

PVCA 2013-06-19 (190^e)

PROCÈS-VERBAL

De la cent-quatre-vingt-dixième (190^e) réunion ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby – Haute-Yamaska, tenue le mercredi 19 juin 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} Chantal C. Beaulieu, milieu des commissions scolaires
- M^{me} Myriam Boucher, étudiante du secteur préuniversitaire (arrivée au point 4)
- M^{me} Isabelle Brochu, milieu des entreprises
- M^{me} Nadia Cadorette, parent
- M. Michel Caron, milieu des entreprises
- M^{me} Sonia Grenon, personnel enseignant
- M. Sylvain Lambert, directeur général
- M. Alain Lecours, vice-président, diplômé du secteur préuniversitaire
- M^{me} Sonia Lessard, milieu socioéconomique
- M. Jean-Yves Matton, directeur des études
- M^{me} Lise Montagne, milieu socioéconomique (arrivée au point 4)
- M^{me} Véronique Trépanier, partenaire du milieu de travail

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M. Marc Boyer, personnel enseignant
- M. Jacob Fontaine, étudiant du secteur technique
- M^{me} Marie-Claude Gauhtier, diplômée du secteur technique
- M^{me} Kim Grimard, personnel de soutien

Poste vacant : Personnel professionnel

Invités :

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION

2013-190-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance débute à 19 heures. M^{me} Thérèse Audet souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d'administration. Elle les informe de la démission de M. Daniel Marquis, personnel professionnel.

Une demande est adressée à la présidente pour connaître les raisons du départ de M. Marquis. Un suivi sera fait à ce sujet.

2013-190-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. CA-190-01 : 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
 - 1.1. M^{me} Audet annonce la démission d'un membre : M. Daniel Marquis, personnel professionnel
2. Adoption de l'ordre du jour (Doc. CA-190-01)
3. Approbation du procès-verbal du 17 avril 2013 (Doc. CA-190-02)
4. Affaires découlant du procès-verbal du 17 avril 2013
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 19 juin 2013
6. Période d'information
 - 6.1. Journée institutionnelle : 22 août 2013
 - 6.2. Bilans
 - 6.2.1. Soirées d'accueil : 22 et 23 avril 2013
 - 6.2.2. Tournoi de golf de la Fondation : 28 mai 2013
 - 6.3. Déroulement des travaux
 - 6.4. Formation des infirmières
 - 6.5. Programme d'Arts et lettres
 - 6.6. Demande de programmes
 - 6.7. Migration des systèmes administratifs
 - 6.8. Évaluation de l'efficacité des systèmes d'assurance qualité des collèges québécois - Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CÉEC)
7. Nomination à la Commission des études pour l'année 2013-2014 (Doc. CA-190-03)
8. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-190-04)
9. Grilles de cours de programmes de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-190-05)
10. Bilan du plan d'action 2012-2013 (Doc. CA-190-06)
11. Budget de fonctionnement 2013-2014 (Doc. CA-190-07)
12. Organigramme (Doc. CA-190-08)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

13. Règlement no 4 relatif aux conditions d'admission, d'inscription et de réussite à un programme (Doc. CA-190-09)
14. Calendrier des réunions du Conseil d'administration 2013-2014 (Doc. CA-190-10)
15. Changement de nom (Doc. CA-190-11)
16. Élections
 - 16.1. Président (e) du Conseil d'administration
 - 16.2. Vice-président (e) du Conseil d'administration
 - 16.3. Comité exécutif (2 membres)
 - 16.4. Comité de budget et de vérification (2 membres)
17. Date de la prochaine réunion : 24 septembre 2013
18. Levée de l'assemblée

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 190-CA-01**

2013-190-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 AVRIL 2013

Doc. CA-190-02 : Procès-verbal du 17 avril 2013

Il est proposé par M. Gilles Alarie, appuyé par M. Alain Lecours et résolu d'approuver le procès-verbal du 17 avril 2013.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 190-CA-02**

2013-190-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 AVRIL 2013

Techniques d'éducation à l'enfance (TEE)

M. Lambert informe de l'avancée du dossier et de sa rencontre avec la directrice du CPE Buissonnière, M^{me} Marie-Pier Hébert, concernant le laboratoire d'observation.

La demande de places supplémentaires qui permettrait le laboratoire d'observation pour TEE a été acheminée au Ministère de la Famille grâce au travail de collaboration du directeur-adjoint responsable des programmes et de la conseillère pédagogique dédiée à ce dossier.

