

## PVCA 2013-11-27 (192<sup>e</sup>)

### PROCÈS-VERBAL

De la cent-quatre-vingt-douzième (192<sup>e</sup>) réunion ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby – Haute-Yamaska, tenue le mercredi 27 novembre 2013, à 19 heures, en la salle de conférence, local A241.

---

#### Membres présents :

- M<sup>me</sup> Chantal C. Beaulieu, milieu des commissions scolaires
- M<sup>me</sup> Myriam Boucher, étudiante du secteur préuniversitaire
- M. Marc Boyer, personnel enseignant
- M<sup>me</sup> Katherine Breton, personnel professionnel
- M<sup>me</sup> Isabelle Brochu, milieu des entreprises
- M. Michel Caron, vice-président, milieu des entreprises
- M<sup>me</sup> Nathalie Désourdy, parent
- M. Jacob Fontaine, étudiant du secteur technique
- M<sup>me</sup> Hélène M. Goyette, parent
- M<sup>me</sup> Sonia Grenon, personnel enseignant
- M. Sylvain Lambert, directeur général
- M. Alain Lecours, diplômé du secteur préuniversitaire
- M. Jean-Yves Matton, directeur des études
- M<sup>me</sup> Véronique Trépanier, partenaire du milieu de travail

#### IL Y A QUORUM

#### Membres absents :

- M<sup>me</sup> Thérèse Audet, présidente, milieu universitaire
- M<sup>me</sup> Marie-Claude Gauthier, diplômée du secteur technique
- M<sup>me</sup> Kim Grimard, personnel de soutien
- M<sup>me</sup> Sonia Lessard, milieu socioéconomique
- M<sup>me</sup> Lise Montagne, milieu socioéconomique

#### Invités :

- M. François Chaput, président du Syndicat des enseignantes et des enseignants
- M<sup>me</sup> Amélie Loiselle, auditrice indépendante pour la firme comptable Brosseau Côté Godin, comptables professionnels agréés inc.
- M. François Deschênes, directeur des Services administratifs
- M. André St-Pierre, directeur du Service informatique
- M<sup>me</sup> Lucie Deslandes, secrétaire de direction à la Direction générale

#### Invitée absente :

- M<sup>me</sup> Jo-Anne Dittmann, directrice par intérim des Ressources humaines et affaires corporatives et secrétaire générale

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

## 2013-192-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance débute à 19 heures. M. Michel Caron souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d'administration. Il présente les deux nouveaux membres, M<sup>mes</sup> Nathalie Désourdy et Hélène M. Goyette, parents et souligne le départ de M<sup>me</sup> Chantal C. Beaulieu ainsi que de M. Gilles Alarie.

## 2013-192-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

*Doc. CA-192-01 : Projet d'ordre du jour*

M. Caron indique aux membres le changement au point n° 13 dans le projet d'ordre du jour. *Grilles de cours de programmes d'AEC* devrait se lire *Grille de cheminement Tremplin DEC (Formation pour clientèle immigrante et allophone)*.

Il est proposé par M. Alain Lecours, appuyé par M<sup>me</sup> Véronique Trépanier et résolu d'adopter l'ordre du jour modifié tel qu'il apparaît ci-après.

1. Ouverture de la séance
  - 1.1. Monsieur Caron présente deux nouveaux membres :
    - M<sup>me</sup> Nathalie Désourdy, parent
    - M<sup>me</sup> Hélène M. Goyette, parent
  - 1.2. Monsieur Caron souligne les membres sortants:
    - M. Gilles Alarie, parent
    - M<sup>me</sup> Chantal C. Beaulieu, milieu des commissions scolaires
2. Adoption de l'ordre du jour (Doc. CA-192-01)
3. Dossier concernant des relations de travail entre la Direction et le Syndicat des enseignantes et des enseignants
4. Approbation du rapport financier annuel, année 2012-2013 (Doc. CA-192-02)
5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2013 (Doc. CA-192-03)
6. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2013
7. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 27 novembre 2013
8. Période d'information
  - 8.1. Mise en valeur de nos programmes
  - 8.2. Génie mécanique
  - 8.3. Fondation : loterie voyages 2014
  - 8.4. École nationale de la chanson (ÉNC)
  - 8.5. 45e anniversaire du Cégep : Cahier spécial de la Voix de l'Est
  - 8.6. Collation solennelle des grades : 20 octobre 2013
  - 8.7. Portes ouvertes : 23 octobre 2013
  - 8.8. Journée institutionnelle : 16 janvier 2014
  - 8.9. Stationnement

