

## PVCA 2013-02-27 (188<sup>e</sup>)

### PROCÈS-VERBAL

De la cent-quatre-vingt-huitième (188<sup>e</sup>) réunion ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby – Haute-Yamaska, tenue le mercredi 27 février 2013, à 19 heures, en la salle de conférence, local A241.

---

#### Membres présents :

- M<sup>me</sup> Thérèse Audet, présidente, milieu universitaire
- M<sup>me</sup> Chantal C. Beaulieu, milieu des commissions scolaires (arrivée au point 5)
- M<sup>me</sup> Myriam Boucher, étudiante du secteur préuniversitaire
- M. Marc Boyer, personnel enseignant
- M<sup>me</sup> Isabelle Brochu, milieu des entreprises
- M. Michel Caron, milieu des entreprises
- M. Jacob Fontaine, étudiant du secteur technique
- M<sup>me</sup> Marie-Claude Gauthier, diplômée du secteur technique
- M<sup>me</sup> Sonia Grenon, personnel enseignant
- M<sup>me</sup> Kim Grimard, personnel de soutien
- M. Sylvain Lambert, directeur général
- M. Jean-Yves Matton, directeur des études
- M<sup>me</sup> Lise Montagne, milieu socioéconomique
- M<sup>me</sup> Véronique Trépanier, partenaire du milieu de travail

#### IL Y A QUORUM

#### Membres absents :

- M. Gilles Alarie, parent
- M<sup>me</sup> Nadia Cadorette, parent
- M. Alain Lecours, vice-président, diplômé du secteur préuniversitaire
- M<sup>me</sup> Sonia Lessard, milieu socioéconomique
- M. Daniel Marquis, personnel professionnel

#### Invités :

- M. François Deschênes, directeur des Services administratifs
- M<sup>me</sup> Jo-Anne Dittmann, directrice par intérim des Ressources humaines et affaires corporatives et secrétaire générale
- M. André St-Pierre, directeur du Service informatique
- M<sup>me</sup> Lucie Deslandes, secrétaire de direction à la Direction générale

## 2013-188-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance débute à 19 heures. M<sup>me</sup> Thérèse Audet souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d'administration.

Elle présente une invitée permanente : M<sup>me</sup> Jo-Anne Dittmann, directrice par intérim des Ressources humaines et affaires corporatives et secrétaire générale ainsi qu'un nouveau membre : M. Jacob Fontaine, étudiant en informatique.

## 2013-188-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

*Doc. CA-188-01 : Projet d'ordre du jour*

Il est proposé par M<sup>me</sup> Myriam Boucher, appuyé par M<sup>me</sup> Isabelle Brochu et résolu d'adopter l'ordre du jour.

1. Ouverture de la séance
  - 1.1. Présentation de M<sup>me</sup> Jo-Anne Dittmann, directrice par intérim des Ressources humaines et des affaires corporatives
2. Adoption de l'ordre du jour (Doc. CA-188-01)
3. Approbation du procès-verbal du 28 novembre 2012 (Doc. CA-188-02)
4. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2012
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 27 février 2013
6. Période d'information
  - 6.1. Nouveaux programmes de diplôme d'études collégiales (DEC)
  - 6.2. Statistiques d'inscription (Doc. CA-188-03)
  - 6.3. Recrutement des étudiants
  - 6.4. Rendez-vous institutionnel du 17 janvier 2013
  - 6.5. Rayonnement du Cégep
  - 6.6. Skytech
  - 6.7. Travaux d'été
  - 6.8. Nomination d'un responsable de l'observation des règles contractuelles
  - 6.9. Sommet sur l'enseignement supérieur
  - 6.10. Compressions budgétaires
7. Nomination à la Commission des études pour l'année 2012-2013 (**Doc. CA-188-04**)
8. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) (**Doc. CA-188-05**)
9. Grilles de cours de programmes de diplôme d'études collégiales (DEC) (**Doc. CA-188-06**)
10. Règlement n<sup>o</sup> 7 relatif au milieu de vie (**Doc. CA-188-07**)