À la demande de M^{me} Hébert du CPE, M. Lambert invite les membres à la discrétion tant que nous n'aurons pas reçu de nouvelles de la part du Ministère.

2013-190-05 INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 19 JUIN 2013

Le Comité exécutif a été mis au fait de la Loi sur les contrats des organismes publics en lien avec les applications de gestion administrative. Les membres

ont aussi été informés de la possibilité d'un institut technologique pour accueillir le programme de Techniques de génie mécanique.

Le Comité exécutif a octroyé un contrat concernant l'optimisation des processus de gestion du Bureau de direction.

2013-190-06

PÉRIODE D'INFORMATION

6.1 Journée institutionnelle : 22 août 2012

La journée institutionnelle du mois d'août aura pour but d'accueillir les nouveaux membres du personnel ainsi que tous les personnels. Un conférencier sera invité et un cocktail sera servi en fin de journée.

6.2 Bilans

6.2.1. Soirées d'accueil : 22 et 23 avril 2013

Le bilan des soirées d'accueil est très positif. Six cent quarante (640) nouveaux étudiants se sont présentés lors des soirées. Le taux de satisfaction est de plus de 90 % chez les étudiants et les parents.

6.2.2. Tournoi de golf de la Fondation : 28 mai 2013

Le tournoi a permis de récolter dix mille (10 000 \$) dollars pour la Fondation.

6.3 Déroulement des travaux

M. Deschênes dresse le portrait des travaux en cours qui dans l'ensemble se déroulent bien malgré la grève et l'absence pour invalidité de son adjoint aux Ressources matérielles. Il mentionne que l'enveloppe globale du budget sera respectée.

En ce qui concerne les travaux de la salle Mc Luhan, M. Deschênes précise de quelles façons le Cégep, après analyse des besoins de sa clientèle, entend offrir le même service et même le bonifier.

6.4 Formation des infirmières

M. Matton informe les membres de la récente sortie conjointe de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et la Fédération des cégeps qui réclament le maintien du droit de pratique des techniciennes et des techniciens formés au cégep en Soins infirmiers en opposition avec l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec (OIIQ), qui demande que le BAC soit obligatoire pour exercer la profession infirmière.

M. Matton précise que le gouvernement statuera à l'automne sur la situation. Il semblerait que le gouvernement tendrait maintenant davantage vers la position de la Fédération des cégeps.

6.5 Arts et lettres

En lien avec le plan stratégique, le programme Arts et lettres s'est doté d'un plan TIC. M. Matton présente brièvement le sujet et félicite les enseignants et la conseillère pédagogique qui ont mené à bien les travaux. Un projet pilote débutera à l'automne 2013.

D'autre part, en 2015, le programme devra obligatoirement changer de nom pour Culture et communication. M. Matton explique brièvement la polémique entourant ce changement.

6.6 Demande de programmes

M. Lambert informe les membres qu'une nouvelle demande d'autorisation de programme a été acheminée au ministère pour Techniques de génie mécanique. La demande fait état des moyens que le Cégep prévoit pour diminuer le coût d'implantation, notamment en créant des partenariats avec le milieu. À l'aide des travaux effectués par l'Organisation scolaire, le Cégep a pu faire la démonstration de ses besoins en espace pour accueillir le nouveau programme. Diverses pistes de solution sont envisagées.

Par ailleurs, le Cégep a déposé une demande de hausse de son devis scolaire en actualisant le nombre d'étudiants dans ses différents programmes.

6.7 Migration des systèmes administratifs

M. Deschênes informe de la migration de toutes les applications des finances et des ressources matérielles. Il souligne que la migration s'est faite à coût zéro et félicite M^{me} Nadia Couture pour avoir si bien mené le dossier d'implantation du logiciel d'approvisionnement.

6.8 Évaluation de l'efficacité des systèmes d'assurance qualité des collèges québécois - Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CÉEC)

M. Lambert explique le rôle de la CEEC et les travaux qui seront demandés au Cégep dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité des systèmes d'assurance qualité des collèges québécois.

Le Cégep a demandé à la CEEC de reporter cette démarche obligatoire étant donné son plan de travail déjà chargé pour 2012-2013. Le Cégep aurait à engager un conseiller pédagogique pour réaliser les travaux demandés, ce qui n'est pas souhaitable dans le contexte des compressions budgétaires.

2013-190-07 NOMINATION À LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2013-2014

Doc. CA-190-03 : Nomination à la Commission des études

M. Matton présente les membres de la Commission des études. Il précise que les étudiants ne sont pas encore nommés à cette période de l'année.

