

PVCA 2015-11-25 (211^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-onzième (211^e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mercredi 25 novembre 2015, à 19 h, en la salle de conférence, local A241.

Membres présents :

- M. Serge Boulet, personnel professionnel
- M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique
- M. Emyl Ferland, étudiant du secteur préuniversitaire
- M^{me} Véronique Gosselin, personnel enseignant
- M. Yvan O'Connor, directeur général
- 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. Mathieu Lessard, étudiant du secteur technique
- M^{me} Sonia Lessard, milieu socioéconomique
- M^{me} Lise Montagne, vice-présidente, milieu socioéconomique

Postes vacants :

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

Invités :

- M^{me} Carelle Duchesne Lavoie, directrice adjointe certification et services conseils de la firme comptable Deloitte (présence du point 1 au point 4)
- M. Stéphane Lavigne, auditeur indépendant de la firme comptable Deloitte (présence du point 1 au point 4)
- M^{me} Julie Dechenault, directrice des Ressources humaines et des affaires corporatives et secrétaire générale
- M. François Deschênes, directeur des Services administratifs
- M. Maurice Senneville, délégué à la Direction des études
- M. André St-Pierre, directeur du Service informatique
- M^{me} Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale

2015-211-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, M. Serge Striganuk ouvre la séance à 19 h 02 et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d'administration.

1.1 Accueil de M. Mathieu Lessard, étudiant du secteur technique

M. Lessard est absent.

2015-211-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. CA-211-01 : Projet d'ordre du jour

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M. Emyl Ferland et résolu d'adopter l'ordre du jour tel qu'il apparaît ci-après.

1. Ouverture de la séance
 - 1.1. Accueil de M. Mathieu Lessard, étudiant du secteur technique
2. Adoption de l'ordre du jour (Doc. CA-211-01)
3. Affectation du solde de fonds (Doc. CA-211-02)
4. Approbation du rapport financier annuel 2014-2015 (Doc. CA-211-03)
5. Approbation du procès-verbal
 - 5.1. De la réunion ordinaire du 23 septembre 2015 (Doc. CA-211-04)
 - 5.2. De la réunion extraordinaire du 14 octobre 2015 (Doc. CA-211-05)
6. Affaires découlant du procès-verbal
 - 6.1. De la réunion ordinaire du 23 septembre 2015
 - 6.2. De la réunion extraordinaire du 14 octobre 2015
7. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 25 novembre 2015
8. Nomination de la directrice ou du directeur des études (Documents déposés séance tenante)
9. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'année 2015-2016 (Doc. CA-211-06)
10. Membres du Conseil d'administration
 - 10.1. Composition
 - 10.2. Nomination du titulaire de diplôme d'études collégiales du secteur préuniversitaire (Doc. CA-211-07)
11. Calendrier scolaire 2015-2016 (Document déposé séance tenante)
12. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-211-08)
13. Grilles de cours de programmes de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-211-09)
14. Grille de cours de programmes d'attestation d'études collégiales (AEC) (Doc. CA-211-10)
15. Rapport annuel 2014-2015 (Doc. CA-211-11)

16. Politique de promotion et de développement d'un milieu de travail harmonieux (Doc. CA-211-12)
17. Période d'information
 - 17.1. Rapport du directeur général
 - 17.2. Fondation
18. Date de la prochaine réunion : 24 février 2016
19. Levée de l'assemblée

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 211-CA-01**

2015-211-03 AFFECTATION DU SOLDE DE FONDS

Doc. CA-211-02 : Proposition

M. Deschênes explique que le Cégep a les marges de manœuvre pour affecter des sommes du solde de fonds et M. O'Connor précise à quelles fins. Un échange a lieu.

