

PVCA 2015-04-29 (204^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-quatrième (204^e) réunion ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mercredi 29 avril 2015, à 19 h, en la salle de conférence, local A241.

Membres présents :

- M. Michel Caron, président, milieu des entreprises (présence du point 1 au point 13)
- M^{me} Nathalie Désourdy, parent
- M^{me} Véronique Gosselin, personnel enseignant (présence du point 1 au point 13)
- M. Sylvain Lambert, directeur général
- M^{me} Sonia Lessard, milieu socioéconomique
- 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^{me} Joëlle Tremblay, personnel enseignant

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M^{me} Marie-Pierre Deslandes, étudiante du secteur technique
- M^{me} Hélène M. Goyette, parent
- M^{me} Véronique Trépanier, vice-présidente, partenaire du milieu de travail
- M. Loric Vautour-Ouellet, étudiant du secteur préuniversitaire

Postes vacants :

- Diplômé du secteur préuniversitaire
- Diplômé du secteur technique
- Milieu des entreprises

Invités :

- M. Camille Dubuc, président du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Granby (présence au point 2.1)
- M^{me} 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^{me} Lucie Deslandes, secrétaire de direction à la Direction générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

2015-204-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, M. Michel Caron ouvre la séance à 19 heures 10 et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d'administration.

Il accueille un nouveau membre : M^{me} Joëlle Tremblay, enseignante en philosophie.

2015-204-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. CA-204-01 : Projet d'ordre du jour

M. Lambert fait part aux membres de la demande de prise de parole du président du Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep en lien avec les mesures d'austérité du gouvernement provincial.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Stéphane Thériault et résolu 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-204-01**)
 - 2.1. Présentation du président du Syndicat des enseignantes et enseignants
 - 2.2. Proposition de réorganisation des ordres du jour
3. Approbation du procès-verbal
 - 3.1. De la réunion du 25 février 2015 (**Doc. CA-204-02**)
 - 3.2. De la réunion extraordinaire du 10 mars 2015 (**Doc. CA-204-03**)
 - 3.3. De la réunion extraordinaire du 8 avril 2015 (**Doc. CA-204-04**)
4. Affaires découlant du procès-verbal
 - 4.1. De la réunion du 25 février 2015
 - 4.2. De la réunion extraordinaire du 10 mars 2015
 - 4.3. De la réunion extraordinaire du 8 avril 2015
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 29 avril 2015
6. Période d'information
 - 6.1. Mise en valeur de nos programmes
 - 6.2. Statistiques d'admission (**Doc. CA-204-05**)
 - 6.3. Soirées d'accueil : 20 et 21 avril 2015
 - 6.4. Calendrier scolaire 2014-2015
 - 6.5. Stationnement
 - 6.6. Fondation (**Document déposé séance tenante**)
7. Compressions budgétaires (**Doc. CA-204-06**)
8. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) (**Doc. CA-204-07**)
9. Grilles de cours de programmes d'attestation d'études collégiales (AEC) (**Doc. CA-204-08**)

10. Calendrier scolaire 2015-2016 (**Doc. CA-204-09**)
11. Budget des immobilisations 2015-2016 (**Doc. CA-204-10**)
12. Renouvellement de mandat du directeur des études : modification au plan de travail (**Doc. CA-204-11**)
13. Nomination à la Direction générale : profil de poste et conditions d'éligibilité (**Document à être acheminé par courriel le 28 avril 2015**)
14. Nomination du diplômé du secteur technique : candidature de M. Tomy Chaput (**Doc. CA-204-12**)
15. Comité de budget et de vérification : élections (substituts)
16. Dates des prochaines réunions :
 - 16.1. Réunion ordinaire du 17 juin devancée au 10 juin 2015 (à 19 h)
 - 16.2. Réunion extraordinaire le 15 juin 2015 (à 17 h)
17. Levée de l'assemblée

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 204-CA-01

Arrivée de M. Camille Dubuc

2.1 Présentation du président du Syndicat des enseignantes et enseignants

M. Camille Dubuc, président du Syndicat des enseignantes et enseignants, s'adresse aux membres du Conseil d'administration. Il leur présente les mesures retenues par le Syndicat, telles que la grève sociale du 1^{er} mai, pour manifester contre l'austérité.

Sortie de M. Camille Dubuc

M. Lambert explique la situation liée à cette grève jugée illégale selon le contentieux de la Fédération des cégeps et précise que les étudiants ont également voté de boycotter les cours dans la mesure où les enseignants seraient en grève.