PROPOSITION CA-190-01 NOMINATION À LA COMMISSION DES ÉTUDES

Il est proposé par M. Gilles Alarie, appuyé par M^{me} Isabelle Brochu et résolu de nommer les personnes dont les noms apparaissent au document CA-190-03 comme membres de la Commission des études pour l'année 2013-2014.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 190-CA-03**

**2013-190-08 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES
COLLÉGIALES (DEC)**

Doc. CA-190-04 : Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC)

M. Jean-Yves Matton présente le tableau statistique et confirme que les quarante-trois (43) dossiers de sanction déposés pour recommandation au Ministère ont satisfait aux conditions de l'obtention du diplôme.

**PROPOSITION CA-190-02
RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES
(DEC)**

Il est proposé par M^{me} Chantal C. Beaulieu, appuyé par M^{me} Véronique Trépanier et résolu d'attester que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2013061001) 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. 190-CA-04**

**2013-190-09 GRILLE DE COURS DE PROGRAMMES DE DIPLÔME D'ÉTUDES
COLLÉGIALES (DEC)**

Doc. CA-190-05 : Grille de cours de programme de diplôme d'études collégiales (DEC)

M. Matton présente la grille de cours et apporte une précision : à la cinquième session, la note (1) aurait du se lire : *cours intensif (6 semaines en début de session pour permettre la tenue d'un stage de 10 semaines)*.

**PROPOSITION CA-190-03
GRILLE DE COURS DE PROGRAMME DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES
(DEC)**

Il est proposé par M^{me} Myriam Boucher, appuyé par M. Gilles Alarie et résolu d'adopter la grille de cours du programme de diplôme d'études collégiales 322.A0 Techniques d'éducation à l'enfance telle que présentée au document CA-190-05.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 190-CA-05**

2013-190-10 BILAN DU PLAN D'ACTION 2012-2013

Doc. CA-190-06 : Bilan du plan d'action 2012-2013

M. Sylvain Lambert présente le bilan du plan d'action 2012-2013. Il mentionne que ces dossiers s'ajoutent à ceux du quotidien. Il informe des absences

durant l'année et s'attarde aux dossiers qui sont reportés ou annulés et en explique les raisons. Il lève son chapeau à toute l'équipe pour avoir réalisé le plan d'action à près de 90 % dans un contexte de compressions budgétaires.

Il est proposé par M^{me} Lise Montagne, appuyé par M. Gilles Alarie et résolu d'adopter le bilan du plan d'action 2012-2013.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 190-CA-06**

2013-190-11 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013-2014

Doc. CA-190-07 : Budget de fonctionnement 2013-2014

M. François Deschênes explique le processus et la priorisation des besoins concernant le budget de fonctionnement. Il commence la présentation avec le modèle de financement du réseau collégial. Il mentionne que le budget se divise en trois parties et qu'il est équilibré pour les trois secteurs. Les membres passent donc en revue les montants prévus au budget de fonctionnement de l'enseignement régulier. Un échange a lieu.

En ce qui concerne l'accompagnement de certains départements par des ressources externes, il est demandé pour la prochaine réunion, de connaître s'il y a une hausse d'embauche dans ce secteur.

M. Deschênes présente également les budgets du Service de formation aux adultes et du Centre de services aux entreprises (CSE).

**PROPOSITION CA-190-04
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2013-2014**

Considérant les confirmations ministérielles relatives au budget de fonctionnement 2013-2014;

Considérant que le Cégep de Granby – Haute-Yamaska a préparé son budget de fonctionnement 2013-2014 en fonction des normes établies et des informations disponibles à ce jour;

Considérant la recommandation du Comité de budget et de vérification,

Il est proposé par M. Alain Lecours, appuyé par M^{me} Isabelle Brochu et résolu :

D'adopter comme il a été présenté au document CA-190-07, l'ensemble du budget de fonctionnement du Cégep de Granby – Haute-Yamaska pour l'année 2013-2014 et d'autoriser les dépenses y apparaissant;

Que le directeur général et le directeur des services administratifs soient et sont par les présentes autorisés à signer, pour et au nom du Cégep de Granby – Haute-Yamaska, tous les documents nécessaires aux fins ci-dessus, à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires, ainsi qu'à poser tous gestes utiles pour parfaire les buts et instructions de la présente résolution;

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Qu'advenant tout changement et nouvelle règle ministérielle pouvant occasionner des modifications importantes au budget pour l'année 2013-2014, ce dernier sera alors déposé à nouveau au Conseil d'administration pour adoption.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 190-CA-07