**PROPOSITION CA-211-01
AFFECTATION DU SOLDE DE FONDS**

Considérant les surplus accumulés au 30 juin 2015;

Considérant la possibilité pour le Cégep de Granby d'affecter des sommes au *Rapport financier annuel* pour des projets de développements;

Considérant que le règlement n° 11 portant sur la gestion financière prévoit que seul le Conseil d'administration peut autoriser l'utilisation des surplus accumulés,

Il est proposé par M. Emyl Ferland, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu :

D'autoriser au *Rapport financier 2014-2015* l'affectation du solde de fonds pour un montant de vingt mille dollars (20 000 \$) dédié à la recherche;

D'autoriser l'affectation d'une somme de cent cinquante mille dollars (150 000 \$) au *Rapport financier 2014-2015* pour l'implantation et la mise en place de nouveaux programmes d'études, dont celui de Techniques de génie mécanique, pour lequel le Cégep de Granby est en attente de financement et également pour des programmes d'attestation d'études collégiales (AEC) répondant à un besoin du marché du travail de la région.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 211-CA-02**

2015-211-04 APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2014-2015

Doc. CA-211-03 : Rapport financier annuel 2014-2015

CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. François Deschênes présente les invités pour ce point, M^{me} Carelle Duchesne Lavoie et M. Stéphane Lavigne de la firme comptable Deloitte. M. Lavigne introduit le rapport financier en expliquant la responsabilité du Cégep, le rôle de la firme, ses mandats de vérification et le travail effectué. Il conclut que les contrôles en place sont efficaces et se dit satisfait de la conformité du rapport. Il salue le travail des Services administratifs.

M. François Deschênes résume les grandes lignes du rapport financier qui sont présentées à l'écran puis invite les membres à poser leurs questions. Un échange a lieu.

PROPOSITION CA-211-02 RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2014-2015

Considérant le dépôt du rapport financier annuel pour examen et adoption par les membres du Conseil d'administration;

Considérant la recommandation du Comité de budget et de vérification,

Il est proposé par M. Serge Boulet, appuyé par M. Stéphane Thériault et résolu d'adopter pour l'exercice financier 2014-2015 :

- Le rapport financier annuel, incluant les notes complémentaires;
- Les résultats d'application de procédures d'audit spécifiées portant sur les données de l'effectif scolaire;
- Les résultats d'application de procédures d'audit spécifiées portant sur les données compilées au fichier « 2014-2015_ENERCÉGEP ».

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 211-CA-03

2015-211-05 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

5.1. De la réunion ordinaire du 23 septembre 2015

Doc. CA-211-04 : Procès-verbal du 23 septembre 2015

Il est proposé par M. Emyl Ferland, appuyé par M. Stéphane Thériault et résolu d'approuver le procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 septembre 2015.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 211-CA-04

5.2. De la réunion extraordinaire du 14 octobre 2015

Doc. CA-211-05 : Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 14 octobre 2015

Il est proposé par M. Emyl Ferland, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu d'approuver le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 14 octobre 2015.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 211-CA-05

- 2015-211-06 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL**
6.1. De la réunion ordinaire du 23 septembre 2015
Aucun sujet.
- 6.2. De la réunion extraordinaire du 14 octobre 2015**
Aucun sujet.
- 2015-211-07 INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF
DU 25 NOVEMBRE 2015**
M. O'Connor mentionne les quatre (4) contrats professionnels octroyés concernant la toiture, un nouveau gymnase, une ressource en soutien aux Services aux entreprises (SAE) et les blocs sanitaires aux SAE. De plus, il mentionne que l'élection d'un membre pour le comité d'évaluation du rendement du directeur général a été complétée.
- 2015-211-08 NOMINATION DE LA DIRECTRICE OU DU DIRECTEUR DES ÉTUDES**
Document déposé séance tenante : proposition
- M. O'Connor résume les démarches entreprises dans le dossier, les travaux du comité, les entrevues et présente le curriculum vitae de la personne choisie qui œuvre depuis près de quinze (15) ans dans le réseau collégial à titre d'adjointe à la Direction des études. Un échange a lieu.
- PROPOSITION séance tenante
NOMINATION À LA DIRECTION DES ÉTUDES**
- Considérant la Politique relative à la nomination et au renouvellement de mandat de la directrice des études ou du directeur des études adoptée par le Conseil d'administration par sa résolution 197-CA-17 du 18 juin 2014;
- Considérant la résolution 209-CA-12 concernant le Comité de sélection;
- Considérant la résolution 209-CA-13 concernant l'échéancier;
- Considérant la résolution 210-CA-02 concernant le profil, les conditions d'éligibilité et les critères de sélection;
- Considérant le rapport du Comité de sélection et la recommandation unanime dudit comité;
- Considérant l'avis favorable et unanime de la Commission des études du 25 novembre 2015;
- Il est proposé par M. Yvan O'Connor, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu :**

