

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PVCA 2015-05-11 (205^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent cinquième (205^e) réunion du Conseil d'administration du Cégep de Granby, dûment convoquée de façon extraordinaire et tenue le lundi 11 mai 2015 à 17 h au bureau A237-1 du Cégep et par conférence téléphonique.

Membres présents :

- M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique (par lien téléphonique)
- M^{me} Hélène M. Goyette, parent (par lien téléphonique)
- M. Sylvain Lambert, directeur général (sur les lieux)
- M^{me} Sonia Lessard, milieu socioéconomique (par lien téléphonique)
- M^{me} Marie-Janou Lusignan, personnel professionnel (sur les lieux)
- M. Jean-Yves Matton, directeur des études (sur les lieux)
- M^{me} Lise Montagne, milieu socioéconomique (par lien téléphonique)
- M^{me} Nancy Roy, milieu des commissions scolaires (par lien téléphonique)
- M. Serge Striganuk, milieu universitaire (par lien téléphonique)
- M. Stéphane Thériault, personnel de soutien (sur les lieux)
- M^{me} Joëlle Tremblay, personnel enseignant (par lien téléphonique)
- M. Loric Vautour-Ouellet, étudiant du secteur préuniversitaire (sur les lieux)

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M. Michel Caron, milieu des entreprises
- M^{me} Marie-Pierre Deslandes, étudiante du secteur technique
- M^{me} Nathalie Désourdy, parent
- M^{me} Véronique Gosselin, personnel enseignant
- M^{me} Véronique Trépanier, vice-présidente, partenaire du milieu de travail

Postes vacants :

Diplômé du secteur préuniversitaire
Milieu des entreprises

Invités :

- 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

2015-205-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

M. Lambert ouvre la séance à 17 h et constate le quorum. Il souhaite la bienvenue à un nouveau membre : M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique.

Il offre de présider l'assemblée.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyée par M^{me} Marie-Janou Lusignan et résolu que M. Sylvain Lambert préside l'assemblée.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 205-CA-01**

2015-205-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Envoi par courriel : Projet d'ordre du jour

Il est proposé par M^{me} Hélène M. Goyette, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu d'adopter l'ordre du jour tel qu'il apparaît ci-après:

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Élections
 - 3.1. Présidence
 - 3.2. Comité de renouvellement de mandat du directeur des études (au besoin)
 - 3.3. Comité de sélection à la Direction générale (au besoin)
4. Levée de l'assemblée

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 205-CA-02**

2015-205-03 ÉLECTIONS

3.1. Présidence

M. Serge Striganuk est le seul membre à déposer sa candidature. Il partage avec les membres son parcours et ses motivations pour occuper le poste. Il est élu par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 205-CA-03**

Sortie de M. Jean-Yves Matton

3.1. Comité de renouvellement de mandat du directeur des études

M^{me} Nancy Roy avait manifesté de l'intérêt pour participer à ce comité. Étant toujours intéressée, et n'ayant pas d'autres membres qui déposent leur candidature, elle est élue par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 205-CA-04

Retour de M. Jean-Yves Matton

3.3. Comité de sélection à la Direction générale

M. Lambert rappelle aux membres la composition de ce comité. Afin d'avoir un équilibre et une diversité, il propose qu'un membre de l'externe siège à ce comité. Il mentionne l'échange qu'il a eu avec M. Tomy Chaput. Ce dernier confirme son intérêt. N'ayant pas d'autres candidatures, il est élu par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 205-CA-05

2015-205-04

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Stéphane Thériault, de lever la séance à 17 h 14.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 205-CA-06

M. Serge Striganuk
Président

M^{me} Julie Dechenault
Secrétaire générale