

PVCA 2014-06-18 (197^e)

PROCÈS-VERBAL

De la cent-quatre-vingt-dix-septième (197^e) réunion ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mercredi 18 juin 2014, à 19 heures, en la salle de conférence, local A241.

Membres présents :

M^{me} Thérèse Audet, milieu universitaire
M^{me} Katherine Breton, personnel professionnel
M. Michel Caron, président, milieu des entreprises
M^{me} Nathalie Désourdy, parent
M^{me} Hélène M. Goyette, parent
M^{me} Sonia Grenon, personnel enseignant (arrivée au point n^o 2)
M. Sylvain Lambert, directeur général
M^{me} Sonia Lessard, milieu socioéconomique
M. Jean-Yves Matton, directeur des études
M^{me} Lise Montagne, milieu socioéconomique
M^{me} Véronique Trépanier, vice-présidente, partenaire du milieu de travail

IL Y A QUORUM

Membres absents :

M^{me} Isabelle Brochu, milieu des entreprises
M^{me} Marie-Claude Gauthier, diplômée du secteur technique
M^{me} Véronique Gosselin, personnel enseignant
M^{me} Kim Grimard, personnel de soutien

Postes vacants :

Étudiant du secteur préuniversitaire
Étudiant du secteur technique
Diplômé du secteur préuniversitaire
Milieu des commissions scolaires

Invités :

M^{me} Julie Dechenault, directrice des Ressources humaines et des affaires corporatives
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

2014-197-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

La séance débute à 19 heures. M. Caron souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d'administration.

2014-197-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. CA-197-01 : Projet d'ordre du jour

Il est proposé par M^{me} Sonia Lessard, appuyé par M^{me} Véronique Trépanier et résolu d'adopter l'ordre du jour.

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour (Doc. CA-197-01)
3. Approbation du procès-verbal
 - 3.1. De la réunion du 30 avril 2014 (Doc. CA-197-02)
 - 3.2. De la réunion extraordinaire du 22 mai 2014 (Doc. CA-197-03)
4. Affaires découlant du procès-verbal
 - 4.1. De la réunion du 30 avril 2014
 - 4.2. De la réunion extraordinaire du 22 mai 2014
5. Informations découlant des réunions du Comité exécutif
 - 5.1. Du 9 juin 2014
 - 5.2. Du 18 juin 2014
6. Période d'information
 - 6.1. Journée institutionnelle : 21 août 2014
 - 6.2. Fondation
 - 6.3. Déroulement des travaux
 - 6.4. Projet d'un pavillon à l'Église Notre-Dame
 - 6.5. Programme de développement professionnel pour les enseignants
 - 6.6. Tournée de la réussite
 - 6.7. Équipe de football Inouk
7. Nomination à la Commission des études pour l'année 2014-2015 (Doc. CA-197-04)
8. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-197-05)
9. Grilles de cours de programmes d'attestation d'études collégiales (AEC) (Doc. CA-197-06)
10. Rapport d'autoévaluation du programme Arts et lettres (Doc. CA-197-07)
11. Bilan du plan d'action 2013-2014 (Doc. CA-197-08)
12. Budget de fonctionnement 2014-2015 (Doc. CA-197-09)
13. Organigramme (Doc. CA-197-10)
14. Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI) :

CONSEIL D'ADMINISTRATION

programmation annuelle de l'utilisation des sommes en ressources
informationnelles (PARI) (Doc. CA-197-11)

15. Entente Skytech (Doc. CA-197-12)
16. Calendrier des réunions du Conseil d'administration 2014-2015 (Doc. CA-197-13)
17. Politiques
 - 17.1. Évaluation annuelle du rendement du personnel d'encadrement (Doc. CA-197-14)
 - 17.2. Évaluation annuelle du rendement du personnel hors-cadre (Doc. CA-197-15)
 - 17.3. Nomination et renouvellement de mandat de la directrice générale ou du directeur général (Doc. CA-197-16)
 - 17.4. Nomination et renouvellement de mandat de la directrice des études ou du directeur des études (Doc. CA-197-17)
18. Élections
 - 18.1. Président (e) du Conseil d'administration
 - 18.2. Vice-président (e) du Conseil d'administration
 - 18.3. Comité exécutif (2 membres)
 - 18.4. Comité de budget et de vérification (2 membres)
19. 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)
20. Date de la prochaine réunion : 24 septembre 2014
21. Levée de l'assemblée