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

- 8.10. Loi sur les contrats des organismes publics versus les applications de gestion administrative
9. Auditeur indépendant : mandat 2013-2018 et nomination de l'auditeur indépendant pour l'année 2013-2014 (Doc. CA-192-04)
10. Vérification des absences d'empêchements des étudiants et étudiantes en Éducation à l'enfance (AEC et DEC) (Doc. CA-192-05)
11. Nomination à la Commission des études pour l'année 2013-2014 (Doc. CA-192-06)
12. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-192-07)
13. Grille de cheminement Tremplin DEC (Formation pour clientèle immigrante et allophone) (Doc. CA-192-08)
14. Prévisions de l'effectif étudiant 2014-2015 (Doc. CA-192-09)
15. Soins infirmiers (Doc. CA-192-10)
16. Rapport annuel 2012-2013 (Doc. CA-192-11)
17. Actualisation du Plan stratégique (Doc. CA-192-12)
18. Changement de nom (Doc. CA-192-13)
19. Lettre de démission de M. Daniel Marquis
20. Élections
  - 20.1. Président (e) du Conseil d'administration
21. Avis de motion du règlement no 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)
22. Date de la prochaine réunion : 26 février 2014
23. Levée de l'assemblée

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 192-CA-01**

**2013-192-03** *Sortie de M<sup>me</sup> Amélie Loiselle et de M. Marc Boyer*  
**DOSSIER CONCERNANT DES RELATIONS DE TRAVAIL ENTRE LA DIRECTION ET LE SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS**  
M. Caron demande le huis clos pour ce point. M. François Chaput est invité à prendre la parole puis à quitter la réunion. Un échange a lieu.

**2013-192-04** *Retour de M<sup>me</sup> Amélie Loiselle et de M. Marc Boyer*  
**APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL, ANNÉE 2012-2013**  
*Doc. CA-192-02 : Rapport financier annuel 2012-2013*

M. Deschênes donne la parole à M<sup>me</sup> Amélie Loiselle, auditrice indépendante pour la firme comptable Brosseau Côté Godin, comptables professionnels agréés inc. M<sup>me</sup> Loiselle explique le travail effectué par la firme et conclue que le rapport est exempt d'anomalies significatives.

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. François Deschênes attire l'attention des membres sur la nouvelle forme du rapport financier. Il en résume les grandes lignes et présente un sommaire sur écran. Il est convenu de faire parvenir le document synthèse aux membres et de le joindre à l'envoi du rapport financier annuel l'an prochain.

Un échange a lieu, notamment en ce qui concerne les sommes dépensées pour le Centre d'aide en français (CAF).

M. Deschênes indique que le comité de budget et de vérification recommande l'adoption du rapport financier annuel, année 2012-2013 et lit la proposition.

### **PROPOSITION CA-192-01 RAPPORT FINANCIER ANNUEL, ANNÉE 2012-2013**

Considérant le dépôt du rapport financier annuel pour examen et adoption par les membres du Conseil d'administration;

Considérant la recommandation du Comité de budget et de vérification,

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Chantal C. Beaulieu, appuyé par M<sup>me</sup> Véronique Trépanier et résolu d'adopter pour l'exercice financier 2012-2013 :**

- Le rapport financier annuel, incluant les notes complémentaires;
- Le questionnaire à l'intention de l'auditeur indépendant;
- Les résultats d'application de procédures d'audit spécifiées portant sur les données de l'effectif scolaire;
- Les résultats d'application de procédures d'audit spécifiées portant sur les données compilées au fichier « 2012-2013.ENERCÉGEP ».

