

## PROCÈS-VERBAL

De la 6<sup>e</sup> réunion extraordinaire du Comité de direction

Le mercredi 19 juin 2024 de 9 h à 10 h 30

### PERSONNES PRÉSENTES

- Courtemanche, David, délégué des Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), directeur général, Merinov
- Désy, Geneviève, conseillère stratégique, Direction du transport et de la stratégie maritime du MTMD
- Lafrance, Sylvain, délégué du réseau collégial, directeur général, Innovation maritime (IMAR)
- St-Onge, Guillaume, président et délégué universitaire, directeur de l'ISMER
- St-Pierre, Mathieu, délégué des industries, directeur général, Société de développement économique du Saint-Laurent (SODES)
- Thibodeau, Mayka, déléguée des Centres de recherche non académique, directrice associée - Recherche et contenu scientifique, CERMIM.

### ÉGALEMENT PRÉSENTES À TITRE D'INVITÉES

- Chaillou, Gwénaëlle, directrice générale, RQM
- Dionne, Kaven, coordonnateur du programme PLAINE, RQM
- Dugas, Marie-Michelle, attachée d'administration, RQM
- Lalonde, Geneviève, coordonnatrice, RQM

### PERSONNES ABSENTES

- Bailey, Janice, directrice scientifique, FRQNT
- Bruaux, Françoise, déléguée des membres usagers communautaires, directrice, comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire (laisse son poste vacant, remplacement à venir)
- Delisle, Isabelle, directrice scientifique et responsable des affaires professorales par intérim à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS)
- Charles, Sébastien, délégué universitaire, vice-recteur à la recherche et au développement, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
- Ouyed, Abida, directrice des programmes et des partenariats, représentante des FRQ
- Marquis, Dominique, vice-rectrice à la Formation et à la Recherche, UQAR
- Robert, Dominique, codirecteur, IFQM

## PROJET D'ORDRE DU JOUR

6<sup>e</sup> réunion extraordinaire du

### COMITÉ DE DIRECTION

Le mercredi 19 juin 2024 de 9 h à 10 h 30

Visioconférence

1. Mot de bienvenue
2. Reddition de la première convention de PLAINE au MTMD  
*06a\_CD\_38\_ProjetEtatsFinanciers\_PLAINE\_2021-2023*  
*06b\_CD\_38\_Bilan\_PLAINE\_2021-2023*
3. Reddition du RQM au MEIE — 1<sup>er</sup> novembre 2023 au 31 mars 2024  
*07\_CD\_38\_Rapport\_PSO\_RQM\_2023-2024*
4. Reddition pour le FRQNT à la suite signature de la convention 2024-2027  
*08a\_CD\_38\_PrevisionBudgetaire\_RQM\_2024-2025*  
*08b\_CD\_38\_ProgrammeActivitésPreliminaire\_RQM\_2024-2025*
5. Informations
6. Questions et affaires diverses
7. Prochains comités de direction

## **1. Mot de bienvenue**

La rencontre débute à 9h03, on remercie les personnes qui ont réussi à se libérer aussi rapidement. On fait brièvement la lecture de l'ordre du jour de cette séance extraordinaire, tous et toutes se disent d'accord.

## **2. Reddition de la première convention de PLAINE au MTMD**

Gwénaëlle Chaillou prend la parole pour expliquer la démarche entreprise depuis la dernière rencontre, c'est-à-dire de révérifier l'admissibilité des projets du troisième appel de PLAINE soumis au comité d'évaluation (CE) externe. À la suite de la vérification, deux projets soumis au CE et approuvés pour financement sont jugés inadmissibles. Un dossier montrait une incohérence au niveau de la déclaration du soutien des partenaires par l'équipe de recherche et les lettres d'appui, tandis que l'autre n'a pas été en mesure de confirmer l'implication d'un collaborateur. À la lumière de ces nouvelles informations, seulement 3 des 5 projets mis de l'avant par le Comité d'évaluation pouvaient se voir octroyer un financement. Puisque l'enveloppe disponible permet le financement de 4 projets à la hauteur de 250 000 \$, l'équipe de PLAINE avec et Geneviève Désy pour demander si le MTMD acceptait que le projet initialement classé en 6<sup>e</sup> place se voit octroyer le financement. Huit des neuf membres (un n'ayant jamais répondu) du CE l'ayant recommandé après consultation. La résolution est unanimement approuvée.