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 197-CA-01

2014-197-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 De la réunion du 30 avril 2014

Doc. CA-197-02: Procès-verbal du 30 avril 2014

Il est proposé par M^{me} Thérèse Audet, appuyé par M^{me} Hélène M. Goyette et résolu d'approuver le procès-verbal du 30 avril 2014.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 197-CA-02

3.2 De la réunion extraordinaire du 22 mai 2014

Doc. CA-197-03 Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 22 mai 2014

Il est proposé par M. Jean-Yves Matton, appuyé par M^{me} Véronique Trépanier et résolu d'approuver le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 22 mai 2014.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 197-CA-03

2014-197-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

4.1 De la réunion du 30 avril 2014

Aucun sujet.

4.2 De la réunion extraordinaire du 22 mai 2014

Aucun sujet.

2014-197-05 INFORMATIONS DÉCOULANT DES RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF

5.1 Du 9 juin 2014

Le contrat pour la mise aux normes des rampes d'escaliers a été adjugé.

5.2 Du 18 juin 2014

Les membres du comité exécutif ont été informés de la position du Cégep quant aux travaux de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CÉEC) ainsi que des dernières avancées du projet du pavillon Notre-Dame. Ils ont révisé les politiques d'évaluation des cadres et des hors-cadres, de nomination et de renouvellement des hors-cadres.

2014-197-06 PÉRIODE D'INFORMATION

6.1 Journée institutionnelle : 21 août 2014

Lors de la journée institutionnelle du mois d'août, la Direction accueillera les membres du personnel, présentera le bilan et les défis, soulignera les mentions de reconnaissance et offrira une conférence portant sur l'intelligence émotionnelle, thématique ressortie lors de consultations. En après-midi, des ateliers pédagogiques s'adresseront aux enseignants et par la suite un cocktail sera servi.

6.2 Fondation

La Fondation se lancera dans une campagne majeure l'an prochain. Bien que l'Hôpital de Granby soit aussi dans ce processus, M. Lambert croit que plusieurs donateurs sont sensibles aux jeunes et que la Fondation devrait avoir des projets rassembleurs.

6.3 Déroulement des travaux

M. Deschênes dresse le portrait des travaux, dont ceux pour Techniques d'éducation à l'enfance, qui se déroulent bien. Il mentionne d'autres travaux : fenestration au Carrefour de la réussite, aménagements à la formation aux adultes et projet de mises aux normes de rampes d'escaliers. Malgré un dépassement de coûts pour la climatisation, l'enveloppe globale du budget sera respectée. Il précise que le cégep sera propre et sécuritaire pour la rentrée.

6.4 Projet d'un pavillon à l'église Notre-Dame

M. Lambert dépeint brièvement le projet qui est d'installer le programme de Génie mécanique, lorsqu'il sera autorisé par le Ministère, ainsi que de rapatrier les 2 autres programmes, Électronique industrielle et Génie industriel, du Centre régional intégré de formation (CRIF) à l'église Notre-Dame. Le Cégep souhaite recevoir des sommes, selon les

normes ministérielles, pour l'aménagement des lieux. Dans ce projet, la Ville demeure propriétaire.

Les plans ont été faits pour répondre aux besoins du Cégep avec des espaces à partager avec la Ville, tout en préservant la valeur historique, culturelle et patrimoniale des lieux. M. Lambert nomme les avantages pour les étudiants. Le projet sera présenté au Ministère.

6.5 Programme de développement professionnel pour les enseignants

M. Matton explique le contexte qui reporte l'adoption du programme et sa mise en application. Des consultations auront cours à l'automne 2014.

