

PVCA 2015-06-23 (208^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent huitième (208^e) réunion du Conseil d'administration du Cégep de Granby, dûment convoquée de façon extraordinaire et tenue à huis clos le mardi 23 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. Sylvain Lambert, directeur général
- M^{me} Marie-Janou Lusignan, personnel professionnel
- M. Jean-Yves Matton, directeur des études (point 3 en partie)
- M^{me} Lise Montagne, vice-présidente, milieu socioéconomique
- 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^{me} Sonia Lessard, milieu socioéconomique

Postes vacants :

- Diplômé du secteur préuniversitaire
- Étudiant du secteur préuniversitaire
- Milieu des entreprises
- Partenaire du milieu de travail

Invitée :

- M^{me} Julie Dechenault, directrice des Ressources humaines et des affaires corporatives et secrétaire générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

2015-208-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance à 17 h 02. Après constat du quorum, M. Striganuk remercie les membres de leur présence et demande le huis clos pour la rencontre.

Il est proposé par M. Serge Striganuk, appuyé par M^{me} Hélène M. Goyette et résolu que la réunion se déroule à huis clos.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 208-CA-01**

2015-208-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. CA-208-01 : Projet d'ordre du jour

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M^{me} Lise Montagne 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-208-01)
3. Renouvellement de mandat du directeur des études (Document déposé séance tenante)
4. Levée de l'assemblée

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 208-CA-02**

2015-208-03 RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR DES ÉTUDES

Les membres du Conseil d'administration votent le non-renouvellement de mandat du directeur des études.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 208-CA-03**

2015-208-04 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par M^{me} Joëlle Tremblay, appuyé par M^{me} Hélène M. Goyette, de lever la séance à 19 h 35.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 208-CA-04**

M. Serge Striganuk
Président

M^{me} Julie Dechenault
Secrétaire générale