

PVCA 2015-01-21 (200^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux centième (200^e) réunion du Conseil d'administration du Cégep de Granby, dûment convoquée de façon extraordinaire et tenue le mercredi 21 janvier 2015 à 18 h 30 en la salle de conférence, local A241.

Membres présents :

- M. Michel Caron, président, milieu des entreprises
- M^{me} Nathalie Désourdy, parent
- M^{me} Véronique Gosselin, personnel enseignant
- M^{me} Hélène M. Goyette, parent
- M^{me} Sonia Grenon, personnel enseignant
- M^{me} Sonia Lessard, milieu socioéconomique (par lien téléphonique/Facetime)
- M^{me} Marie-Janou Lusignan, personnel professionnel
- M. Jean-Yves Matton, directeur des études
- M^{me} Lise Montagne, milieu socioéconomique
- M^{me} Nancy Roy, milieu des commissions scolaires
- M. Serge Striganuk, milieu universitaire
- M. Stéphane Thériault, personnel de soutien
- M. Loric Vautour-Ouellet, étudiant du secteur préuniversitaire

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M^{me} Marie-Claude Gauthier, diplômée du secteur technique
- M. Sylvain Lambert, directeur général
- M^{me} Véronique Trépanier, vice-présidente, partenaire du milieu de travail

Postes vacants :

Étudiant du secteur technique
Diplômé du secteur préuniversitaire
Milieu des entreprises

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

2015-200-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance à 18 h 35. Après constat du quorum, M. Caron mentionne le seul point à l'ordre du jour : *Renouvellement de mandat du directeur général*. Il en profite pour remercier les membres du Comité de renouvellement de mandat du directeur général pour leur temps et leur travail consciencieux.

2015-200-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. CA-200-01 : Projet d'ordre du jour

Il est proposé par M. Jean-Yves Matton, appuyé par M^{me} Lise Montagne d'adopter l'ordre du jour tel qu'il apparaît ci-après :

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour (Doc. CA-200-01)
3. Renouvellement de mandat du directeur général
4. Levée de l'assemblée

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 200-CA-01**

2015-200-03 RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Documents déposés séance tenante : Recommandation du Comité de renouvellement de mandat du directeur général et propositions

M. Caron rappelle aux membres le processus, les consultations menées, les instances rencontrées, et les dates importantes quant à la démarche de renouvellement de mandat. Il souligne que le Comité de renouvellement a reçu des informations pertinentes autant de l'interne que de l'externe, qu'il s'est entretenu pour sa part avec deux membres du Conseil d'administration ainsi qu'avec le président du Syndicat des enseignantes et enseignants.

Il mentionne l'avis favorable de la Commission des études.

M. Caron lit la recommandation du Comité de renouvellement de mandat du directeur général qui se prononce, de façon unanime, favorable au renouvellement de M. Sylvain Lambert, puis il ouvre la période de questions et de commentaires.

Un échange a lieu.

Une lettre, déposée en Commission des études par un enseignant au nom de l'Assemblée générale des enseignantes et enseignants, ayant été acheminée aux membres du Comité de renouvellement par l'entremise des annexes de la Commission des études, est à valider. Il sera vérifié si cette lettre traduit la position officielle du Syndicat des enseignantes et enseignants étant donné que cette instance n'a pas déposé de document.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est aussi mentionné que les membres du Comité de renouvellement de mandat du directeur général feront éventuellement une rétroaction sur le processus.

M. Caron fait lecture de la proposition. Le vote est demandé. Sur 13 personnes ayant le droit de vote, douze (12) se prononcent en faveur du renouvellement de M. Lambert. Il y a une (1) abstention.

PROPOSITION déposée séance tenante RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Considérant la politique de nomination et renouvellement de mandat de la directrice générale ou du directeur général;

Considérant le bilan des réalisations de M. Sylvain Lambert lors de son mandat actuel, lequel répond aux attentes qui lui ont été signifiées lors de son embauche et de ses évaluations;

Considérant les résultats des consultations internes et externes;

Considérant l'évaluation du Comité de renouvellement de mandat du directeur général;

Considérant la recommandation positive du Comité de renouvellement de mandat du directeur général;

Considérant l'avis favorable de la Commission des études;

Il est proposé par M^{me} Hélène M. Goyette, appuyé par M^{me} Nathalie Désourdy et résolu :

D'accorder à M. Sylvain Lambert un nouveau mandat comme directeur général du Cégep de Granby d'une durée de cinq (5) ans à compter de la fin de son mandat actuel, soit le 25 novembre 2015;

Que son nouveau mandat s'inscrive dans le cadre du profil de poste défini pour la direction générale, en tenant compte des considérations, enjeux et mandats spécifiques suivants :

Les considérations :

- Considérant la mission du collège;
- Considérant le contexte budgétaire difficile;
- Considérant la croissance de la clientèle;
- Considérant la décroissance démographique anticipée;
- Considérant l'augmentation des besoins;

Les enjeux :

- L'adéquation des ressources humaines et des ressources budgétaires;
- L'offre de formation pertinente et de qualité;
- Le développement et l'optimisation des services aux étudiants;
- Le taux de diplomation;
- La gestion participative;
- La mobilisation du personnel.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les mandats spécifiques :

- Poursuivre le développement des relations avec les partenaires externes;
- Développer les Services aux entreprises;
- Poursuivre et accentuer la recherche de sources de revenus externes;
- S'assurer d'un climat de travail sain et respectueux;
- Poursuivre les efforts en lien avec le développement professionnel des personnels, notamment au regard des enseignants, et du développement des compétences des cadres en lien avec les orientations stratégiques;
- Simplifier les façons de faire, et optimiser le fonctionnement du Cégep;
- Mettre en place un processus de mesure de mobilisation;
- Mettre en place un plan d'action en lien avec son évaluation annuelle.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 200-CA-02

Quant aux documents reçus, M. Caron explique la nature confidentielle de ceux-ci. Le Comité de renouvellement de mandat du directeur général ayant été délégué par les membres du Conseil pour mener à bien le dossier, les documents ne seront pas accessibles, à moins de recevoir une demande formelle. Il sera, à ce moment-là, vérifié auprès de l'instance concernée si elle permet le dévoilement de ses commentaires. M. Caron lit la proposition.

Un échange a lieu.

Il est convenu de laisser un laps de temps avant de détruire les documents.

PROPOSITION déposée séance tenante DESTRUCTION DE DOCUMENTS

Considérant la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;

Considérant la nature confidentielle des avis et commentaires reçus par le Comité de renouvellement de mandat du directeur général dans le cadre des consultations internes et externes;

Considérant que le Cégep souhaite être respectueux envers les personnes représentant les instances consultées;

Considérant que le Cégep souhaite être respectueux envers le directeur général;

Considérant la recommandation du consultant dans le dossier,

Il est proposé par M. Serge Striganuk, appuyé par M^{me} Marie-Janou Lusignan et résolu :

De détruire les avis et commentaires reçus par le Comité de renouvellement de mandat du directeur général.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 200-CA-03

CONSEIL D'ADMINISTRATION

2015-200-04 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par M^{me} Lise Montagne, appuyé par M. Stéphane Thériault, de lever la séance à 19 h 30.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 200-CA-04**

M. Michel Caron
Président

M^{me} Julie Dechenault
Secrétaire générale