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 192-CA-02**

### **2013-192-05 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 SEPTEMBRE 2013**

*Doc. CA-192-03 : Procès-verbal du 25 septembre 2013*

Il est proposé par M. Marc Boyer, appuyé par M<sup>me</sup> Myriam Boucher et résolu d'approuver le procès-verbal du 25 septembre 2013.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 192-CA-03**

### **2013-192-06 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 SEPTEMBRE 2013**

**2013-191-14 Appui aux enseignants dans la mésentente avec le Conseil du trésor concernant leur salaire**

M. Lambert mentionne que la résolution a été acheminée au Service des ressources humaines de la Fédération des cégeps.

### 2013-192-07      **INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 27 NOVEMBRE 2013**

Le Comité exécutif a été informé de l'absence de la directrice par intérim des Ressources humaines et des affaires corporatives et a octroyé un contrat de services professionnels pour l'aménagement des locaux de Techniques d'éducation à l'enfance.

### 2013-192-08      **PÉRIODE D'INFORMATION**

#### **8.1 Mise en valeur de nos programmes**

M. Matton témoigne de la vitalité des départements au Cégep. Il dresse un portrait des réalisations de l'automne et des projets à venir à la session d'hiver. Il invite les membres à prendre connaissance des capsules vidéos, réalisées par le Cégep, disponibles sur le blogue *Carnets pédagogiques*.

#### **8.2 Génie mécanique**

M. Lambert se dit optimiste quant à l'obtention du programme de Techniques de génie mécanique et informe les membres des dernières avancées dans ce dossier, notamment des récentes discussions avec le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) concernant les budgets des équipements et les solutions immobilières. La qualité du dossier, l'implication des partenaires industriels, les appuis de la Ville de Granby et du député local sont des éléments importants qui permettent au dossier de cheminer.

#### **8.3 Fondation : loterie voyages 2014**

Les membres sont invités à participer à la loterie voyages de la Fondation du Cégep.

#### **8.4 École nationale de la chanson (ÉNC)**

M. Lambert présente la situation de l'École nationale de la chanson (ÉNC). Plusieurs démarches de financement sont en cours. Il mentionne que la corporation est en voie d'être relancée et nomme les personnalités qui ont accepté de faire partie du futur Conseil d'administration.

Par ailleurs, les lieux physiques où loge l'ÉNC ont été refaits. L'ÉNC compte faire sentir sa présence dans le cadre de son quinzième anniversaire.

#### **8.5 45<sup>e</sup> anniversaire du Cégep : Cahier spécial de la Voix de l'Est**

Les membres prennent connaissance du cahier spécial fait par la Voix de l'Est dans le cadre du 45<sup>e</sup> anniversaire du Cégep.

#### **8.6 Collation solennelle des grades : 20 octobre 2013**

Lors de la cérémonie du 20 octobre dernier, qui se déroulait au Palace, près de cent cinquante diplômés sont venus chercher leur diplôme en présence de leurs enseignants, de membres de la Direction et d'invités

d'honneur. M. Robert Léger, diplômé d'honneur, a livré un témoignage inspirant.

M. Lambert informe les membres que l'an prochain, l'événement se tiendra au Cégep.

### **8.7 Portes ouvertes : 23 octobre 2013**

M. Matton rend compte des portes ouvertes au Cégep qui fut un succès le jour, mais qui a connu une baisse d'achalandage en soirée. La Direction des études se penche sur la question pour assurer le succès de l'activité l'an prochain.

### **8.8 Journée institutionnelle : 16 janvier 2014**

La journée institutionnelle de janvier devrait avoir pour thématique le code de civilité.

### **8.9 Stationnement**

Comme le manque de stationnement s'est accru avec la hausse de clientèle, M. Deschênes informe des solutions qui ont été apportées en collaboration avec la Ville. Un problème de sécurité lié au manque de visibilité a tout de même été signalé à la Ville en lien avec la nouvelle réglementation sur la rue St-Jacques.