11. Règlement n° 9 relatif aux droits prescrits en vertu de l'article 24,5 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29) (**Doc. CA-188-08**)
12. Politique d'évaluation annuelle du directeur des études ou de la directrice des études (**Doc. CA-188-09**)
13. Avis de motion du règlement n° 4 relatif aux conditions d'admission, d'inscription et de réussite à un programme
14. Date de la prochaine réunion : 17 avril 2013
15. Levée de l'assemblée

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**  
**RÉS. 188-CA-01**

**2013-188-03      APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU 28 NOVEMBRE 2012**

*Doc. CA-188-02: Procès-verbal du 28 novembre 2012*

Il est proposé par M<sup>me</sup> Myriam Boucher, appuyé par M<sup>me</sup> Marie-Claude Gauthier et résolu d'approuver le procès-verbal du 28 novembre 2012.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**  
**RÉS. 188-CA-02**

**2013-188-04      AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 28 NOVEMBRE 2012**

Aucun sujet.

**2013-188-05      INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 27 FÉVRIER 2013**

**5.1 Contrats**

Le Comité exécutif a octroyé des contrats de services professionnels pour la fenestration et l'accès au jardin, la réfection des entrées extérieures, les aménagements extérieurs (phase 2) et la reconfiguration du stationnement accessible par la rue St-Antoine.

Le Comité exécutif a aussi entériné le contrat de construction pour la ventilation et la climatisation du Carrefour TIC.

**5.2 Préparation du Conseil d'administration**

Les membres ont préparé la réunion du Conseil d'administration.

**2013-188-06      PÉRIODE D'INFORMATION**

**6.1 Nouveaux programmes de diplôme d'études collégiales (DEC)**

M. Sylvain Lambert informe des deux autorisations ministérielles reçues. Il précise que sur les vingt demandes d'autorisations qui lui ont été

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

soumises par l'ensemble des cégeps, le ministère en a accordé seulement quatre permanentes.

**6.1.1** Techniques d'éducation à l'enfance (TEE) : Le Cégep a reçu la confirmation en janvier 2013 qu'il pouvait offrir ce programme de façon permanente avec un plein financement. Compte tenu qu'il possède déjà l'expertise avec l'attestation d'études collégiales (AEC) en Éducation à l'enfance et considérant les besoins du milieu, la Direction a décidé de démarrer le programme dès l'automne 2013.

**6.1.2** Techniques de génie mécanique (TGM) : Le Cégep a reçu l'autorisation provisoire. Il a donc le droit d'offrir ce programme mais il n'a pas de financement associé. Comme les coûts peuvent s'élever jusqu'à huit millions de dollars, la Direction des études évalue le dossier afin que des partenariats permettent d'offrir le programme à coûts minimales. Un montage financier sera associé à la demande d'autorisation permanente que le Cégep redéposera en juin. Le Cégep souhaite offrir ce programme à l'automne 2014.

### **6.2 Statistiques d'inscription**

*Doc. CA-188-03: Statistiques d'inscription*

M. Matton présente le tableau des statistiques d'inscription.

### **6.3 Recrutement d'étudiants**

Une panoplie d'activités a été déployée depuis l'automne afin de recruter des étudiants. M. Matton dresse la liste pour l'enseignement au régulier : journée cohésion avec les conseillers d'orientation des écoles secondaires privées et publiques, portes ouvertes en octobre et en février (nouveau), tournée des écoles secondaires, capsules vidéos réalisées avec l'aide financière d'Emploi-Compétences pour valoriser les programmes en techniques physiques.

Du côté de la formation continue, des capsules vidéos dynamisent la présentation des cours offerts et certaines séances d'informations se tiennent désormais dans les entreprises.

### **6.4 Rendez-vous institutionnel du 17 janvier 2013**

M. Lambert mentionne le rendez-vous institutionnel qui offrait plusieurs ateliers en lien avec le bien-être au travail.

### **6.5 Rayonnement du Cégep**

Le Cégep, en lien avec ses projets d'économie d'énergie, a été finaliste dans la catégorie institutionnelle lors du Gala Énergia organisé par l'Association québécoise en maîtrise d'énergie.

Il a été honoré également lors du Gala des Prix distinction dans la catégorie développement durable organisé par la Chambre de commerce Haute-Yamaska.

### 6.6 Skytech

M. St-Pierre informe les membres que le Cégep assure une vigie quant à la sécurité de ses systèmes. Il mentionne que des étudiants du collège Dawson ont infiltré le système informatique de Skytech. Ce dernier, principal fournisseur de systèmes informatiques du Cégep, a été invité à répondre à de nombreuses questions.

