

PVCA 2013-04-17 (189^e)

PROCÈS-VERBAL

De la cent-quatre-vingt-neuvième (189^e) réunion ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby – Haute-Yamaska, tenue le mercredi 17 avril 2013, à 19 heures, en la salle de conférence, local A241.

Membres présents :

- M. Gilles Alarie, parent
- M^{me} Thérèse Audet, présidente, milieu universitaire
- M^{me} Myriam Boucher, étudiante du secteur préuniversitaire
- M. Marc Boyer, personnel enseignant
- M^{me} Nadia Cadorette, parent (arrivée au point 6.2.)
- M. Michel Caron, milieu des entreprises
- M. Jacob Fontaine, étudiant du secteur technique
- M^{me} Marie-Claude Gauthier, diplômée du secteur technique
- M. Sylvain Lambert, directeur général
- M. Alain Lecours, vice-président, diplômé du secteur préuniversitaire
- M^{me} Sonia Lessard, milieu socioéconomique
- M. Daniel Marquis, personnel professionnel
- M. Jean-Yves Matton, directeur des études

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M^{me} Chantal C. Beaulieu, milieu des commissions scolaires
- M^{me} Isabelle Brochu, milieu des entreprises
- M^{me} Sonia Grenon, personnel enseignant
- M^{me} Kim Grimard, personnel de soutien
- M^{me} Lise Montagne, milieu socioéconomique
- M^{me} Véronique Trépanier, partenaire du milieu de travail

Invités :

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

2013-189-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance débute à 19 heures. M^{me} Thérèse Audet souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d'administration.

2013-189-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. CA-189-01 : Projet d'ordre du jour

Il est proposé par M. Gilles Alarie, appuyé par M. Alain Lecours et résolu d'adopter l'ordre du jour.

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour (Doc. CA-189-01)
3. Approbation du procès-verbal du 27 février 2013 (Doc. CA-189-02)
4. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 février 2013
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 17 avril 2013
6. Période d'information
 - 6.1. Suivi à la loi 100 - Plan de réduction de la taille des effectifs
 - 6.2. Compressions budgétaires
 - 6.3. Nom du Cégep
 - 6.4. Développement de programmes
 - 6.5. Formation des infirmières
 - 6.6. Statistiques d'admission (Doc. CA-189-03)
 - 6.7. Soirées d'accueil : 22 et 23 avril 2013
 - 6.8. Stationnement
 - 6.9. Tournoi de golf de la Fondation : 28 mai 2013
7. Calendrier scolaire 2013-2014 (Doc. CA-189-04)
8. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-189-05)
9. Grilles de cours de programmes de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-189-06)
10. Grilles de cours de programmes d'attestation d'études collégiales (AEC) (Doc. CA-189-07)
11. Budget des immobilisations 2013-2014 (Doc. CA-189-08)
12. Adjudication d'un contrat : fenestration et accès au jardin (Doc. CA-189-09)
13. Avis de motion : règlement no 4 relatif aux conditions d'admission, d'inscription et de réussite à un programme
14. Date de la prochaine réunion : 19 juin 2013
15. Levée de l'assemblée

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 189-CA-01**

2013-189-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 27 FÉVRIER 2013

Doc. CA-189-02 : Procès-verbal du 27 février 2013

M^{me} Audet apporte une précision concernant le point 2013-188-01, ouverture de la séance. Au deuxième paragraphe, il aurait dû être écrit : *Elle présente une invitée permanente : M^{me} 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.*

Il est proposé par M^{me} Myriam Boucher, appuyé par M^{me} Marie-Claude Gauthier et résolu d'approuver le procès-verbal du 27 février 2013.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 189-CA-02**

2013-189-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 FÉVRIER 2013

Aucun sujet.

2013-189-05 INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 17 AVRIL 2013

5.1 Vérification des dossiers étudiants par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST)

Les membres ont été informés de la visite du MESRST au Cégep dans la semaine du 10 juin 2013 pour vérifier la conformité des dossiers étudiants.