Un ajout de soixante cases de stationnement sur la rue Cowie, près du cimetière, à moins de cinq cents mètres du Cégep devrait permettre à la Direction de mettre fin à la location avec Olymbec (stationnement rue St-Antoine).

La Direction des services administratifs souhaite harmoniser le stationnement accessible par la rue St-Antoine avec celui de l'Église Notre-Dame lors de la reconfiguration. Des pourparlers avec la Ville ont lieu.

### **8.10 Loi sur les contrats des organismes publics versus les applications de gestion administrative**

M. Deschênes explique que le Cégep est assujéti à la loi sur les contrats des organismes publics et rencontre une problématique liée à la fin du contrat de ses applications de gestion administrative.

Le Cégep a migré ses systèmes administratifs durant l'année scolaire 2012-2013 et pour être conforme à la loi, il devrait aller en appel d'offres à la fin du contrat, le 30 juin 2014. M. Deschênes précise qu'il serait incohérent pour le Cégep d'aller en appel d'offres public compte tenu de l'ampleur des travaux et de la perte significative en termes de coûts d'impacts et de temps.

Cette problématique n'est pas propre au Cégep de Granby – Haute-Yamaska, mais plutôt à l'ensemble du réseau collégial. Les directeurs généraux des cégeps feront des représentations.

**2013-192-09      AUDITEUR INDÉPENDANT : MANDAT 2013-2018 ET NOMINATION DE  
L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L'ANNÉE 2013-2014**  
*Doc. CA-192-04 : Proposition*

Trois firmes ont soumissionné pour le mandat d'auditeur indépendant. M. Deschênes mentionne la baisse du tarif de la firme retenue par rapport à ce que le Cégep payait et lit la proposition.

**PROPOSITION CA-192-02  
AUDITEUR INDÉPENDANT : MANDAT 2013-2018 ET NOMINATION DE  
L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L'ANNÉE 2013-2014**

Considérant le règlement n°12 relatif aux contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction adopté par le Conseil d'administration;

Considérant l'appel d'offres *qualité-prix* réalisé au cours des dernières semaines;

Considérant que la firme comptable *Deloitte* a le prix ajusté le plus bas aux fins d'adjudication;

Considérant la recommandation du Comité de sélection;

Considérant la recommandation du Comité de budget et de vérification;

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Sonia Grenon, appuyé par M<sup>me</sup> Myriam Boucher et  
résolu :**

D'octroyer le mandat de vérification à la firme comptable *Deloitte* pour l'année 2013-2014, au montant de treize-mille-neuf-cent-soixante-quinze (13 975 \$) dollars avant taxes; lequel mandat pourra être renouvelé annuellement pour quatre (4) autres années dans le respect des règles d'indexation prévues au document d'appel d'offres,

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. 192-CA-04**

**2013-192-10      VÉRIFICATION DES ABSENCES D'EMPÊCHEMENTS DES ÉTUDIANTS  
ET ÉTUDIANTES EN ÉDUCATION À L'ENFANCE (AEC ET DEC)**  
*Doc. CA-192-05 : Proposition*

M. Matton explique que le Ministère de la Famille exige, pour ses milieux de stage, que les mesures d'absences d'empêchements s'appliquent aux étudiants de Techniques d'éducation à l'enfance.

**PROPOSITION CA-192-03  
VÉRIFICATION DES ABSENCES D'EMPÊCHEMENTS DES ÉTUDIANTS ET  
ÉTUDIANTES EN ÉDUCATION À L'ENFANCE (AEC ET DEC)**

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Considérant que les milieux de stage relevant du Ministère de la Famille exigent que chaque stagiaire de Techniques d'éducation à l'enfance (TEE) du secteur régulier et de la formation continue présente son attestation d'absence d'empêchement;

Considérant que, pour permettre aux étudiants de compléter leur attestation d'absence d'empêchement, le Cégep doit d'abord signer le protocole *d'entente sur le filtrage des candidats(e)s appelé(e)s à œuvrer auprès des personnes vulnérables*;

