

## PVCA 2015-04-08 (203<sup>e</sup>)

### PROCÈS-VERBAL

De la deux cent troisième (203<sup>e</sup>) réunion du Conseil d'administration du Cégep de Granby, dûment convoquée de façon extraordinaire et tenue le mercredi 8 avril 2015 à 17 h en la salle de conférence, local A241.

---

#### Membres présents :

- M. Michel Caron, président, milieu des entreprises
- M<sup>me</sup> Marie-Pierre Deslandes, étudiante du secteur technique
- M<sup>me</sup> Nathalie Désourdy, parent
- M<sup>me</sup> Véronique Gosselin, personnel enseignant
- M<sup>me</sup> Hélène M. Goyette, parent
- M. Sylvain Lambert, directeur général (présence jusqu'au point 3)
- M<sup>me</sup> Sonia Lessard, milieu socioéconomique
- M<sup>me</sup> Marie-Janou Lusignan, personnel professionnel
- M. Jean-Yves Matton, directeur des études
- M<sup>me</sup> Nancy Roy, milieu des commissions scolaires
- M. Stéphane Thériault, personnel de soutien
- M. Loric Vautour-Ouellet, étudiant du secteur préuniversitaire

#### IL Y A QUORUM

#### Membres absents :

- M<sup>me</sup> Sonia Grenon, personnel enseignant
- M<sup>me</sup> Lise Montagne, milieu socioéconomique
- M. Serge Striganuk, milieu universitaire
- M<sup>me</sup> Véronique Trépanier, vice-présidente, partenaire du milieu de travail

#### Postes vacants :

Diplômé du secteur préuniversitaire  
Diplômé du secteur technique  
Milieu des entreprises

#### Invités :

- M<sup>me</sup> Julie Dechenault, directrice des Ressources humaines et des affaires corporatives et secrétaire générale
- 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

## 2015-203-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance à 17 h 08. Après constat du quorum, M. Caron remercie les membres de leur présence et souhaite la bienvenue à M<sup>me</sup> Marie-Pierre Deslandes, étudiante du secteur technique.

## 2015-203-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

*Doc. CA-203-01 : Projet d'ordre du jour*

M. Caron propose d'inverser les deux sujets au point 3. Il est proposé par M<sup>me</sup> Nancy Roy, appuyé par M. Loric Vautour-Ouellet d'adopter l'ordre du jour modifié tel qu'il apparaît ci-après:

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour (Doc. CA-203-01)
3. Nomination à la Direction générale
  - 3.1. Plan de travail
  - 3.2. Comité de sélection : élections
4. Levée de l'assemblée

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 203-CA-01**

## 2015-203-03 NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE

M. Lambert présente sa démission aux membres du Conseil, leur explique les raisons qui motivent son départ et les remercie pour leur soutien tout au long de son mandat.

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M<sup>me</sup> Hélène M. Goyette, d'accepter la démission de M. Lambert.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 203-CA-02**

*Sortie de M. Sylvain Lambert*

### 3.1 Plan de travail

*Doc. CA-203-02 : Plan de travail*

M. Caron présente aux membres l'échéancier pour la sélection à la Direction générale. Il mentionne que les dates dans le document sont spécifiées à titre indicatif seulement et que les membres du comité de sélection pourront en convenir dès ce soir, à la fin de la réunion extraordinaire. Une personne-ressource-conseil a été embauchée par le Cégep pour accompagner le comité dans cette démarche.

M<sup>me</sup> Dechenault mentionne les changements de dates des réunions de juin afin d'éviter que les deux démarches (renouvellement de mandat du directeur des études et nomination à la Direction générale) se chevauchent.

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

Elle fait lecture de la proposition.

## **PROPOSITION 203-CA-01 NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE : PLAN DE TRAVAIL**

Considérant que le Cégep de Granby doit procéder à la dotation d'un poste à la Direction générale au regard du départ de monsieur Sylvain Lambert, directeur général;

Considérant les recommandations de la consultante embauchée pour accompagner le comité dans la démarche de sélection d'une directrice générale ou d'un directeur général;

Considérant la *Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel*;

Considérant le *document consolidé concernant certaines conditions de travail des hors-cadres des collèges d'enseignement général et professionnel*;

Considérant la *politique relative à la nomination et au renouvellement de mandat de la directrice générale ou du directeur général*;

Considérant qu'en application de l'article 2.5.1.10 du règlement no 5, le Conseil prend l'avis de la Commission des études sur les critères concernant l'engagement de la directrice générale ou du directeur général;

Considérant qu'en application de l'article 20 de la *Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel*, le Conseil prend l'avis de la Commission des études avant de procéder à la nomination de la directrice générale ou du directeur général;

Considérant que la Commission des études doit avoir lieu le 15 juin 2015, dernier jour de disponibilité des enseignants;

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Nancy Roy, appuyé par M<sup>me</sup> Véronique Gosselin et résolu :**

D'adopter le plan de travail proposé selon le document CA-203-02,

De convoquer une réunion extraordinaire le 15 juin 2015 pour nommer la directrice générale ou le directeur général.

## **ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 203-CA-03**

### **3.1 Élections**

En respect de la politique relative à la nomination et au renouvellement de mandat de la directrice générale ou du directeur général, le Comité de sélection est composé du président, de la vice-présidente ainsi que de trois (3) membres du Conseil d'administration. Étant donné l'absence prolongée de la vice-présidente, quatre membres sont à élire.

M. Caron mentionne l'intérêt de M. Serge Striganuk, membre absent, à faire partie du comité.

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

M. Caron invite les membres intéressés à se manifester. M<sup>me</sup> Julie Dechenault préside les élections.

Les personnes suivantes déposent leur candidature :

M<sup>me</sup> Nathalie Désourdy  
M<sup>me</sup> Véronique Gosselin  
M<sup>me</sup> Nancy Roy  
M. Serge Striganuk  
M. Stéphane Thériault

Les membres votent. À l'issue du vote, les membres du comité de sélection sont :

M<sup>me</sup> Nathalie Désourdy  
M<sup>me</sup> Véronique Gosselin  
M. Serge Striganuk  
M. Stéphane Thériault

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 203-CA-04**

**2015-203-04**

### **LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE**

Il est proposé par M<sup>me</sup> Hélène M. Goyette, appuyé par M<sup>me</sup> Marie-Janou Lusignan, de lever la séance à 17 h 50.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 203-CA-05**

---

M. Michel Caron  
Président

---

M<sup>me</sup> Julie Dechenault  
Secrétaire générale