### 6.7 Travaux d'été

M. Deschênes informe les membres des travaux qui auront lieu cet été.

### 6.8 Nomination d'un responsable de l'observation des règles contractuelles

Afin de donner suite aux nouvelles lois en matière d'octroi de contrats, le Cégep devait désigner un responsable de l'observation des règles contractuelles (RORC).

De par son règlement sur la délégation des pouvoirs dévolus au dirigeant, M. Lambert a désigné M. François Deschênes, directeur des Services administratifs, responsable RORC pour le Cégep de Granby – Haute-Yamaska.

M. Deschênes, précise qu'il devra veiller à l'application des règles et que pour ce faire, il devra délaissé certains rôles qu'il avait dans les dossiers d'appels d'offres afin d'être indépendant et de ne pas être en conflits d'intérêts.

### 6.9 Sommet sur l'enseignement supérieur

M. Lambert informe les membres de la position de la Fédération des cégeps à l'issue du Sommet sur l'enseignement supérieur. La Fédération se dit entre autres satisfaite des chantiers sur la recherche dans les cégeps, du soutien aux étudiants en difficulté, mais insatisfaite de l'instabilité financière.

En ce qui concerne le Cégep, M. Lambert précise les positions de l'Association étudiante. Les étudiants sont en faveur du gel des frais de scolarité et en faveur de l'encadrement législatif du droit de grève par le gouvernement. Ils ne se sont pas prononcés en ce qui concerne l'assurance qualité au postsecondaire.

Les étudiants ont voté pour une journée de grève le 26 février. Une journée de reprise est déjà prévue au calendrier scolaire.

### 6.10 Compressions budgétaires

M. Deschênes présente le portrait des compressions budgétaires. Il précise que le Cégep n'est toutefois pas dans une situation précaire compte tenu des gains reliés à la hausse de clientèle, à la transaction entre la Sric et Skytech, aux coûts de convention, à l'appel d'offres de la cafétéria et aux surplus qui devraient se dégager du côté de la formation continue et du Centre de services aux entreprises.

M. Lambert ajoute que la Direction a aussi donné des directives en décembre aux différents services afin qu'ils diminuent leurs dépenses sans compromettre la mission du Cégep.

**2013-188-07 NOMINATION À LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2012-2013**

*Doc. CA-188-04 : Nomination à la Commission des études pour l'année 2012-2013*

M. Matton précise le changement apporté à la liste des membres de la Commission des études : M<sup>me</sup> Hélène Huard, coordonnatrice du département de Techniques de tourisme.

**PROPOSITION CA-188-01  
NOMINATION À LA COMMISSION DES ÉTUDES**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Sonia Grenon, appuyé par M<sup>me</sup> Myriam Boucher et résolu** de nommer les personnes dont les noms apparaissent au document CA-188-04 comme membres de la Commission des études pour l'année 2012-2013.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 188-CA-03**

**2013-188-08 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

*Doc. CA-188-05 : Recommandation des sanctions de diplômes d'études collégiales (DEC)*

M. Jean-Yves Matton présente le tableau statistique et confirme que les quarante-six (46) dossiers de sanction déposés pour recommandation au ministère ont satisfait aux conditions de l'obtention du diplôme.

Étant donné la nouvelle façon de procéder pour les recommandations de sanction, M. Matton lit séance tenante la proposition qui remplace celle accompagnant le document.

**PROPOSITION CA-188-02 lue séance tenante  
RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Chantal C. Beaulieu, appuyé par M<sup>me</sup> Véronique Trépanier et résolu** d'attester que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2013021901) satisfont aux conditions de sanction des études énoncées dans le Règlement sur le régime des études collégiales et, en conséquence, recommande au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie de leur décerner le diplôme auquel ils ont droit.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 188-CA-04**

**2013-188-09 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

*Doc. CA-188-06 : Grilles de cours de programmes de diplôme d'études collégiales (DEC)*

M. Matton présente les grilles de cours et apporte des précisions sur les modifications qui ont été apportées.

Il explique aussi les raisons du report d'adoption de la grille de cours du profil *International* (300.35) de Sciences humaines.