Considérant qu'afin de procéder à la signature du protocole *d'entente sur le filtrage des candidats(e)s appelé(e)s à œuvrer auprès des personnes vulnérables*, le Service de Police de la Ville de Granby a besoin d'une résolution du Conseil d'administration approuvant ce protocole d'entente et nommant le signataire dudit protocole;

Considérant que le Cégep doit aussi désigner le nom de la personne responsable autorisée à compléter et signer les demandes de filtrage de même qu'un substitut;

Considérant la résolution 183-CA-09 autorisant M. Sylvain Lambert, directeur général, à signer tout contrat, autre document ainsi que chèques, traites, ordres de paiement d'argent et autres documents commerciaux,

**Il est proposé par M. Alain Lecours, appuyé par M<sup>me</sup> Hélène M. Goyette et résolu :**

De conclure auprès du Service de police de la ville de Granby une entente pour le filtrage des candidat(e)s appelé(e)s à œuvrer auprès des personnes vulnérables,

De désigner :

- M. Sylvain Lambert, directeur général, comme représentant du Cégep pour signer le protocole d'entente;
- M<sup>me</sup> Emmanuelle Prince, conseillère pédagogique et coordonnatrice du département de TEE, comme personne responsable;
- M<sup>me</sup> Rachèle St-Laurent, conseillère pédagogique au Service de formation aux adultes (SFA), comme substitut.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 192-CA-05**

### **2013-192-11 NOMINATION À LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2013-2014**

*Doc. CA-192-06 : Nomination à la Commission des études*

M. Matton nomme l'étudiant du secteur technique qui a été désigné par l'Association étudiante et qui s'est ajouté à la liste des membres.

Pour répondre à une demande, il explique ce qu'est la Commission des études.

**PROPOSITION CA-192-04  
NOMINATION À LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2013-2014**



## CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Chantal C. Beaulieu, appuyé par M. Marc Boyer et résolu** de nommer les personnes dont les noms apparaissent au document CA-192-06 comme membres de la Commission des études pour l'année 2013-2014.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 192-CA-06**

### **2013-192-12 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

*Doc. CA-192-07 : Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales*

M. Jean-Yves Matton présente le tableau statistique et confirme que les vingt et un (21) dossiers de sanction déposés pour recommandation au Ministère ont satisfait aux conditions de l'obtention du diplôme.

### **PROPOSITION CA-192-05 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Sonia Grenon, appuyé par M<sup>me</sup> Véronique Trépanier et résolu** d'attester que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2013111501) 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. 192-CA-07**

### **2013-192-13 GRILLE DE CHEMINEMENT TREMPLIN DEC (FORMATION POUR CLIENTÈLE IMMIGRANTE ET ALLOPHONE)**

*Doc. CA-192-08 : Grille de cheminement tremplin DEC (formation pour clientèle immigrante et allophone)*

M. Matton présente la grille de Cheminement tremplin DEC pour la clientèle immigrante et allophone qui obtient l'appui de Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY). Un échange a lieu.

### **PROPOSITION CA-192-06 modifiée séance tenante GRILLE DE CHEMINEMENT TREMPLIN DEC (Formation pour clientèle immigrante et allophone)**

**Il est proposé par M. Marc Boyer, appuyé par M<sup>me</sup> Isabelle Brochu et résolu** d'adopter la grille de Cheminement Tremplin DEC - 081.06 (formation pour clientèle immigrante et allophone; mise à niveau en français, en informatique et exploration professionnelle) telle que présentée au document CA-192-08.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 192-CA-08**

### 2013-192-14 PRÉVISIONS DE L'EFFECTIF ÉTUDIANT 2014-2015

*Doc. CA-192-09 : Prévisions de l'effectif étudiant 2014-2015*

M. Jean-Yves Matton explique aux membres comment le Service de l'organisation scolaire effectue les prévisions de l'effectif étudiant 2014-2015.