5.2 Structure organisationnelle du Service de la formation aux adultes et aux entreprises (SFAE)

Des changements ont été apportés à la structure organisationnelle de la formation continue. Les opérations du cheminement et de l'organisation scolaires du secteur adulte sont maintenant intégrées à celles du secteur régulier. Le personnel en lien avec ces opérations relèvera donc de M^{me} Julie Allard, directrice-adjointe à la Direction des études et registraire.

Par ailleurs, M. Alain Thibault devient responsable du développement des affaires du Centre de services aux entreprises (CSE) et de la Fondation.

2013-189-06 PÉRIODE D'INFORMATION

6.1 Suivi à la Loi 100 – Plan de réduction de la taille des effectifs

M^{me} Dittmann informe de la lettre datée du 18 mars 2013 qui confirme que le plan de réduction des effectifs du Cégep respecte les objectifs du ministère.

6.2 Compressions budgétaires

M. Deschênes informe de la réduction de la compression budgétaire pour le réseau collégial qui était initialement établie à vingt et un millions cinq cent mille dollars (21,5 M\$) et qui se chiffrera finalement à seize

millions deux cent mille dollars (16,2 M\$). Pour le Cégep, la compression sera de cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent dollars (199 100, 00 \$).

Le Cégep est tout de même en bonne santé financière étant donné entre autres sa hausse de clientèle.

6.3 Nom du Cégep

M. Lambert partage avec les membres l'orientation prise par la Direction d'enlever *Haute-Yamaska* au nom du Cégep de Granby. Il mentionne quelques raisons motivant le changement de nom : mieux desservir le territoire de Brome-Missisquoi, image renouvelée dans un contexte de changement (plan stratégique, nouveaux personnels et lieux physiques), etc. L'aspect légal sera à vérifier.

6.4 Développement de programmes

M. Lambert partage avec les membres les avancées dans les dossiers des nouveaux programmes :

- Techniques d'éducation à l'enfance (TEE) : Une conseillère pédagogique travaille à temps plein sur le développement du programme. La grille de cours est en élaboration. Nous avons l'expertise à l'interne. Pour ce qui est de la plateforme d'observation, le Cégep a reçu une réponse favorable de la part du CPE La Buissonnière de Waterloo.
- Techniques de génie mécanique (TGM) : Le Cégep avait reçu l'autorisation provisoire pour offrir le programme et il entend déposer une demande d'autorisation permanente. Pour ce faire, il doit présenter le montage financier et démontrer la collaboration avec les partenaires industriels et socioéconomiques du milieu. Une piste est explorée pour s'installer dans le parc industriel de Granby. Une rencontre a eu lieu avec Granby industriel, des industriels ainsi que la Ville de Granby.
- Archives médicales : Il est dans la mire du Cégep d'offrir éventuellement ce programme étant donné l'adéquation formation-emploi et les besoins des centres de santé et de services sociaux (CSSS) de la région. Pour ce faire, les cégeps de la Montérégie devront s'entendre sur le choix d'un cégep qui pourra présenter sa demande au ministère.

6.5 Formation des infirmières

M. Matton résume la problématique reliée à la position de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) qui souhaite que la formation des infirmières passe obligatoirement par l'université.

La Fédération des cégeps quant à elle invoque un droit de pratique différencié. Les cégeps sont même prêts à apporter des modifications à leur programme. Quarante-trois (43) cégeps sur quarante-huit (48) offrent le programme de Soins infirmiers.

M. Matton nomme quelques impacts pouvant être reliés à l'obligation de poursuivre le programme à l'université : études plus chères, plus longues, baisse d'inscriptions dans la technique de Soins infirmiers au cégep, problème de rétention. De plus, le programme technique deviendrait un programme préuniversitaire s'il n'y a plus de droit de pratique après une formation collégiale.

6.6 Statistiques d'admission

Doc. CA-189-03 : Statistiques d'admission

M. Matton présente le tableau des admissions et met en lumière entre autres les trente-huit (38) admissions au premier tour en Techniques d'éducation à l'enfance.