**PROPOSITION CA-188-03  
GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES DE DIPLÔME D'ÉTUDES  
COLLÉGIALES (DEC)**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Myriam Boucher, appuyé par M<sup>me</sup> Isabelle Brochu et résolu** d'adopter les grilles de cours de programmes de diplôme d'études collégiales telles que présentées au document CA-188-06.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 188-CA-05**

**2013-188-10 RÈGLEMENT N<sup>o</sup> 7 RELATIF AU MILIEU DE VIE**

*Doc. CA-188-07 : Règlement n<sup>o</sup> 7 relatif au milieu de vie*

M. Jean-Yves Matton résume les étapes qui ont amené la Direction des études à revoir complètement le règlement n<sup>o</sup> 7. La refonte du règlement s'est faite sur la base de ce qui se faisait ailleurs dans le réseau mais aussi d'après les commentaires apportés par les différentes instances du Cégep.

**PROPOSITION CA-188-04  
RÈGLEMENT N<sup>o</sup> 7 RELATIF AU MILIEU DE VIE**

Considérant les consultations menées;

Considérant la recommandation de la Commission des études,

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Véronique Trépanier, appuyé par M<sup>me</sup> Myriam Boucher d'adopter** le règlement n<sup>o</sup> 7 relatif au milieu de vie.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 188-CA-06**

**2013-188-11 RÈGLEMENT N<sup>o</sup> 9 RELATIF AUX DROITS PRESCRITS EN VERTU DE L'ARTICLE 24,5 DE LA LOI SUR LES COLLÈGES D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL (L.R.Q., C. C-29)**

*Doc. CA-188-08 : Règlement n<sup>o</sup> 9 relatif aux droits prescrits en vertu de l'article 24,5 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29)*

M. Jean-Yves Matton présente les ajustements apportés au règlement.

Dans un esprit d'équité, les frais reliés à la formation dispensée aux étudiants à la formation continue ont été revus à la hausse.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Véronique Trépanier, appuyé par M. Marc Boyer d'adopter** le règlement n° 9 relatif aux droits prescrits en vertu de l'article 24,5 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., c. C-29)

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 188-CA-07**

**2013-188-12 POLITIQUE D'ÉVALUATION ANNUELLE DU DIRECTEUR DES ÉTUDES  
OU DE LA DIRECTRICE DES ÉTUDES**

*Doc. CA-188-09 : Politique d'évaluation annuelle du directeur des études ou de la directrice des études*

M<sup>me</sup> Audet cède la parole à M<sup>me</sup> Grenon qui avait demandé le point.

M<sup>me</sup> Grenon présente sa demande de revoir le processus d'évaluation du directeur des études afin que les enseignants puissent se prononcer lors de son évaluation annuelle. Elle ajoute qu'il serait important que le directeur des études ait ainsi une rétroaction de la part des enseignants avant son renouvellement de mandat.

Un échange a lieu.

Au sortir de la discussion, M. Lambert propose de mettre au plan de travail 2013-2014 de revoir les politiques d'évaluation dans une réflexion plus large étant donné qu'elles sont liées entre elles. Il lit sa proposition :

Considérant les échanges;

Considérant que la Direction souhaite améliorer ses processus dans une perspective d'amélioration continue,

**Il est proposé par M. Michel Caron, appuyé par M<sup>me</sup> Kim Grimard** de mettre au plan de travail 2013-2014 de revoir la politique d'évaluation des cadres ainsi que les politiques d'évaluation annuelle et de renouvellement des hors-cadres.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 188-CA-08**

**2013-188-13 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT N° 4 RELATIF AUX CONDITIONS  
D'ADMISSION, D'INSCRIPTION ET DE RÉUSSITE À UN PROGRAMME**  
Ce point sera traité à la prochaine réunion du Conseil d'administration.

**2013-188-14 DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 17 AVRIL 2013**

La date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil d'administration aura lieu le mercredi 17 avril 2013.



## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**2013-188-15**

### **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Chantal C. Beaulieu, appuyé par M<sup>me</sup> Sonia Grenon, de lever la séance à 20 h 50.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 188-CA-09**

---

M<sup>me</sup> Thérèse Audet  
Présidente

---

M<sup>me</sup> Jo-Anne Dittmann  
Secrétaire générale