#### PROPOSITION CA-192-07 PRÉVISIONS DE L'EFFECTIF ÉTUDIANT 2014-2015

**Il est proposé par M. Alain Lecours, appuyé par M<sup>me</sup> Hélène M. Goyette d'adopter** telles que réparties au document CA-192-09, les prévisions de l'effectif étudiant à l'enseignement régulier pour l'année 2014-2015 dont le total se chiffre à deux-mille-cinquante-cinq (2055).

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 192-CA-09**

### 2013-192-15 SOINS INFIRMIERS

*Doc. CA-192-10 : Proposition*

M. Sylvain Lambert rappelle la position ferme de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) qui réclame le baccalauréat obligatoire comme norme d'entrée à la profession d'infirmière. Il informe qu'un comité interministériel a été mis sur pied pour évaluer le dossier. La proposition qui suit vient de la Fédération des cégeps et défend le maintien du DEC.

#### PROPOSITION CA-192-08 SOINS INFIRMIERS

Considérant qu'un groupe de travail interministériel a été mis sur pied afin d'étudier le niveau de formation requis à la profession d'infirmière dans le réseau de la santé et des services sociaux, de même que les impacts liés à un rehaussement de la qualification comme norme d'entrée à la profession;

Considérant que l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) réclame le baccalauréat obligatoire comme norme d'entrée à la profession d'infirmière;

Considérant que la formation collégiale suivie par les techniciennes en soins infirmiers leur permet d'assurer le maximum de qualité de soins dans les services de santé et les services sociaux;

Considérant qu'il faut utiliser l'expertise des réseaux d'enseignement de la façon la plus efficace et efficiente possible;

Considérant qu'il faut assurer l'accessibilité à la formation et une réponse adéquate aux besoins de main-d'œuvre infirmière dans toutes les régions du Québec.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Myriam Boucher, appuyé par M. Jacob Fontaine et résolu :**

De réclamer :

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

- le maintien du DEC qualifiant afin que les techniciennes en soins infirmiers puissent continuer d'exercer leur profession de manière à bien répondre aux besoins de la population;
- qu'une analyse prospective complète des besoins et des situations de travail soit réalisée pour tous les corps d'emploi qui se retrouvent sur l'ensemble de la chaîne des soins infirmiers au sein des réseaux de la santé et des services sociaux.

### **ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 192-CA-10**

#### **2013-192-16 RAPPORT ANNUEL 2012-2013**

*Doc. CA-192-11 : Rapport annuel 2012-2013*

M. Sylvain Lambert présente les grandes lignes du rapport annuel. Il nomme les nombreuses réalisations de la dernière année scolaire dans un contexte de compressions budgétaires. Le Cégep connaît plusieurs avancées positives, mais une baisse de son taux de diplomation. La Direction des études travaille pour redresser la situation.

#### **PROPOSITION CA-192-09 RAPPORT ANNUEL 2012-2013**

Considérant le plan stratégique 2011-2016;

Considérant les modalités du guide de rédaction pour la production du rapport annuel d'un cégep 2012-2013 émis par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie,

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Katherine Breton, appuyé par M<sup>me</sup> Véronique Trépanier et résolu :**

D'adopter le rapport annuel 2012-2013.

### **ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 192-CA-11**

#### **2013-192-17 ACTUALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE**

*Doc. CA-192-12 : Actualisation du Plan stratégique*

La Direction du Cégep a tenu compte des recommandations de la Commission d'évaluation de l'enseignement au collégial (CEEC) en actualisant le plan stratégique d'ici son terme. M. Lambert résume les principaux changements.