6.7 Soirées d'accueil : 22 et 23 avril 2013

M. Matton présente la formule des soirées d'accueil pour cette deuxième année consécutive.

6.8 Stationnement

La hausse de clientèle occasionne une problématique de stationnement au Cégep. M. Deschênes mentionne que pour y remédier, plusieurs mesures ont été entreprises (gratuité du transport en commun, durée de parcومتر augmentée aux environs du Cégep, etc.).

Un comité technique a aussi été créé par la Ville de Granby et auquel le Cégep participe pour trouver des solutions efficaces.

Le stationnement accessible par la rue St-Antoine sera même transformé en 2014 afin de gagner 30 % de places supplémentaires.

6.9 Tournoi de golf de la Fondation : 28 mai 2013

M. Lambert invite les membres au tournoi de la Fondation qui permet de financer des projets étudiants et d'offrir différentes bourses.

2013-189-07

CALENDRIER SCOLAIRE 2013-2014

Doc. CA-189-04 : Projet de calendrier scolaire 2013-2014

M. Matton précise que le calendrier recommandé par la Commission des études ne respecte pas les balises internes de six (6) jours nécessaires pour les examens regroupés. La semaine de relâche sera quant à elle harmonisée avec la Commission scolaire.

PROPOSITION CA-189-01

CALENDRIER SCOLAIRE 2013-2014

Considérant que le calendrier proposé respecte le Règlement sur les études collégiales;

Considérant les consultations menées;

Considérant la recommandation de la Commission des études,

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est proposé par M. Daniel Marquis, appuyé par M. Michel Caron et résolu :

D'adopter le calendrier scolaire 2013-2014 tel que présenté au document CA-189-04.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 189-CA-03**

2013-189-08 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. CA-189-05 : Recommandation des sanctions de DEC

M. Jean-Yves Matton présente le tableau statistique et confirme que les vingt-deux (22) dossiers de sanction déposés pour recommandation au ministère ont satisfait aux conditions de l'obtention du diplôme.

PROPOSITION CA-189-02 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Il est proposé par M^{me} Myriam Boucher, appuyé par M. Gilles Alarie et résolu d'attester que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2013040901) 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. 189-CA-04**

2013-189-09 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. CA-189-06 : Grilles de cours de programmes de DEC

M. Matton présente les grilles de cours et apporte des précisions sur les modifications qui ont été apportées. Il mentionne notamment la nouvelle grille Tremplin DEC qui remplace les sessions d'accueil et intégration ainsi que de transition. Un échange a lieu.

PROPOSITION CA-189-03 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Il est proposé par M. Gilles Alarie, appuyé par M. Michel Caron et résolu d'adopter les grilles de cours de programmes de diplôme d'études collégiales telles que présentées au document CA-189-06.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 189-CA-05**

2013-189-10 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES DE DIPLOME D'ATTESTATIONS D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Doc. CA-189-07 : Grilles de cours de programmes d'AEC

Des changements ont été apportés à la grille de cours du programme de Techniques de génie mécanique afin de mieux s'arrimer aux besoins de la région. Achetée en 2004, cette grille avait besoin d'être actualisée et étant donné la pénurie importante dans ce secteur, certains critères ont été assouplis. M. Matton donne des exemples.

Un échange a lieu. M. Matton précise que cette AEC s'offre en soirée, ce pour quoi il est possible d'offrir les cours au Centre régional intégré de formation (CRIF).

PROPOSITION CA-189-04 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Il est proposé par M. Daniel Marquis appuyé par M. Jacob Fontaine et résolu d'adopter la grille de cours du programme d'attestation d'études collégiales ELC.1V Techniques de génie mécanique telle que présentée au document CA-189-07.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 189-CA-06**

2013-189-11 BUDGET DES IMMOBILISATIONS 2013-2014

Doc. CA-189-08 : Budget des immobilisations 2013-2014

M. Deschênes débute sa présentation en indiquant que l'opération budgétaire se fait en deux temps afin d'obtenir l'aval du Conseil d'administration pour débiter les travaux de l'été.

Il précise qu'en février, les départements et services ont été invités à consigner leurs besoins. Par la suite, un travail de priorisation en lien avec le plan stratégique a été effectué.