2.2 Proposition de réorganisation des ordres du jour

Il est proposé par M. Serge Striganuk, appuyé par M^{me} Marie-Janou Lusignan, et résolu pour les prochaines réunions de mettre les points d'information à la fin du projet d'ordre du jour.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 204-CA-02

2015-204-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

3.1 De la réunion du 25 février 2015

Doc. CA-204-02 : Procès-verbal du 25 février 2015

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Véronique Gosselin et résolu d'approuver le procès-verbal du 25 février 2015 avec la modification suivante : au point 6.5, on devrait lire : *Techniques d'éducation à l'enfance* en remplacement de *Techniques d'éducation spécialisée*.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 204-CA-03**

3.2 De la réunion extraordinaire du 10 mars 2015

Doc. CA-204-03 : Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 10 mars 2015

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Véronique Gosselin et résolu d'approuver le procès-verbal du 10 mars 2015.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 204-CA-04**

3.3 De la réunion extraordinaire du 8 avril 2015

Doc. CA-204-03 : Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 8 avril 2015

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Véronique Gosselin et résolu d'approuver le procès-verbal du 8 avril 2015.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 204-CA-05**

2015-204-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

4.1 De la réunion du 25 février 2015

Aucun sujet.

4.2 De la réunion extraordinaire du 10 mars 2015

Aucun sujet.

4.3 De la réunion extraordinaire du 8 avril 2015

Aucun sujet.

2015-204-05 INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 29 AVRIL 2015

M. Lambert informe les membres des différents sujets discutés lors de la réunion : les Services aux entreprises, la Fondation, la grève du 1^{er} mai, les compressions budgétaires ainsi que le plan des effectifs.

2015-204-06 PÉRIODE D'INFORMATION

6.1 Mise en valeur de nos programmes

M. Matton dresse un portrait des différentes activités internationales et intramurales.

6.2 Statistiques d'admission

Doc. CA-204-05 : Statistiques d'admission

M. Matton présente les statistiques qui démontrent une baisse de clientèle et mentionne notamment la diminution de quatorze (14) admissions en Techniques de tourisme.

6.3 Soirées d'accueil : 20 et 21 avril 2015

Les soirées d'accueil permettent aux nouveaux admis de se familiariser avec le milieu collégial. M. Matton mentionne que les parents sont également invités et que leur taux de satisfaction est de cent pour cent (100 %).

6.4 Calendrier scolaire 2014-2015

M. Matton explique le changement apporté au calendrier en respect des paramètres internes et légaux et en référence à la levée de cours du 2 avril 2015.

6.5 Stationnement

M. Lambert annonce qu'une entente avec la Ville de Granby permettra au Cégep de vendre des vignettes de stationnement pour une partie du stationnement de l'église Notre-Dame.

Le Cégep ne louera plus celui de la rue St-Antoine (coin Notre-Dame).

Par ailleurs, M. Deschênes précise que le montant versé à la Ville pour le transport en commun, offert gratuitement aux étudiants, est passé de trente mille (30 000 \$) à soixante mille dollars (60 000 \$).

6.6 Fondation

Document déposé séance tenante : Matériel promotionnel de la Fondation

M. Lambert présente la documentation liée à la campagne majeure de financement de la Fondation du Cégep.

Aussi, il mentionne le haut taux de participation au *Défi Inouk écoles*. Finalement, il invite les membres au tournoi de golf le 26 mai prochain.

2015-204-07

COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES

Doc. CA-204-06 : Proposition

M. Deschênes présente la situation budgétaire aux membres. Il mentionne que le vendredi 1^{er} mai, les crédits budgétaires devraient être confirmés. Selon les informations disponibles à ce jour, les compressions de plus de six-cent-mille dollars (600 000 \$) annoncées pour le Cégep ainsi que la diminution de clientèle font en sorte que le Cégep devra certainement déposer, en juin, un budget de fonctionnement 2015-2016 déficitaire.

M. Lambert introduit la proposition du réseau collégial. Les membres échantent et apportent des modifications.

PROPOSITION CA-204-01 modifiée séance tenante COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES

Considérant la décision du gouvernement du Québec d'imposer au réseau collégial public une nouvelle compression budgétaire récurrente estimée à 40 M\$, ce qui représente un montant de quatre-cent-soixante-dix-huit-mille-trois-cents dollars (478 300 \$) pour le Cégep;

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Considérant que le réseau collégial aura subi depuis l'année 2011-2012, sept compressions pour un total de l'ordre de 150 M\$, soit un montant d'un-million-six-cent-quatre-vingt-seize-mille-deux-cents dollars (1 696 200 \$) pour le Cégep;

Considérant que les cégeps sont presque entièrement financés par le gouvernement, qu'ils ne peuvent exiger aucun droit de scolarité et n'ont pas de pouvoir de taxation;