6.6 Tournée de la réussite

M. Matton présente la tournée de la réussite qui s'est déroulée au cours de la session d'hiver 2014. Cette tournée consistait à rencontrer tous les départements afin de valider, à mi-parcours du plan stratégique, si les mesures et actions entreprises en lien avec la réussite pouvaient être modifiées et bonifiées afin d'atteindre les résultats. Seul le département de Sciences de la nature n'a pas répondu à l'appel de la Direction des études et M. Matton explique le contexte de ce refus.

Il nomme les difficultés rencontrées et les pistes de solutions trouvées au sortir de la tournée. Il donne pour exemple quelques éléments pris en considération par la Direction des études et des actions entreprises pour remédier à certaines problématiques dont la mise sur pied de plans d'encadrement, le blogue pédagogique qui inclut un guide pour les nouveaux enseignants afin de faciliter leur intégration, mais dont les publications destinées à tous les enseignants pourraient être plus espacées, les portes ouvertes en octobre et en février qui aident les jeunes à faire des choix éclairés, les midis pédagogiques qui deviendraient des demi-journées à la rentrée afin de favoriser la participation des enseignants, etc.

Afin d'améliorer la transition secondaire-collégial et considérant l'importance de la première session, une journée d'accueil avant le début de la session est envisagée, la prise des absences recommandée et l'entrée rapide des résultats des étudiants souhaitée.

6.7 Équipe de football Inouk

M. Lambert explique les raisons qui ont mené à la décision de mettre fin à l'équipe de football, et ce après trois (3) saisons. Le nombre insuffisant de joueurs chaque année nuisant à leur sécurité sur le terrain et la démission de l'entraîneur ont eu raison de l'équipe. Il nomme les efforts déployés depuis la création de l'équipe et l'accompagnement offert pour les joueurs.

Il précise que, par ailleurs, les autres disciplines fonctionnent bien.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Doc. CA-197-04 : 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-197-01 NOMINATION À LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2014-2015

Il est proposé par M^{me} Véronique Trépanier, appuyé par M^{me} Thérèse Audet et résolu de nommer les personnes dont les noms apparaissent au document CA-197-04 comme membres de la Commission des études pour l'année 2014-2015.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 197-CA-04**

2014-197-08 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. CA-197-05 : Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC)

M. Jean-Yves Matton présente le tableau statistique et confirme que les trente-quatre (34) dossiers de sanction déposés pour recommandation au Ministère ont satisfait aux conditions de l'obtention du diplôme.

PROPOSITION CA-197-02 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Il est proposé par M^{me} Sonia Grenon, appuyé par M^{me} Hélène M. Goyette 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. 197-CA-05**

2014-197-09 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Doc. CA-197-06 : Grille de cours de programmes d'attestation d'études collégiales (AEC)

M. Matton présente la grille de cours de Génie industriel, recommandée par la Commission des études, qui a été modifiée afin d'assurer une concordance avec la grille du secteur régulier.

PROPOSITION CA-197-03 GRILLE DE COURS DE PROGRAMMES D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Il est proposé par M^{me} Sonia Lessard, appuyé par M^{me} Véronique Trépanier et résolu d'adopter la grille de cours du programme d'attestation

d'études collégiales *Techniques de production manufacturière (Génie industriel – EJN.15)* telle que présentée au document CA-197-06.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 197-CA-06**

2014-197-10 RAPPORT D'AUTOÉVALUATION DU PROGRAMME ARTS ET LETTRES

Doc. CA-197-07 : Rapport d'autoévaluation du programme Arts et lettres

M. Matton résume les grandes lignes du rapport d'autoévaluation du programme Arts et lettres. Il fait mention de la problématique liée aux taux de persévérance, de réussite et de diplomation qui sont en dessous du réseau. Il précise toutefois la volonté du département de travailler avec la Direction des études et de se déplacer dans les écoles secondaires afin de mieux faire comprendre aux jeunes la réalité du programme.

Il mentionne qu'un plan-cadre sera créé et que la grille sera revue pour septembre 2015 avec des éléments distinctifs pour les arts visuels.