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Que madame Chantal Gariépy soit nommée directrice des études du Cégep de Granby.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 211-CA-06**

Il est proposé par M. Yvan O'Connor, appuyé par M. Serge Striganuk et résolu :

Que le mandat de madame Chantal Gariépy soit d'une durée de cinq (5) ans, soit du 4 janvier 2016 au 3 janvier 2021.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 211-CA-07**

M. O'Connor en profite pour saluer le travail du comité et remercier M. Senneville pour son apport à notre institution.

2015-211-09 NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 2015-2016

Doc. CA-211-06 : Proposition

M. Deschênes explique que chaque année, le Cégep doit donner le mandat à l'auditeur indépendant. Un échange permet de conclure que les travaux de la firme actuelle sont satisfaisants.

PROPOSITION CA-211-03 NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L'ANNÉE 2015-2016

Considérant la résolution 192-CA-04 du 27 novembre 2013 octroyant le mandat de vérification à la firme comptable Deloitte;

Considérant que le mandat de vérification est renouvelable annuellement;

Considérant la recommandation du Comité de budget et de vérification;

Considérant le règlement n°12 relatif aux contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction adopté par le Conseil d'administration,

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu :

De retenir les services de vérification de la firme comptable *Deloitte* pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2016.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 211-CA-08**

2015-211-10 MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 10.1 Composition

M^{me} Dechenault présente aux membres la situation actuelle des postes au Conseil d'administration, en précisant que des nominations sont attendues de la part du Ministère.

10.2 Nomination du titulaire de diplôme d'études collégiales du secteur préuniversitaire

Doc. CA-211-07 : Curriculum vitae

Deux candidatures sont présentées aux membres pour le poste de diplômé du secteur préuniversitaire. Lors de l'échange, le parcours de la candidate M^{me} Nathalie Désourdy, qui a siégé au Conseil à titre de parent, est souligné comme une plus value pour le Cégep et les membres suggèrent sa nomination.

Il est proposé par M. Serge Striganuk, appuyé par Stéphane Thériault et résolu de nommer M^{me} Nathalie Désourdy comme membre diplômée du secteur préuniversitaire.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 211-CA-09**

2015-211-11

CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016

Document déposé séance tenante: Calendrier scolaire

M. O'Connor introduit le point en parlant des négociations puis M. Senneville explique les impacts de la grève, notamment pour le calendrier scolaire. Il mentionne la correspondance de la sous-ministre rappelant les obligations des cégeps et le vote à la réunion extraordinaire de la Commission des études. Un échange a lieu.

PROPOSITION séance tenante CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016

Considérant que les grèves impactent le calendrier scolaire 2015-2016;

Considérant que le calendrier doit respecter le Règlement sur le régime des études collégiales;

Considérant les consultations menées;

Considérant la recommandation de la Commission des études,

Il est proposé par M. Emyl Ferland, appuyé par M. Yvan O'Connor et résolu :

D'adopter le calendrier scolaire modifié 2015-2016 tel que déposé séance tenante.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 211-CA-10**

CONSEIL D'ADMINISTRATION

2015-211-12 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. CA-211-08 : Recommandation des sanctions de DEC

M. Senneville présente le tableau statistique et confirme que les vingt-huit (28) dossiers de sanction déposés ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction.

PROPOSITION CA-211-04 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Il est proposé par M^{me} Véronique Gosselin, appuyé par M. Emyl Ferland et résolu d'attester que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2015110901) 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. 211-CA-11**

2015-211-13 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. CA-211-09 : Grille de cours de programmes de DEC

M. Senneville présente les changements apportés aux grilles. Un échange a lieu.

PROPOSITION CA-211-05 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Considérant l'avis favorable de la Commission des études,

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

D'adopter les grilles de cours de programmes de diplôme d'études collégiales telles que présentées au document CA-211-09.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 211-CA-12**

2015-211-14 GRILLE DE COURS DE PROGRAMMES D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Doc. CA-211-10 : Grille de cours de programmes d'AEC