Considérant les efforts du réseau collégial pour trouver des solutions afin de minimiser les impacts sur la qualité de la formation et de l'encadrement;

Considérant que les compressions budgétaires mettent en péril la mission du Cégep de Granby, seule institution régionale d'enseignement supérieur;

Considérant que ces compressions diminuent son rôle d'acteur de développement économique;

Considérant que le Cégep a déjà mené plusieurs exercices de réduction de ses dépenses et d'optimisation de ses processus et qu'il n'a plus de marge de manoeuvre;

Considérant que le Cégep fonctionne avec un minimum de personnes aux services aux étudiants et qu'il n'est plus en mesure de comprimer davantage ses dépenses sans affecter la qualité des services aux étudiants et risquer de compromettre leur réussite;

Considérant les commandes et les nouvelles redditions de comptes en provenance de plusieurs ministères et organismes qui alourdissent le fardeau de la tâche autant que les frais administratifs;

Considérant que le Conseil est inquiet de la situation actuelle et qu'il se questionne sur le niveau de priorité accordé à l'enseignement collégial par le gouvernement du Québec,

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Serge Striganuk et résolu :

Que le Conseil d'administration dénonce la nouvelle compression budgétaire récurrente imposée au collège par le gouvernement du Québec, et mandate le président du Conseil d'administration d'en informer le ministre de l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche et de lui demander d'annuler la compression budgétaire prévue pour l'année 2015-2016.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 204-CA-06**

2015-204-08

RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. CA-204-07 : Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales

M. Jean-Yves Matton présente le tableau statistique et confirme que les vingt (20) dossiers de sanction déposés pour approbation ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction.

**PROPOSITION CA-204-02
RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

Il est proposé par M. Serge Striganuk, appuyé par M^{me} Lise Montagne et résolu d'attester que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2015042001) 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'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) de leur décerner le diplôme auquel ils ont droit.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 204-CA-07**

2015-204-09 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Doc. CA-204-08 : Grilles de cours de programmes d'AEC

M. Jean-Yves Matton mentionne les ajouts apportés à la grille de cours d'*Éducation à l'enfance*. Il précise que le financement de cette attestation d'études collégiales est ajusté en fonction des heures de cours ou de stages ajoutées.

**PROPOSITION CA-204-03
GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)**

Il est proposé par M^{me} Marie-Janou Lusignan, appuyé par M^{me} Véronique Gosselin et résolu d'adopter la grille de cours du programme d'attestation d'études collégiales *Éducation à l'enfance* (JEE.0R) telle que présentée au document CA-204-08.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 204-CA-08**

2015-204-10 CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016

Doc. CA-204-09 : Calendrier scolaire 2015-2016

M. Matton présente le calendrier scolaire 2015-2016 qui respecte les balises internes ainsi que les exigences légales.

**PROPOSITION CA-204-04
CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016**

Considérant que le calendrier proposé respecte le Règlement sur les études collégiales;

Considérant les consultations menées;

Considérant la recommandation de la Commission des études,

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M^{me} Marie-Janou Lusignan et résolu

D'adopter le calendrier scolaire 2015-2016 tel que présenté au document CA-204-09.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 204-CA-09

2015-204-11 **BUDGET DES IMMOBILISATIONS 2015-2016**

Doc. CA-204-10 : Budget des immobilisations 2015-2016

M. Deschênes présente le budget des immobilisations dans ses grandes lignes. Il explique l'exercice budgétaire réalisé avec les départements et les services qui ont pu exprimer leurs besoins. Par la suite, un travail de priorisation en lien avec le plan stratégique est effectué. À la partie appareillage, M. St-Pierre, apporte des précisions quant aux choix faits de concert avec la Direction des études.

M. Deschênes fait le tour des différentes sections du document et souligne quelques projets qui seront réalisés avec ce budget. Il fait lecture de la proposition.

PROPOSITION CA-204-05 BUDGET DES IMMOBILISATIONS 2015-2016

Considérant que le Cégep de Granby a préparé son budget 2015-2016 en fonction de la norme de 2014-2015;

Considérant que certains travaux doivent être entrepris dès la fin de la session d'hiver 2015;

Considérant la recommandation du Comité de budget et de vérification,

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

D'adopter le budget des immobilisations 2015-2016 tel que présenté au document CA-204-10;

D'autoriser les dépenses y apparaissant;

D'autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à signer pour et au nom du Cégep de Granby tous les documents nécessaires aux fins ci-dessus, et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 204-CA-10

Sortie de M. Jean-Yves Matton

2015-204-12 **RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR DES ÉTUDES : MODIFICATION AU PLAN DE TRAVAIL**

Doc. CA-204-11 : Plan de travail révisé au 29 avril 2015

M^{me} Dechenault présente les changements de dates apportés au plan de travail. Elle mentionne la possibilité pour les administrateurs de rencontrer les membres du comité le 4 juin 2015 dans le cadre du renouvellement de mandat

CONSEIL D'ADMINISTRATION

du directeur des études. Vingt minutes sont accordées par personne. La demande de rencontre doit être acheminée à la secrétaire du comité le 22 mai au plus tard.