#### **PROPOSITION CA-192-10 ACTUALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE**

Considérant que l'évolution du contexte et la demande ministérielle concernant la valorisation de la langue française ont été prises en compte dans l'élaboration de l'actualisation du plan stratégique;

Considérant que les travaux ont été faits conformément à la démarche d'actualisation du plan stratégique adoptée lors de la réunion du Conseil d'administration du 20 juin 2012 (RÉS. 184-CA-09);

Considérant que le processus de consultation a été respecté et mené de façon à permettre à toute la communauté de participer à la réflexion;

Considérant la recommandation de la Commission des études;

Considérant la recommandation des membres du Bureau de direction,

**Il est proposé par M. Alain Lecours, appuyé par M<sup>me</sup> Véronique Trépanier et résolu :**

D'adopter le plan stratégique 2011-2016 actualisé.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 192-CA-12**

### 2013-192-18

#### **CHANGEMENT DE NOM**

*Doc. CA-192-13 : Proposition*

M. Sylvain Lambert présente les démarches de consultations, les résultats, la préoccupation de certains membres du personnel concernant les frais associés à un changement de nom dans un contexte de compressions budgétaires et la stratégie à élaborer. Un échange a lieu.

#### **PROPOSITION CA-192-11 CHANGEMENT DE NOM**

Considérant la volonté de la Direction du Cégep 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 les consultations menées auprès de la communauté collégiale ainsi qu'auprès des partenaires externes;

Considérant les résultats et les commentaires reçus suite à la suite de ces consultations;

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Considérant que la Direction propose de simplifier le nom existant du Cégep, soit que le Cégep de Granby – Haute-Yamaska devienne Cégep de Granby et de rafraîchir le logo;

Considérant que le Cégep profite de l'opportunité, dans le cadre des travaux concernant l'affichage du Cégep, de revoir son nom afin d'éviter des coûts ultérieurs;

Considérant que les travaux concernant l'affichage du Cégep sont planifiés sur trois ans;

Considérant le contexte budgétaire actuel, la Direction propose de ne pas engendrer de frais supplémentaires liés au changement de nom;

Considérant que les coûts pour un changement de nom seraient pour le graphisme;

Considérant que le Cégep pourrait bénéficier d'une visibilité et d'une image forte grâce à un nom court et facile à véhiculer;

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Chantal C. Beaulieu, appuyé par M. Jean-Yves Matton et résolu :**

De changer le nom du Cégep de Granby – Haute-Yamaska pour Cégep de Granby,

D'adapter le logo en fonction de ce changement.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 192-CA-13**

### 2013-192-19

#### **LETTRE DE DÉMISSION DE M. DANIEL MARQUIS**

M. Caron donne la parole à M<sup>me</sup> Sonia Grenon qui avait demandé de mettre le point à l'ordre du jour. M<sup>me</sup> Grenon exprime son malaise quant à la lecture incomplète de la lettre de démission de M. Marquis lors de la dernière réunion du Conseil.

M. Lambert fait lecture quant à lui d'une lettre de la présidente adressée aux membres qui prend l'entière responsabilité de cette décision et qui en explique les raisons.

Un échange a lieu.

### 2013-192-20

#### **ÉLECTIONS**

M. Sylvain Lambert agit en tant que secrétaire d'élections et explique la procédure aux membres.

##### **20.1. Président (e) du Conseil d'administration**

M. Alain Lecours propose la candidature de M. Caron.

M. Caron accepte.

Il n'y a pas d'autre candidature.

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 192-CA-14**

## **20.2. Vice-président (e) du Conseil d'administration**

Le poste de vice-président étant désormais vacant, M. Jean-Yves Matton propose la candidature de M<sup>me</sup> Véronique Trépanier qui accepte. Il n'y a pas d'autre candidature.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 192-CA-15**

## **20.3. Membre du Comité exécutif**

Un poste est désormais vacant au Comité exécutif et M. Lambert propose de le combler à la prochaine réunion du Conseil d'administration. Il invite les membres intéressés à se manifester d'ici là.

**2013-192-21 AVIS DE MOTION DU 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)**

Ce point sera traité à la prochaine réunion du Conseil d'administration.

**2013-192-22 DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 26 FÉVRIER 2014**

La date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil d'administration aura lieu le mercredi 26 février 2014.

**2013-192-23 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Myriam Boucher, appuyé par M<sup>me</sup> Isabelle Brochu, de lever la séance à 21 h 27.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 192-CA-16**

---

M. Michel Caron  
Vice-président

---

M. Sylvain Lambert  
Secrétaire général par intérim