PROPOSITION CA-197-04 RAPPORT D'AUTOÉVALUATION DU PROGRAMME ARTS ET LETTRES

Considérant la démarche utilisée par le comité d'autoévaluation;

Considérant la composition représentative de ce comité;

Considérant la recommandation de la Commission des études quant à l'adoption du rapport d'autoévaluation et de son plan d'action,

Il est proposé par M^{me} Lise Montagne, appuyé par M^{me} Katherine Breton et résolu d'adopter tel que présenté au document CA-197-07 le rapport d'autoévaluation du programme Arts et lettres 500.A1 ainsi que le plan des actions envisagées.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 197-CA-07**

2014-197-11 BILAN DU PLAN D'ACTION 2013-2014

Doc. CA-197-08 : Bilan du plan d'action 2013-2014

M. Sylvain Lambert salue le travail ambitieux des équipes des différents services et départements du Cégep et souligne leur capacité de production malgré les absences. Il présente le bilan du plan d'action 2013-2014 en s'attardant sur les actions non réalisées ou reportées et il en explique les raisons.

Il est proposé par M^{me} Thérèse Audet appuyé par M^{me} Nathalie Désourdy et résolu d'adopter le bilan du plan d'action 2013-2014.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 197-CA-08**

2014-197-12 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014-2015

Doc. CA-197-09 : Budget de fonctionnement 2014-2015

M. François Deschênes introduit le budget de fonctionnement en mentionnant qu'il est prévisionnel et s'appuie sur les informations disponibles à ce jour dans un contexte de changement au sein du Ministère. Il commence la présentation en expliquant le modèle de financement du réseau collégial, le processus et la priorisation des besoins.

Le budget se divise en trois parties, l'enseignement régulier, la formation aux adultes ainsi que les services aux entreprises et présente un déficit anticipé d'un peu plus de cent mille dollars. M. Deschênes précise que ce déficit est théorique puisqu'il y a un poste de cadre vacant pour la prochaine année dans le secteur des services aux entreprises.

Comme la compression budgétaire semble récurrente, l'effort institutionnel anticipé étant de deux cent vingt-quatre mille (224 000 \$) dollars, le Cégep devra faire preuve de créativité, penser et réorganiser le travail autrement.

Les membres passent donc en revue les montants prévus au budget de fonctionnement à l'enseignement régulier. M. Deschênes précise que le budget s'appuie sur les montants de 2013-2014 et qu'une compression paramétrique a été appliquée pour l'ensemble des départements. Tous les revenus des services ont été revus à la baisse sauf celui du Carrefour de la réussite qui se voit bonifié.

M. Deschênes présente également les budgets en équilibre pour le service de la formation aux adultes, qui se basent sur plusieurs hypothèses, dont le retrait d'Emploi-Québec concernant les achats de formation, et du Centre de services aux entreprises (CSE).

Un échange a lieu.

PROPOSITION CA-197-05 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014-2015

Considérant que le Cégep de Granby a préparé son budget de fonctionnement 2014-2015 en fonction des paramètres budgétaires de l'année 2013-2014 et des informations disponibles à ce jour;

Considérant la recommandation du Comité de budget et de vérification,

Il est proposé par M^{me} Lise Montagne, appuyé par M. Jean-Yves Matton et résolu :

D'adopter comme il a été présenté au document CA-197-09, l'ensemble du budget de fonctionnement du Cégep de Granby pour l'année 2014-2015 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, 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;

Qu'advenant tout changement et nouvelle règle ministérielle pouvant occasionner des modifications importantes au budget pour l'année 2014-2015, ce dernier sera alors déposé à nouveau au Conseil d'administration pour adoption.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 197-CA-09**

2014-197-13 ORGANIGRAMME

Doc. CA-197-10: Organigramme

M. Lambert présente les mises à jour apportées à l'organigramme.

Il est proposé par M. Sylvain Lambert, appuyé par M^{me} Thérèse Audet et résolu d'approuver l'organigramme.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 197-CA-10**

2014-197-14 LOI SUR LA GOUVERNANCE ET LA GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES DES ORGANISMES PUBLICS ET DES ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT (LGGRI) : PROGRAMMATION ANNUELLE DE L'UTILISATION DES SOMMES EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI)

Doc. CA-197-11 : LGGRI : PARI

M. André St-Pierre met en contexte la reddition que le Cégep doit produire concernant ses dépenses en ressources informationnelles et présente le document PARI qu'il faut adopter. Le 6 juin 2014, ce document a été complété et acheminé au Ministère sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration.