M. Senneville explique les modifications apportées à la grille d'AEC *Soutien technique en informatique 5*.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROPOSITION CA-211-06 GRILLE DE COURS DE PROGRAMMES D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Considérant l'avis favorable de la Commission des études,

Il est proposé par M. Tomy Chaput, appuyé par M. Emyl Ferland et résolu :

D'adopter la grille de cours du programme d'attestation d'études collégiales *Soutien technique en informatique 5 (ATE), LEA.A3 (2015)*, telle que présentée au document CA-211-10.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 211-CA-13**

2015-211-15 **RAPPORT ANNUEL 2014-2015**

Doc. CA-211-11 : Rapport annuel 2014-2015

M. O'Connor mentionne que le rapport annuel est une reddition obligatoire en lien avec le plan stratégique et la mission et qu'il répond aux normes ministérielles. De façon succincte, il souligne les faits saillants et met en lumière le taux de réussite du secteur technique qui est supérieur à celui du réseau.

Il précise l'ajout d'une phrase à la page 37 en lien avec l'affectation du solde de fonds : *Le solde de fonds est grevé d'affectations pour un montant total de 170 000 \$.*

PROPOSITION CA-211-07 RAPPORT ANNUEL 2014-2015

Considérant le plan stratégique 2011-2016;

Considérant les modalités du guide de rédaction pour la production du rapport annuel d'un cégep 2014-2015 émis par le Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR),

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M. Serge Boulet et résolu :

D'adopter le rapport annuel 2014-2015.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 211-CA-14**

2015-211-16 **POLITIQUE DE PROMOTION ET DE DÉVELOPPEMENT D'UN MILIEU DE TRAVAIL HARMONIEUX**

Doc. CA-211-12 : Politique de promotion et de développement d'un milieu de travail harmonieux

M^{me} Dechenault met en contexte la politique de promotion et de développement d'un milieu de travail harmonieux. Elle relate le travail de sensibilisation fait auprès de la communauté, la composition du comité et leur grande contribution, l'accompagnement gratuit d'une ressource externe, un conseiller en santé et sécurité au travail. Elle mentionne les travaux effectués

CONSEIL D'ADMINISTRATION

et précise que les commentaires émis lors des consultations ont été pris en compte lors de l'élaboration de la politique.

Elle précise les moyens de diffusion de la politique et mentionne qu'il y a aura des outils à mettre en place selon la *procédure de prévention, d'accompagnement et de règlement de situations présumées inciviles, de harcèlement ou de violence* incluse dans la politique.

PROPOSITION CA-211-08

POLITIQUE DE PROMOTION ET DE DÉVELOPPEMENT D'UN MILIEU DE TRAVAIL HARMONIEUX

Considérant la volonté du Cégep de Granby de se doter d'une politique qui favorise un milieu de travail sain et harmonieux;

Considérant la volonté du Cégep de Granby de contrer toutes formes de harcèlement et de violence;

Considérant la formation du comité et la représentativité de ses membres;

Considérant les travaux du comité et les consultations;

Considérant la procédure de prévention, d'accompagnement et de règlement de situations présumées inciviles, de harcèlement ou de violence,

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

D'adopter la Politique de promotion et de développement d'un milieu de travail harmonieux comme présentée au document CA-211-12.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 211-CA-15

2015-211-17

PÉRIODE D'INFORMATION

17.1. Rapport du directeur général

M. O'Connor présente l'image corporative convenue pour les présentations PowerPoint du Cégep puis informe les membres de l'évolution du dossier de Techniques de génie mécanique, des différents événements ayant eu lieu cet automne et du rayonnement du Cégep à travers les réalisations de membres du personnel et d'étudiants.

17.2. Fondation

M. O'Connor informe les membres de l'avancement des travaux de la Fondation et M. Boulet présente les membres du cabinet de campagne et précise que chaque membre recevra un coaching individuel en lien avec le défi de récolte de fonds. Une centaine de cibles a été établie.

2015-211-18

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 24 FÉVRIER 2016

M. Striganuk mentionne la date de la prochaine assemblée ordinaire du Conseil.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

2015-211-19 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par M^{me} Joëlle Tremblay, appuyé par M. Stéphane Thériault, de lever la séance à 21 h 46.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 211-CA-16**

M. Serge Striganuk
Président

M^{me} Julie Dechenault
Secrétaire générale