

PVCA 2015-06-15 (207^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent septième (207^e) réunion du Conseil d'administration du Cégep de Granby, dûment convoquée de façon extraordinaire et tenue le lundi 15 juin 2015 à 17 h en la salle de conférence, local A241.

Membres présents :

- M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique
- M^{me} Nathalie Désourdy, parent
- M^{me} Hélène M. Goyette, parent
- M^{me} Sonia Lessard, milieu socioéconomique (par lien téléphonique)
- M^{me} Marie-Janou Lusignan, personnel professionnel
- M. Jean-Yves Matton, directeur des études
- M^{me} Lise Montagne, vice-présidente, milieu socioéconomique (arrivée au point 3)
- M^{me} Nancy Roy, milieu des commissions scolaires
- M. Serge Striganuk, président, milieu universitaire
- M. Stéphane Thériault, personnel de soutien
- M^{me} Joëlle Tremblay, personnel enseignant

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M. Michel Caron, milieu des entreprises
- M^{me} Marie-Pierre Deslandes, étudiante du secteur technique
- M^{me} Véronique Gosselin, personnel enseignant
- M. Sylvain Lambert, directeur général
- M^{me} Véronique Trépanier, partenaire du milieu de travail

Postes vacants :

Diplômé du secteur préuniversitaire
Étudiant du secteur préuniversitaire
Milieu des entreprises

Invités :

- M^{me} Micheline Roy, personne-ressource-conseil (présence du point 1 au point 3)
- 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 (par lien téléphonique, présence du point 1 au point 3)
- M^{me} Lucie Deslandes, secrétaire de direction à la Direction générale

2015-207-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance à 17 h 03. Après constat du quorum, M. Striganuk remercie les membres de leur présence et mentionne les deux sujets prévus à l'ordre du jour.

2015-207-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. CA-207-01 : Projet d'ordre du jour

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, 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 (Doc. CA-207-01)
3. Nomination à la Direction générale
4. Signataires – contrats et effets bancaires (Doc. CA-207-02)
5. Levée de l'assemblée

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 207-CA-01**

2015-207-03 NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Documents déposés séance tenante : Rapport du comité de sélection, profil de poste et condition d'éligibilité, curriculum vitae de M. Yvan O'Connor et proposition

M. Striganuk accueille la personne-ressource-conseil engagée dans le cadre du processus de nomination à la Direction générale, M^{me} Micheline Roy.

M^{me} Roy présente le rapport du comité de sélection aux membres. Elle mentionne la grande participation des départements pour définir le profil de poste et les conditions d'éligibilité, puis cède la parole au président qui fait mention de l'avis favorable et unanime de la Commission des études à l'égard de la personne choisie.

M. Striganuk explique les raisons qui motivent le choix du candidat retenu, M. Yvan O'Connor. Ce dernier exerce depuis un bon nombre d'années dans le milieu de l'éducation et possède une riche expérience en gestion des ressources humaines et des affaires corporatives.

Il est précisé que la nouvelle concernant la nomination à la Direction générale sera diffusée au lendemain de la réunion, soit le 16 juin, à compter de 10 h, à la demande de M. O'Connor.

M^{me} Roy et M. Striganuk remercient les membres du comité de sélection pour la qualité du travail accompli et saluent leur rigueur.

M. Striganuk fait lecture de la proposition.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROPOSITION déposée séance tenante NOMINATION À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Considérant la résolution 203-CA-03 concernant le plan de travail;

Considérant les résolutions 203-CA-04 et 205-CA-05 concernant le Comité de sélection;

Considérant la résolution 204-CA-15 concernant le profil de poste et les conditions d'éligibilité;

Considérant le rapport du Comité de sélection et la recommandation unanime dudit comité;

Considérant la recommandation à l'unanimité de la Commission des études du 15 juin 2015;

Il est proposé par M^{me} Lise Montagne, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu :

Que M. Yvan O'Connor soit nommé directeur général du Cégep de Granby;

Que le mandat de M. Yvan O'Connor soit d'une durée de cinq (5) ans, soit du 10 août 2015 au 9 août 2020.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 207-CA-02**

2015-207-04

SIGNATAIRES – CONTRATS ET EFFETS BANCAIRES

Doc. CA-207-01 : Proposition

MM. Striganuk et Deschênes expliquent les raisons de la présente proposition, soit que le Cégep doit fournir en certaines occasions le nom des personnes autorisées à signer des contrats et des effets bancaires.

Du 3 au 9 août 2015, le poste sera vacant à la Direction du Cégep. Il est mentionné que M. Striganuk pourrait être appelé en tant que président du Conseil à signer des effets bancaires au regard du règlement n° 1.

M. Striganuk fait lecture de la proposition.

PROPOSITION CA-207-01 SIGNATAIRES – CONTRATS ET EFFETS BANCAIRES

Considérant l'article 7.1 Contrats du règlement n° 1 établissant la régie interne du Cégep de Granby : Sauf disposition contraire, et en respect du règlement portant sur la gestion financière, dûment autorisé par le directeur général ou le Comité exécutif, tout contrat ou autre document requérant la signature du Cégep est signé par deux officiers du Cégep soit le directeur général et le secrétaire général ou le directeur général et le directeur des services administratifs, selon les dossiers;

Considérant l'article 7.3 Effets bancaires du règlement n° 1 établissant la régie interne du Cégep de Granby : Tous les chèques, traites, ordres de paiement

CONSEIL D'ADMINISTRATION

d'argent et autres documents commerciaux sont signés par deux personnes le directeur général et le directeur des services administratifs ou en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de l'un ou l'autre le président du Conseil d'administration;

Considérant la nomination de monsieur Yvan O'Connor à titre de directeur général lors du Conseil d'administration du 15 juin 2015 (Rés. 207-CA-02);

Considérant son entrée en fonction le 10 août 2015;

Considérant l'engagement de monsieur François Deschênes à titre de directeur des Services administratifs le dix-sept (17) juillet 2006,

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

D'autoriser M. Yvan O'Connor, directeur général, à signer tout contrat, autre document ainsi que chèques, traites, ordres de paiement d'argent et autres documents commerciaux, à compter du 10 août 2015;

D'autoriser M. François Deschênes, directeur des services administratifs, à signer tout contrat, autre document ainsi que chèques, traites, ordres de paiement d'argent et autres documents commerciaux.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 207-CA-03**

2015-207-05

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Marie-Janou Lusignan, de lever la séance à 17 h 30.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 207-CA-04**

M. Serge Striganuk
Président

M^{me} Julie Dechenault
Secrétaire générale