

PVCA 2014-02-26 (193^e)

PROCÈS-VERBAL

De la cent-quatre-vingt-treizième (193^e) réunion ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mercredi 26 février 2014, à 19 heures, en la salle de conférence, local A241 du Cégep.

Membres présents :

- M^{me} Thérèse Audet, milieu universitaire
- M. Marc Boyer, personnel enseignant
- M. Michel Caron, président, milieu des entreprises
- M^{me} Nathalie Désourdy, parent
- M. Jacob Fontaine, étudiant du secteur technique
- Mme Marie-Claude Gauthier, diplômée du secteur technique
- M^{me} Hélène M. Goyette, parent
- M^{me} Sonia Grenon, personnel enseignant
- M^{me} Kim Grimard, personnel de soutien
- M. Sylvain Lambert, directeur général
- M. Alain Lecours, diplômé du secteur préuniversitaire
- M^{me} Sonia Lessard, milieu socioéconomique
- M. Étienne Marchand, étudiant du secteur préuniversitaire
- M. Jean-Yves Matton, directeur des études
- M^{me} Lise Montagne, milieu socioéconomique

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M^{me} Katherine Breton, personnel professionnel
- M^{me} Isabelle Brochu, milieu des entreprises
- M^{me} Véronique Trépanier, vice-présidente, partenaire du milieu de travail

Poste vacant :

Milieu des commissions scolaires

Invités :

- 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

2014-193-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance débute à 19 heures. M. Michel Caron souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d'administration. Il présente un nouveau membre : M. Étienne Marchand, étudiant du secteur préuniversitaire et souligne la dernière participation de M. Alain Lecours.

2014-193-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. CA-193-01 : Projet d'ordre du jour

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

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour (Doc. CA-193-01)
3. Approbation du procès-verbal du 27 novembre 2013 (Doc. CA-193-02)
4. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2013
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 26 février 2014
6. Période d'information
 - 6.1. Programme de diplôme d'études collégiales (DEC) : Techniques de génie mécanique (TGM)
 - 6.2. Statistiques d'inscription (Doc. CA-193-03)
 - 6.3. Mise en valeur de nos programmes
 - 6.4. Recrutement des étudiants
 - 6.5. Formation des infirmières
 - 6.6. École nationale de la chanson (ÉNC)
 - 6.7. Rendez-vous institutionnel du 16 janvier 2014
 - 6.8. Nouveau logo du Cégep de Granby
 - 6.9. Travaux d'été
 - 6.10. Situation financière
 - 6.11. Sécurité informatique
 - 6.12. Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (L.G.G.R.I.)
 - 6.13. Loi sur les contrats des organismes publics versus les applications de gestion administrative
7. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-193-04)
8. Grilles de cours de programmes de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-193-05)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

9. Grilles de cours de programmes d'attestation d'études collégiales (AEC) (Doc. CA-193-06)
10. 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-193-07)
11. Élections
 - 11.1. Membre du Comité exécutif
12. Date de la prochaine réunion : 23 avril 2014
13. Levée de l'assemblée

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 193-CA-01**

2014-193-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 NOVEMBRE 2013

Doc. CA-193-02: Procès-verbal du 27 novembre 2013

Une modification au point n° 19 du procès-verbal est demandée par M^{me} Sonia Grenon.

Un échange a lieu.

Un point d'ordre est demandé par un membre pour clore la discussion.

Les membres votent sur la modification suggérée au procès-verbal.

La demande de modification au procès-verbal est rejetée à la majorité.

Il est proposé par M^{me} Hélène M. Goyette, appuyé par M. Alain Lecours et résolu d'approuver le procès-verbal du 27 novembre 2013 tel que rédigé.

Le vote est demandé.

**ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
RÉS. 193-CA-02**

2014-193-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 27 NOVEMBRE 2013

Aucun sujet.

2014-193-05 INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 26 FÉVRIER 2014

Un contrat de services professionnels a été adjudgé pour le démarchage de l'École nationale de la chanson. Il a aussi été convenu que les membres du

Comité exécutif formeraient le comité de travail pour la révision de la politique d'évaluation et de renouvellement des hors-cadres.

2014-193-06

PÉRIODE D'INFORMATION

6.1 Programme de diplôme d'études collégiales (DEC) : Techniques de génie mécanique (TGM)

Le Cégep n'a pas reçu la réponse officielle du ministère l'autorisant à offrir de façon permanente le programme de Techniques de génie mécanique, bien que la Voix de l'Est ait publié une annonce en ce sens.

Les démarches se poursuivent pour l'institut technologique.

6.2 Statistiques d'inscription

Doc. CA-193-03: Statistiques d'inscription

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

6.3 Mise en valeur de nos programmes

M. Matton dresse un portrait des différentes réalisations des départements et des étudiants.

6.4 Recrutement des étudiants

M. Matton présente la panoplie d'activités déployée depuis l'automne afin de recruter des étudiants.

6.5 Formation des infirmières

Il est formellement décidé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux de maintenir le droit de pratique des diplômées et des diplômés en Soins infirmiers issus de la formation collégiale. La Direction du Cégep se réjouit que la formation des infirmières de niveau collégial soit reconnue.

6.6 École nationale de la chanson (ÉNC)

M. Lambert informe des démarches de financement pour l'École nationale de la chanson et de la fête au Lion d'or qui aura lieu le 5 mars prochain pour souligner le 15^e anniversaire.