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M. Serge Striganuk et résolu d'adopter le plan de travail tel que déposé au document CA-204-11.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 204-CA-11**

Retour de M. Jean-Yves Matton

2015-204-13

NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE : PROFIL DE POSTE ET CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ

Document acheminé par courriel le 28 avril 2015 : ouverture du concours

M. Caron fait part aux membres de son intention de déposer sa candidature pour le poste à la Direction générale. Il souhaite quitter ses fonctions de président et demeurer membre du Conseil. M. Lambert le remercie d'avoir assumé la présidence.

Sortie de M. Michel Caron

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Serge Striganuk et résolu que M. Sylvain Lambert préside l'assemblée.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 204-CA-12**

Les membres échangent sur la situation, la gouvernance et l'éthique. M. Lambert mentionne aux membres la vérification faite auprès de M. Henrik Ellefsen, avocat, de la Fédération des cégeps à ce sujet.

Au sortir de la discussion, il est proposé par M^{me} Lise Montagne, appuyé par M^{me} Véronique Gosselin et résolu d'accepter la démission à titre de président de M. Michel Caron.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 204-CA-13**

Les membres échangent et conviennent de ce qui suit :

Considérant la volonté de M. Caron et son intention de déposer sa candidature à la Direction générale, il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Nathalie Désourdy et résolu de suspendre M. Michel Caron en sa qualité d'administrateur, de suspendre toutes communications avec lui et de le suspendre de toutes activités en lien avec le Cégep pour la durée du processus de sélection.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 204-CA-14**

CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Lambert mentionne qu'en l'absence du président et de la vice-présidente, M^{me} Lise Montagne, membre du Comité exécutif, sera la personne ressource qu'il pourra contacter en cas de besoin.

Par ailleurs, une réunion extraordinaire est à prévoir pour pourvoir à la présidence. Les membres seront invités à transmettre leur candidature pour le poste par courriel à l'attention de la secrétaire générale.

Sortie de M^{me} Véronique Gosselin

Les membres prennent connaissance du profil de poste et des conditions d'éligibilité. Après échange, il est proposé par M. Serge Striganuk appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu d'adopter le document acheminé par courriel le 28 avril 2015, *Ouverture du concours*, en ajoutant dans la section *Conditions d'éligibilité* : *Bonne connaissance du milieu de l'éducation*.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 204-CA-15**

2015-204-14 NOMINATION DU DIPLÔMÉ DU SECTEUR TECHNIQUE : CANDIDATURE DE M. TOMY CHAPUT

Doc. CA-204-12 : Curriculum Vitae de M. Chaput

M. Lambert présente la candidature de M. Chaput. Il est proposé par M^{me} Lise Montagne appuyé par M. Stéphane Thériault et résolu de nommer M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique, à titre d'administrateur.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 204-CA-15**

2015-204-15 COMITÉ DE BUDGET ET DE VÉRIFICATION : ÉLECTIONS (SUBSTITUTS)

M. Deschênes explique la situation liée à des absences qui nécessite des élections pour le Comité de budget et de vérification. Il mentionne que la rencontre aura certainement lieu le mercredi 3 juin, et que pour cette raison, de façon exceptionnelle, le budget de fonctionnement 2015-2016 sera acheminé aux membres par courriel après l'envoi des documents.

Sont élus par acclamation :

M. Stéphane Thériault, substitut de M^{me} Véronique Trépanier
M^{me} Lise Montagne, substitut au besoin, de M^{me} Sonia Lessard.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 204-CA-17**

2015-204-16 DATE DES PROCHAINES RÉUNIONS

16.1 Réunion ordinaire du 17 juin devancée au 10 juin 2015 (à 19 h)

M. Lambert mentionne la date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil d'administration.

16.2 Réunion extraordinaire le 15 juin 2015 (à 17 h)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

La nomination à la Direction générale sera à l'ordre du jour de cette réunion extraordinaire.

2015-204-17 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M^{me} Marie-Janou Lusignan, de lever la séance à 22 h 18.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 204-CA-18**

M. Serge Striganuk
Président

M^{me} Julie Dechenault
Secrétaire générale