Le but de l'opération est de faire des économies d'échelles dans le réseau collégial. L'ensemble des frais présentés se retrouve dans les budgets des immobilisations et de fonctionnement.

Un échange a lieu.

PROPOSITION CA-197-06

LOI SUR LA GOUVERNANCE ET LA GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES DES ORGANISMES PUBLICS ET DES ENTREPRISES DU GOUVERNEMENT (LGGRI) : PROGRAMMATION ANNUELLE DE L'UTILISATION DES SOMMES EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI)

Considérant la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI);

Considérant les principales obligations des cégeps en vertu de la LGGRI, dont l'établissement d'une programmation annuelle de l'utilisation des sommes en ressources informationnelles (PARI) et son approbation par les autorités du Cégep;

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Considérant le budget des immobilisations 2014-2015 adopté au CA du 30 avril 2014;

Considérant le budget de fonctionnement 2014-2015 présenté pour adoption au CA du 18 juin 2014;

Considérant les activités prévues par la Direction des services informatiques en 2014-2015,

Il est proposé par M^{me} Sonia Lessard, appuyé par M^{me} Véronique Trépanier et résolu :

D'adopter la programmation annuelle de l'utilisation des sommes en ressources informationnelles (PARI) du Cégep de Granby telle que présentée au document CA-197-11;

D'autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à signer pour et au nom du Cégep de Granby,

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. 197-CA-11**

2014-197-15

ENTENTE SKYTECH

Doc. CA-197-12 : Proposition

MM. Deschênes et St-Pierre refont l'histoire et présentent les avantages des dernières négociations qui sont sur le point d'être terminées. Les contrats qui totalisent environ cent-quatre-vingts-mille (180 000 \$) dollars sont divisés par module et incluent une clause de résiliation. Le libellé utilisé est axé sur la continuité de service.

Un échange a lieu.

PROPOSITION CA-190-05 ENTENTE SKYTECH

Considérant la résolution 195-CA-10;

Considérant que la maintenance, l'entretien et le support de nos applications de gestion administrative sont jugés satisfaisants;

Considérant que les négociations, avec le fournisseur Skytech, des ententes Suite Pédagogie, Suite Finances et approvisionnement, Suite Ressources humaines et paie, Omnivox et MIA Formation continue, sont à la satisfaction du Cégep;

Considérant que ces ententes doivent être entérinées par le Conseil d'administration avant le 30 juin prochain;

Il est proposé par M^{me} Hélène M. Goyette appuyé par M^{me} Véronique Trépanier et résolu :

CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à signer pour et au nom du Cégep de Granby les ententes de renouvellement Suite Pédagogie, Suite Finances et approvisionnement, Suite Ressources humaines et paie, Omnivox et MIA Formation continue, pour une période maximum de cinq (5) ans, impliquant une indexation de la tarification annuelle selon l'Indice des prix à la consommation (IPC),

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. 197-CA-12**

2014-197-16 CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2014-2015

Doc. CA-197-13 : Calendrier des réunions du Conseil d'administration 2014-2015

M. Caron présente le calendrier des réunions. Une formation pour les administrateurs aura lieu le 24 septembre 2014. La réunion commencera à 18 h 30 exceptionnellement.

Il est proposé par M^{me} Thérèse Audet appuyé par M^{me} Sonia Lessard et résolu d'adopter le calendrier des réunions pour l'année 2014-2015.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 197-CA-13**

2014-197-17 POLITIQUES

M. Lambert présente le contexte de révision des politiques, prévue au plan d'action 2013-2014, et mentionne le travail effectué par le consultant externe issu du milieu collégial, M. Jean Lefebvre. Les politiques ont été revues en tenant compte des bonnes pratiques dans le réseau collégial.