2013-190-12 ORGANIGRAMME

Doc. CA-190-08 : Organigramme

Il est proposé par M^{me} Chantal C. Beaulieu, appuyé par M. Gilles Alarie et résolu d'approuver l'organigramme.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 190-CA-08

2013-190-13 RÈGLEMENT N^o 4 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION, D'INSCRIPTION ET DE RÉUSSITE À UN PROGRAMME

Doc. CA-190-09 : Règlement no 4 relatif aux conditions d'admission, d'inscription et de réussite à un programme

Il est proposé par M^{me} Myriam Boucher, appuyé par M. Gilles Alarie et résolu d'approuver le règlement n^o 4 relatif aux conditions d'admission, d'inscription et de réussite à un programme.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 190-CA-09

2013-190-14 CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2013-2014

Doc. CA-190-10 : Calendrier des réunions du Conseil d'administration 2013-2014

M^{me} Audet présente le calendrier des réunions. Un échange a lieu. Il est convenu de changer les rencontres des mardis pour les mercredis afin d'éviter un conflit d'horaire récurrent pour un des administrateurs.

Il est proposé par M. Gilles Alarie, appuyé par M^{me} Véronique Trépanier et résolu d'adopter le calendrier des réunions pour l'année 2013-2014.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 190-CA-10

2013-190-15 CHANGEMENT DE NOM

Doc. CA-190-11 : Proposition

M. Lambert présente le contexte du changement de nom du Cégep. Il est convenu d'inscrire *de changer de nom* dans la première phrase de la proposition à la place *d'enlever Haute-Yamaska à son nom*.

PROPOSITION CA-190-05 CHANGEMENT DE NOM

Considérant que la Direction du Cégep de Granby – Haute-Yamaska envisage de changer de nom;

Considérant les raisons qui motivent ce changement :

- les questionnements des industriels de Brome-Missisquoi quant à notre dénomination alors qu'il y a de grandes possibilités de développement de ce côté;
- la préoccupation du milieu politique de Brome-Missisquoi quant à notre appartenance;
- la volonté d'un rayonnement suprarégional;
- l'image renouvelée dans un contexte de changement qui marque notre évolution;
- l'argument marketing;
- la conjoncture favorable puisque l'affichage est à revoir,

Considérant que la Direction du Cégep de Granby – Haute-Yamaska est préoccupée par les coûts que peuvent représenter un changement de nom dans un contexte de compressions budgétaires;

Considérant que le Cégep de Granby – Haute-Yamaska souhaite valider auprès de la communauté collégiale, mais aussi culturelle, politique et socio-économique la plus value d'un tel changement;

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

De démarrer une consultation afin de statuer en ce qui concerne la pertinence de changer de nom.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 190-CA-11**

2013-190-16

ÉLECTIONS

M^{me} Dittmann explique la procédure aux membres.

16.1 Président (e) du Conseil d'administration

M. Alain Lecours propose la candidature de M^{me} Thérèse Audet.

M^{me} Audet accepte et précise sa fin de mandat prochaine aux membres. Il n'y a pas d'autre candidature.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 190-CA-12**

16.2 Vice-président (e) du Conseil d'administration

M^{me} Sonia Lessard propose la candidature de M. Michel Caron qui lui avait confirmé son intérêt. Il n'y a pas d'autre candidature.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 190-CA-13

16.3 Comité exécutif (2 membres)

M^{me} Thérèse Audet propose la candidature de M^{me} Sonia Lessard.
M^{me} Lessard accepte.

M. Sylvain Lambert propose la candidature de M^{me} Véronique Trépanier.
M^{me} Trépanier accepte.

Il n'y a pas d'autre candidature.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 190-CA-14

16.4 Comité de budget et de vérification (2 membres)

M. Sylvain Lambert propose la candidature de M^{me} Véronique Trépanier.
M^{me} Trépanier accepte.

M^{me} Thérèse Audet propose la candidature de M^{me} Sonia Lessard.
M^{me} Lessard accepte.

Il n'y a pas d'autre candidature.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 190-CA-15

2013-190-17 DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 24 SEPTEMBRE 2013

La date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil d'administration aura finalement lieu le mercredi 25 septembre 2013.

2013-190-18 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par M^{me} Myriam Boucher, appuyé par M. Gilles Alarie, de lever la séance à 20 h 54.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 190-CA-16

M^{me} Thérèse Audet
Présidente

M^{me} Jo-Anne Dittmann
Secrétaire générale