M. Deschênes passe en revue le budget des immobilisations en soulignant les grandes lignes. Un projet d'envergure à réaliser avec ce budget cet été, fenestration et accès au jardin, retient l'attention. Un échange a lieu.

PROPOSITION CA-189-05 BUDGET DES IMMOBILISATIONS 2013-2014

Considérant que le Cégep de Granby – Haute-Yamaska a préparé son budget 2013-2014 en fonction de la norme anticipée pour 2012-2013;

Considérant que certains travaux doivent être entrepris dès la fin de la session d'hiver 2013;

Considérant la recommandation du Comité de budget et de vérification,

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est proposé par M. Alain Lecours, appuyé par M. Gilles Alarie et résolu :

D'adopter le budget des immobilisations 2013-2014 tel que présenté au document CA-189-08;

D'autoriser les dépenses y apparaissant;

D'autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à signer pour et au nom du Cégep de Granby – Haute-Yamaska tous les documents nécessaires aux fins ci-dessus, et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 189-CA-07**

2013-189-12 ADJUDICATION D'UN CONTRAT : FENESTRATION ET ACCÈS AU JARDIN

Doc. CA-189-09 : Proposition

M. Deschênes présente le projet de fenestration et accès au jardin qui conclut les travaux entrepris dans le jardin à l'été 2012. Il présente des échantillons de matériaux qui seront utilisés. Un échange a lieu.

Comme l'ouverture des enveloppes a eu lieu le vendredi 12 avril 2013, M. Deschênes mentionne le nom du plus bas soumissionnaire conforme : Les Constructions Choinière et Frères enr., le montant et lit la proposition.

PROPOSITION CA-189-06 ADJUDICATION D'UN CONTRAT : FENESTRATION ET ACCÈS AU JARDIN

Considérant que le Cégep de Granby – Haute-Yamaska souhaite réaliser des travaux visant à remplacer des fenêtres, des portes et à rénover un corridor donnant accès au jardin qui a été aménagé au cours de l'été 2012;

Considérant que ces travaux viendront améliorer la performance énergétique du bâtiment;

Considérant que ces travaux sont nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui fréquentent notre institution;

Considérant que le Cégep de Granby – Haute-Yamaska souhaite réaliser ces travaux au cours de l'été 2013;

Considérant les plans et devis réalisés par la firme Lussier Architecte;

Considérant que le Cégep de Granby – Haute-Yamaska a procédé à un appel d'offres public pour la réalisation du projet *fenestration et accès au jardin*;

Considérant que le budget des immobilisations adopté par le Conseil d'administration prévoit la réalisation du projet *fenestration et accès au jardin*;

Considérant que ces travaux seront financés avec l'enveloppe budgétaire de réfection et transformation 2013-2014;

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est l'entrepreneur Les Constructions Choinière et Frères enr. dont la soumission déposée s'élève à deux-cent-seize-mille-deux-cent-sept dollars et soixante cents (216 207,60 \$) avant taxes;

Il est proposé par M^{me} Myriam Boucher, appuyé par M. Michel Caron et résolu :

D'accorder à la firme Les Constructions Choinière et Frères enr. le contrat de fenestration et accès au jardin pour un montant de deux-cent-seize-mille-deux-cent-sept dollars et soixante cents (216 207,60 \$) avant taxes;

D'autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à signer pour et au nom du Cégep de Granby – Haute-Yamaska;

D'autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 189-CA-08**

2013-189-13 AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT N^o 4 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION, D'INSCRIPTION ET DE RÉUSSITE À UN PROGRAMME
Le règlement n^o 4 sera présenté à la prochaine réunion du Conseil d'administration.

2013-189-14 DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 19 JUIN 2013
La prochaine réunion ordinaire du Conseil d'administration aura lieu le mercredi 19 juin 2013. M^{me} Audet vérifie auprès des membres si les mardis peuvent convenir pour tenir les réunions pour l'année prochaine. Aucune objection n'est levée.

2013-189-15 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par M^{me} Myriam Boucher, appuyé par M. Gilles Alarie, de lever la séance à 20 h 45.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 189-CA-09**

M^{me} Thérèse Audet
Présidente

M^{me} Jo-Anne Dittmann
Secrétaire générale