6.7 Rendez-vous institutionnel du 16 janvier 2014

Une vidéo réalisée par le Cégep, présentée lors du rendez-vous institutionnel de janvier, est également présentée aux membres du Conseil d'administration. Elle met en valeur les enseignants à travers les témoignages d'étudiants récoltés lors de la dernière cérémonie de la Collation solennelle des grades.

6.8 Nouveau logo du Cégep de Granby

M. Lambert présente le nouveau logo aux membres dont le lancement officiel a été fait la veille, le 25 février, lors de la Pause-DG.

6.9 Travaux d'été

M. Deschênes revient sur les travaux de l'été dernier en mentionnant les dépassements et les gains. Il précise que l'enveloppe globale du budget des immobilisations a été respectée.

La transformation d'une classe-laboratoire pour Techniques d'éducation à l'enfance sera l'élément majeur pour l'été 2014. Il présente aux membres des échantillons de matériaux. L'ouverture des soumissions ayant lieu le 11 mars 2014, une réunion extraordinaire du Conseil d'administration est à prévoir pour octroyer le contrat à l'entrepreneur qui réalisera lesdits travaux.

6.10 Situation financière

M. Deschênes informe les membres que le Centre de services aux entreprises (CSE) éprouve des difficultés financières pouvant s'expliquer entre autres par le retrait de formation de gros clients. Ce déficit sera comblé par des surplus dans d'autres secteurs. Une analyse ainsi qu'une étude de marché sont en cours en vue de relancer les activités du CSE.

6.11 Sécurité informatique

M. St-Pierre présente le portrait de la sécurité informatique du Cégep et les actions qui découlent du plan d'orientations. Celles prévues à l'hiver 2014 seront reportées en 2014-2015. Un comité sera créé.

6.12 Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (L.G.G.R.I.)

M. St-Pierre informe les membres des principales obligations ainsi que de la reddition de comptes en lien avec la LGGRI. Cette loi vise une gouvernance, un partage du savoir et de ressources dans l'ensemble des ministères et des organismes gouvernementaux.

6.13 Loi sur les contrats des organismes publics versus les applications de gestion administrative

M. Deschênes explique la problématique que plusieurs cégeps vivent en lien avec la fin de contrat au 30 juin 2014 de leur fournisseur pour les applications de gestion administrative, Skytech, et l'obligation d'aller en appel d'offres public selon la loi sur les contrats des organismes publics.

Un changement de fournisseur serait dommageable pour le Cégep compte tenu de l'investissement en temps à s'approprier les logiciels. Un avis juridique demandé par Skytech dont M. Deschênes a pu prendre connaissance, permettrait le gré à gré. Des démarches se poursuivent auprès de la Fédération des cégeps.

2014-193-07 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. CA-193-04 : Recommandation des sanctions de diplômes d'études collégiales (DEC)

M. Jean-Yves Matton présente le tableau statistique et confirme que les cinquante-quatre (54) dossiers de sanction déposés pour recommandation au ministère ont satisfait aux conditions de l'obtention du diplôme.

**PROPOSITION CA-193-01
RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

Il est proposé par M^{me} Sonia Grenon, appuyé par M^{me} Kim Grimard et résolu d'attester que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2014021301) 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. 193-CA-03**

2014-193-08 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. CA-193-05 : 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 et qui sont recommandées par la Commission des études.

**PROPOSITION CA-193-02
GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

Il est proposé par M^{me} Kim Grimard, appuyé par M. Alain Lecours et résolu d'adopter les grilles de cours de programmes de diplôme d'études collégiales telles que présentées au document CA-193-05.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 193-CA-04**

2014-193-09 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Doc. CA-193-06 : Grilles de cours de programmes d'attestation d'études collégiales (AEC)

M. Matton présente la grille de cours et apporte des précisions sur les modifications qui ont été apportées et qui sont recommandées par la Commission des études.

**PROPOSITION CA-193-03
GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES D'ATTESTATION D'ÉTUDES
COLLÉGIALES (AEC)**

Il est proposé par M^{me} Marie-Claude Gauthier, appuyé par M. Marc Boyer et résolu d'adopter la grille de cours du programme d'attestation d'études collégiales *Gestion des services de garde (LCA.AW)* telle que présentée au document CA-193-06.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 193-CA-05**

2014-193-10

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-193-07 : 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)

M. Jean-Yves Matton présente les ajustements apportés au règlement. Au point 4.1.1, une hausse de treize dollars a été convenue avec l'Association étudiante notamment pour maintenir les services directs aux étudiants.

**PROPOSITION CA-193-04
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)**

Il est proposé par M^{me} Hélène M. Goyette, appuyé par M. Jacob Fontaine et résolu 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. 193-CA-06**

2014-193-11

ÉLECTIONS

11.1. Membre du Comité exécutif

M. Lambert informe les membres de l'intérêt de M^{me} Montagne à siéger au Comité exécutif. M. Alain Lecours propose la candidature de M^{me} Lise Montagne, appuyée par M^{me} Thérèse Audet. Il n'y a pas d'autre candidature.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 193-CA-07**

CONSEIL D'ADMINISTRATION

2014-193-12 DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 23 AVRIL 2014

La date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil d'administration aura lieu le mercredi 23 avril 2014.

M. Caron vérifie auprès des membres leurs disponibilités pour tenir une réunion extraordinaire par téléphone le 17 mars 2014.

2014-193-13 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par M. Jean-Yves Matton, appuyé par M^{me} Kim Grimard, de lever la séance à 21 h 12.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 193-CA-08**

M. Michel Caron
Président

M. Sylvain Lambert
Secrétaire général par intérim