On présente rapidement, à titre informatif, le bilan d'activités de PLAINE. Une mise à jour du document sera faite durant l'été afin d'inclure les activités réalisées jusqu'au 31 mars 2024. On présente aussi le projet d'états financiers de l'année, et on explique brièvement un écart dû à un retour de taxes lié au temps-navire. Les états financiers finaux (en date du 31 mars 2024) ont été envoyés au MTMD en cette journée du 19 juin 2024 par l'UQAR.

## **3. Reddition du RQM au MEIE — 1<sup>er</sup> novembre 2023 au 31 mars 2024**

Gwénaëlle Chaillou explique brièvement la subvention reçue du MEIE qui a pallié l'écart manquant dans la subvention des FRQ. On réexplique rapidement le programme d'activités du PSO, articulés autour de 3 grandes thématiques : 1) la coordination du temps-navire; 2) la gestion et le traitement des données; et 3) l'organisation d'activités de maillage et de transfert de connaissances, et donne quelques exemples de réalisations pour chaque chantier. Les membres du CD soulignent le travail fait en collaboration avec l'OGSL pour les données du RQM, on mentionne que la carte interactive issue de ce travail sera partagée avec les membres du CD. Le rapport final du PSO a également été soumis à tous et toutes, pour information.

## **4. Reddition pour le FRQNT à la suite signature de la convention 2024-2027**

À la suite de la signature FRQNT et RQM, les prévisions budgétaires et le programme d'activités de la prochaine année doivent être soumis à l'approbation du Comité de direction et donc, faire l'objet d'une résolution. On présente rapidement quelques exemples d'activités pour chacun des axes de la programmation, soit la recherche et formation (Savoir Affaires maritime, FONCER), la mobilisation et liaison (Symposium Enviro-Action, Semaine des océans, Table de concertation sur la navigation durable sur le Saguenay, *Au-delà de l'Odyssée*) et rayonnement et positionnement stratégique (forum interrégional sur les risques côtiers, accueil de délégations internationales, tournée de la direction du RQM). On précise que

le programme *Au-delà de l'Odyssée* ou encore la tournée de direction prévue cet hiver seront précisés au cours de l'été et amendés au besoin, puisque ces activités sont encore en élaboration. On questionne sur la participation plus active du RQM aux activités de l'industrie afin de se faire connaître davantage auprès de ce public. On répond que la TMQ a précisément ce rôle, qu'il faut faire attention d'avoir une offre distincte. On travaille de concert avec eux afin de positionner la recherche académique auprès des industries et de la rendre accessible. On ajoute que les industries font partie de notre programmation, notamment via des stages en entreprise dans le cadre du programme FONCER, le maillage réalisé dans le cadre du Savoir Affaires maritime ou encore lors d'une session portant sur la recherche au cœur de l'industrie au prochain congrès Avenir maritime. On ajoute que les liens avec l'industrie seront davantage mis de l'avant dans la programmation afin de sensibiliser les acteurs de ce secteur, de les inciter à s'investir dans la recherche valorisée par le RQM, voire de les mettre de l'avant dans les projets pour encourager la R&D.

On présente globalement le budget de la première année, totalisant 500 000 \$. Puisqu'il n'y a pas de question, on indique que la programmation sera ajustée en fonction des discussions liées à la mise en valeur de l'industrie, la résolution est approuvée et sera envoyée au FRQNT.

## **5. Informations**

Mayka demande si les documents concernant la régie interne et les règlements généraux sont disponibles pour les nouveaux membres siégeant au comité. On indique qu'ils seront prochainement disponibles sur un dossier partagé. On profite de l'occasion pour faire l'annonce des dates du congrès Avenir maritime 2025, du 2 au 4 juin 2025, à Trois-Rivières. La promotion de l'événement sera lancée sous peu.

## **6. Questions et affaires diverses**

Aucune question.

## **7. Prochains comités de direction**

Un point sera fait en octobre-novembre sur le suivi des activités. Mathieu St-Pierre invite le Comité de direction à se joindre à la journée maritime québécoise (22 octobre) organisée par la SODES et suggère de tenir une rencontre en personne dans ce contexte. Un Doodle sera envoyé afin d'officialiser la date de la prochaine rencontre.

## **8. Clôture de la séance**

On remercie tous et toutes de leur présence à ce comité extraordinaire. On leur souhaite bon été. La rencontre se termine à 9 h 58.