marier, consultant principal en gestion – Socius
- Comité Go : directions et coordinations

Téléconférence : Jacques E. Tremblay, consultant

1. OUVERTURE ET CONSTAT DU QUORUM

Le président constate le quorum et déclare la réunion ouverte à 18 h 08

2. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

Proposition n° : 05/12/2019-1

« Il est résolu d'adopter l'ordre du jour de la réunion du CA du 5 décembre 2019. »

Proposée par : Marlène Rémy-Thélusma

Appuyée par : Pierre Côté

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU 21 OCTOBRE ET DU 18 NOVEMBRE 2019

Proposition n° : 05/12/2019-2

« Il est résolu d'adopter les procès-verbaux des réunions du 21 octobre et du 18 novembre 2019 tels que présentés. »

Proposée par : Marlène Rémy-Thélusma

Appuyée par : Youssouf Kalogo

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Aucune.

5. NOMINATIONS D'UN NOUVEAU MEMBRE DU CA - Patrick Levesque

Le président présente aux membres Monsieur Levesque.

Proposition n° : 05/12/2019-3

« Il est résolu de nommer Patrick Levesque au conseil d'administration du CFGT. »

Proposée par : Aliou Sène

Appuyée par : Pierre Côté

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. NOMINATION AU CA DE REFLET SALVÉO

Proposition n° : 05/12/2019-4

« Il est résolu de nommer Florence Ngenzebuhoro, directrice générale du Centre au CA de Reflet Salvéo pour cette année. »

Proposée par : Aliou Sène

Appuyée par : Marlène Rémy-Thélusma

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. CORRESPONDANCE

Lettre de démission d'un membre

Proposition n° : 05/12/2019-5

« Il est résolu de recevoir la démission de Céline Martineau. »

Proposée par : Pierre Côté

Appuyée par : Aliou Sène

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8. HUIS CLOS : pas de séance à Huis Clos

9. HUIS CLOS RESTREINT : pas de séance à Huis Clos restreint

10. PROCHAINE RÉUNION : 13 janvier 2020

Entrée en salle des membres du comité GO et ouverture de la téléconférence à 18 h30

11. PRÉSENTATION DE L'UNIVERSITÉ DE L'ONTARIO FRANÇAIS – (voir présentation en annexe)

12. PLANIFICATION STRAQTÉGIQUE - Joël Marier et Jacques E. Tremblay

Après présentation des présents, Joël marier ouvre la séance et cite les objectifs de la rencontre. En effet, cette rencontre a pour but

- A. Entreprendre la discussion entre l'équipe de gestion et l'équipe de gouvernance sur les projets clés du prochain plan stratégique 2020-2025 et la clôture du plan actuel.
- B. Déroulement de la retraite du personnel du 6 décembre 2019

13. LEVÉE DE LA RÉUNION

Proposition n° : 05/12/2019-6

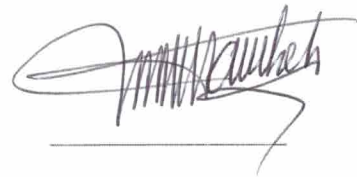
« Il est résolu de lever la séance. »

Proposée par : Pierre Côté

Le président lève la réunion à 20 h 20



Président



Secrétaire