
CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCÈS-VERBAL

211^e réunion extraordinaire tenue le 28 mai 2026

Adopté le 16 juin 2026

ORDRE DU JOUR

1.	Vérification du quorum et ouverture de la réunion.....	3
2.	Adoption de l'ordre du jour.....	3
3.	Déclaration d'intérêts	4
4.	Intérim au poste de secrétaire général	4
5.	Levée de la réunion	4

1. Vérification du quorum et ouverture de la réunion

Sont présents :

BOILY, Christine	Membre socioéconomique et vice-présidente
DE SA, Chantale	Membre socioéconomique
FARINAS, Marie-Isabelle	Professeure
FRAGOSO, Elizabeth	Membre socioéconomique
GIROUX, Patrick	Professeur
GRAVEL, Marie-Ève	Représentante des collèges de la région et présidente d'assemblée
MAGNON, Andrée	Étudiante
MORIN, Vincent	Professeur
ROBERGE, Michel	Chargé de cours
SAMSON, Ghislain	Recteur

Sont absents :

HÉBERT, Étienne	Vice-recteur aux études, à la formation et à la réussite
LAFRANCE, Simon	Représentant des diplômés
MICHAUD, Caroline	Membre socioéconomique

Observateurs présents :

AUDET, Marie-France	Directrice des communications et des relations publiques par intérim
DESGAGNÉ, Frédéric	Vice-recteur aux affaires administratives et aux ressources
MARTIN, Michèle Mishen	Conseillère en autochtonie
PEDNEAULT, Pierre-Olivier	Directeur du Service des ressources financières et de l'approvisionnement, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Conseillère en ressources humaines :

SIMARD, Alex

Secrétaire de réunion :

BOUCHARD, Emily

La secrétaire de réunion constate le quorum et la présidente déclare l'ouverture de la réunion.

2. Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition de Marie-Isabelle Farinas, appuyée par Christine Boily, il est **RÉSOLU** à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que proposé.

3. Déclaration d'intérêts

Étienne Hébert, vice-recteur aux études, à la formation et à la réussite, étant le supérieur immédiat d'Andrée-Ann Rivard dont la nomination intérimaire est proposée à titre de secrétaire générale, ce dernier s'excuse de la présente réunion puisqu'il est en apparence de conflit d'intérêts.

4. Intérim au poste de secrétaire général

Le recteur informe les membres de l'absence prolongée de Nathalie Gagnon, secrétaire générale. Compte tenu des responsabilités spécifiques qui incombent au poste de secrétaire général, il propose de nommer Andrée-Ann Rivard, actuellement conseillère aux études au Vice-rectorat aux études, à la formation et à la réussite. Il résume la formation et les compétences de cette dernière : détentricrice d'une licence en droit civil et d'une maîtrise en administration publique, elle cumule plus de 12 années d'expérience au sein de l'Université, dont 10 années au Secrétariat général à titre de conseillère juridique. Il précise qu'elle reprendra également les affaires juridiques, qui étaient sous la responsabilité du directeur des ressources humaines depuis décembre dernier.

La résolution suivante est prise :

RÉSOLUTION CAD-13845

Nomination d'Andrée-Ann Rivard à titre de secrétaire générale

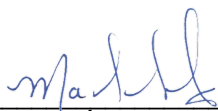
- ATTENDU** la vacance actuelle au poste de secrétaire général;
- ATTENDU** les responsabilités spécifiques qui incombent à la personne secrétaire générale;
- ATTENDU** l'article 39 de la Loi sur l'Université du Québec relatif à la nomination d'une personne secrétaire générale;
- ATTENDU** la recommandation du recteur;

Sur proposition de Christine Boily, appuyée par Michel Roberge, il est **RÉSOLU à l'unanimité** :

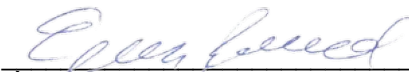
- DE** nommer Andrée-Ann Rivard à titre de secrétaire générale par intérim du 1er juin 2026, et ce, jusqu'au retour de la personne titulaire du poste;
- DE** lui confier, pour la durée de cet intérim, l'ensemble des responsabilités, pouvoirs et attributions dévolus à la secrétaire générale en vertu du Manuel de gestion ainsi que de toute désignation interne applicable.

5. Levée de la réunion

Sur proposition de Marie-Isabelle Farinas, la réunion est levée à 16h08.



Marie-Ève Gravel
Présidente



Emily Bouchard
Secrétaire de réunion