Sortie de M^{me} Julie Dechenault, MM. François Deschênes et André St-Pierre

17.1 Évaluation annuelle du rendement du personnel d'encadrement

Doc. CA-197-14 : Évaluation annuelle du rendement du personnel d'encadrement

M. Lambert présente les changements mineurs apportés à la politique. Un échange a lieu.

Il est proposé par M^{me} Lise Montagne appuyé par M^{me} Véronique Trépanier et résolu d'adopter la politique d'évaluation annuelle du rendement du personnel d'encadrement.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 197-CA-14**

17.2 Évaluation annuelle du rendement du personnel hors-cadre

Doc. CA-197-15 : Évaluation annuelle du rendement du personnel d'encadrement

M. Lambert présente les changements apportés à la politique, notamment en ce qui concerne le comité d'évaluation qui sera bonifié

par un membre du Comité exécutif nommé par et parmi ses pairs, compte tenu de sa connaissance plus approfondie des dossiers.

Sortie de M. Jean-Yves Matton

M. Lambert mentionne avant de quitter la réunion, qu'en ce qui concerne les politiques de renouvellement, la grille d'évaluation à établir par le comité de renouvellement devrait permettre une évaluation plus objective et constructive.

Sortie de M. Sylvain Lambert

Les membres échangent.

Il est proposé par M^{me} Sonia Lessard appuyé par M^{me} Nathalie Désourdy et résolu d'adopter la politique d'évaluation annuelle du rendement du personnel hors-cadre.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 197-CA-15

17.3 Nomination et renouvellement de mandat de la directrice générale ou du directeur général

Doc. CA-197-16 : Nomination et renouvellement de mandat de la directrice générale ou du directeur général

Les membres échangent.

Il est proposé par M^{me} Lise Montagne appuyé par M^{me} Véronique Trépanier et résolu d'adopter la politique de nomination et renouvellement de mandat de la directrice générale ou du directeur général

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 197-CA-16

17.4 Nomination et renouvellement de mandat de la directrice des études ou du directeur des études

Doc. CA-197-17 : Évaluation annuelle du rendement du personnel d'encadrement

Les membres échangent.

Il est proposé par M^{me} Katherine Breton appuyé par M^{me} Véronique Trépanier et résolu d'adopter la politique de nomination et renouvellement de mandat de la directrice des études ou du directeur des études

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 197-CA-17

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Retour de M^{me} Julie Dechenault, MM. François Deschênes, André St-Pierre, Sylvain Lambert et Jean-Yves Matton

2014-197-18

ÉLECTIONS

M^{me} Dechenault explique aux membres que les gens concernés ont manifesté l'intérêt de reconduire leur mandat aux mêmes postes. Elle vérifie auprès des autres membres du Conseil s'il y a objection ou d'autres propositions de candidatures. Après vérification, sont élus par acclamation :

18.1. Président (e) du Conseil d'administration

M. Michel Caron.

18.2. Vice-président (e) du Conseil d'administration

M^{me} Véronique Trépanier.

18.3. Comité exécutif (2 membres)

M^{me} Sonia Lessard et M^{me} Lise Montagne.

18.4. Comité de budget et de vérification (2 membres)

M^{me} Véronique Trépanier et M^{me} Sonia Lessard.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉS. 197-CA-18

2014-197-19

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)

Ce sujet sera traité à la prochaine réunion.

2014-197-20

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 24 SEPTEMBRE 2014

La date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil d'administration aura lieu le mercredi 24 septembre 2014 à 18 h 30.

2014-197-21

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

M. Sylvain Lambert remercie les membres du Conseil d'administration.

Il est proposé par M^{me} Sonia Lessard, appuyé par M^{me} Véronique Trépanier de lever la séance à 21 h 55.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉS. 197-CA-19

M. Michel Caron
Président

M^{me} Julie Dechenault
Secrétaire générale