

PVCA 2015-10-14 (210^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent dixième (210^e) réunion du Conseil d'administration du Cégep de Granby, dûment convoquée de façon extraordinaire et tenue le mercredi 14 octobre 2015 à 8 h au local A241 du Cégep et par conférence téléphonique.

Membres présents :

- M. Serge Boulet, personnel professionnel (en présence)
- M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique (par lien téléphonique)
- M^{me} Nathalie Désourdy, parent (par lien téléphonique)
- M. Emyl Ferland, étudiant du secteur préuniversitaire (en présence)
- M^{me} Hélène M. Goyette, parent (par lien téléphonique)
- M^{me} Lise Montagne, vice-présidente, milieu socioéconomique (par lien téléphonique)
- M. Yvan O'Connor, directeur général (par lien téléphonique)
- M^{me} Nancy Roy, milieu des commissions scolaires (par lien téléphonique)
- M. Serge Striganuk, président, milieu universitaire (par lien téléphonique)
- M. Stéphane Thériault, personnel de soutien (en présence)
- M^{me} Joëlle Tremblay, personnel enseignant (par lien téléphonique)

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M^{me} Véronique Gosselin, personnel enseignant
- M. Mathieu Lessard, étudiant du secteur technique
- M^{me} Sonia Lessard, milieu socioéconomique

Postes vacants :

Diplômé du secteur préuniversitaire
Directeur des études
Milieu des entreprises (2 membres)
Partenaire du milieu de travail

Invités :

- M^{me} Julie Dechenault, directrice des Ressources humaines et des affaires corporatives et secrétaire générale (en présence)
- M. François Deschênes, directeur des Services administratifs (en présence)
- M. Maurice Senneville, délégué à la Direction des études (en présence)
- M. André St-Pierre, directeur du Service informatique (en présence)
- M^{me} Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale (en présence)

2015-210-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance à 8 h 01. Après constat du quorum, M. Striganuk remercie les membres de leur présence et mentionne le sujet prévu à l'ordre du jour.

2015-210-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Joëlle Tremblay 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. Processus de nomination à la Direction des études
 - 3.1. Profil, conditions d'éligibilité et critères de sélection (document à être acheminé par courriel)
4. Levée de l'assemblée

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 210-CA-01**

2015-210-03 PROCESSUS DE NOMINATION À LA DIRECTION DES ÉTUDES

Documents acheminés par courriel le 13 octobre 2015 : Avis de la Commission des études, Affichage du poste DÉ, Proposition

M. Striganuk invite les membres à se prononcer sur le profil du poste de directrice ou de directeur des études. Un échange a lieu. M^{me} Dechenault présente les deux questionnements de M^{me} Gosselin, absente de la réunion, qui avait acheminé ses commentaires par écrit. Les éléments *leadership pédagogique* et *leadership rassembleur* ainsi que la *capacité de s'adapter au milieu et d'influencer la culture organisationnelle* sont expliqués lors des échanges.

M^{me} Dechenault mentionne la coquille qui sera corrigée au bas de l'affichage (retrait de *Haute-Yamaska*) et précise les consultations menées. M. Striganuk fait lecture de la proposition.

**PROPOSITION
PROCESSUS DE NOMINATION À LA DIRECTION DES ÉTUDES : PROFIL,
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET CRITÈRES DE SÉLECTION**

Considérant la consultation menée auprès de la communauté collégiale;

Considérant les avis reçus;

Considérant l'avis de la Commission des études;

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

CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'adopter le profil, les conditions d'éligibilité et les critères de sélection comme indiqués dans le document *Affichage du poste DÉ* acheminé par courriel le 13 octobre 2015.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 210-CA-02**

2015-210-04 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par M. Serge Striganuk, appuyé par M^{me} Nancy Roy, de lever la séance à 8 h 30.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 210-CA-03**

M. Serge Striganuk
Président

M^{me} Julie Dechenault
Secrétaire générale