

PVCA 2016-02-24 (213^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-treizième (213^e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mercredi 24 février 2016, à 19 h, en la salle de conférence, local A241.

Membres présents :

- M^{me} Barbara Ash, milieu socioéconomique
- M. Serge Boulet, personnel professionnel
- M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique
- M^{me} Nathalie Désourdy, diplômée du secteur préuniversitaire
- M. Emyl Ferland, étudiant du secteur préuniversitaire
- M^{me} Chantal Gariépy, directrice des études
- M^{me} Véronique Gosselin, personnel enseignant
- M. Mathieu Lessard, étudiant du secteur technique
- 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^{me} Julie Hébert, milieu des entreprises, s'est excusée
- M^{me} Lise Montagne, vice-présidente, milieu socioéconomique, s'est excusée

Postes vacants :

- Milieu des entreprises
- Parents (2 membres)
- Partenaire du milieu de travail

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, adjointe administrative à la Direction générale

CONSEIL D'ADMINISTRATION

2016-213-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

1.1. Présentation de la directrice des études, M^{me} Chantal Gariépy

M^{me} Gariépy présente son parcours et se dit privilégiée de l'accueil chaleureux reçu à son arrivée et de la solidité de son équipe.

1.2. Accueil de M^{me} Barbara Ash, milieu socioéconomique (en remplacement de M^{me} Sonia Lessard)

M. Striganuk invite M^{me} Ash à se présenter. M^{me} Ash mentionne ses expériences dans le milieu scolaire et de la santé.

1.3. Accueil de M^{me} Julie Hébert, milieu des entreprises (en remplacement de M^{me} Isabelle Brochu)

M^{me} Hébert sera accueillie par les membres lors de la prochaine réunion du Conseil d'administration.

1.4. Renouvellement de mandat de M^{me} Lise Montagne, milieu socioéconomique

M. Striganuk explique que M^{me} Montagne est renouvelée pour un deuxième (2^e) mandat.

M. Striganuk en profite pour accueillir M. Mathieu Lessard et M^{me} Nathalie Désourdy.

Il rappelle le rôle d'un administrateur, mentionne que la diversité enrichit les discussions et invite les membres à poser des questions.

2016-213-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. CA-213-01 : Projet d'ordre du jour

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, 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
 - 1.1. Présentation de la directrice des études, M^{me} Chantal Gariépy
 - 1.2. Accueil de M^{me} Barbara Ash, milieu socioéconomique (en remplacement de M^{me} Sonia Lessard)
 - 1.3. Accueil de M^{me} Julie Hébert, milieu des entreprises (en remplacement de M^{me} Isabelle Brochu)
 - 1.4. Renouvellement de mandat de M^{me} Lise Montagne, milieu socioéconomique
2. Adoption de l'ordre du jour (Doc. CA-213-01)
3. Approbation du procès-verbal
 - 3.1. De l'assemblée du 25 novembre 2015 (Doc. CA-213-02)
 - 3.2. De l'assemblée extraordinaire du 17 décembre 2015 (Doc. CA-213-03)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

4. Affaires découlant du procès-verbal
 - 4.1. De l'assemblée du 25 novembre 2015
 - 4.2. De l'assemblée extraordinaire du 17 décembre 2015
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 24 février 2016
6. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-213-04)
7. Grille de cours de programmes d'attestation d'études collégiales (AEC) (Doc. CA-213-05)
8. Vérification des absences d'empêchements des étudiants et étudiantes en Éducation à l'enfance et en Éducation spécialisée (AEC et DEC) (Doc. CA-213-06)
9. Planification stratégique
 - 9.1. Devis d'autoévaluation de l'efficacité du plan stratégique 2011-2016 (Doc. CA-213-07)
 - 9.2. Planification stratégique 2016-2021
10. Contrat pour la réfection des toitures (Doc. CA-213-08)
11. Contrat pour la réfection des blocs sanitaires au pavillon des Services aux entreprises (Doc. CA-213-09)
12. Période d'information
 - 12.1. Rapport du DG
 - 12.2. Statistiques d'inscription (Doc. CA-213-10)
 - 12.3. Sondage de satisfaction des services informatiques
 - 12.4. Travaux prévus à l'été 2016
13. Avis de motion du règlement n° 12 relatif aux contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction
14. Date de la prochaine réunion : 27 avril 2016
15. Levée de la séance

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 213-CA-01

2016-213-03

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

3.1. De l'assemblée du 25 novembre 2015

Doc. CA-213-02 : Procès-verbal du 25 novembre 2015

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Emyl Ferland et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du 25 novembre 2015.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 213-CA-02

3.2. De l'assemblée extraordinaire du 17 décembre 2015

Doc. CA-213-03 : Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 17 décembre 2015

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M^{me} Joëlle Tremblay et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 17 décembre 2015.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 213-CA-03**

2016-213-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

4.1. De l'assemblée du 25 novembre 2015 2015-211-15 Rapport annuel 2014-2015

Le Cégep a reçu la confirmation de conformité de la part du Ministère concernant son rapport annuel.

2015-211-16 Politique de promotion et de développement d'un milieu de travail harmonieux

Lors de la demi-journée institutionnelle du 14 janvier dernier, M^{me} Dechenault a présenté, à l'ensemble du personnel, les membres du comité ainsi que la politique adoptée au CA du 25 novembre.

M^{me} Dechenault mentionne qu'une trousse de prévention a été préparée et qu'une pièce de théâtre sur la promotion d'un milieu de travail harmonieux devrait voir le jour et serait présentée lors de la prochaine journée institutionnelle au mois d'août.

4.2. De l'assemblée extraordinaire du 17 décembre 2015

Aucun sujet.

2016-213-05 INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 24 FÉVRIER 2016

M. O'Connor mentionne les trois (3) contrats octroyés :

- Contrat de services professionnels en ingénierie pour le remplacement de bouilloires dans une salle mécanique
- Adhésion au Centre collégial des services regroupés (CCSR) pour l'appel d'offres public relatif à l'acquisition de mannequins simulateurs haute-fidélité
- Adhésion au Centre collégial des services regroupés (CCSR) pour l'appel d'offres public relatif à l'acquisition de fournitures et d'équipements électriques

2016-213-06 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. CA-213-04 : Recommandation des sanctions de DEC

CONSEIL D'ADMINISTRATION

M^{me} Gariépy présente le tableau statistique et confirme que les soixante-quatre (64) dossiers de sanction déposés ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction.

Dans la proposition, le *ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR)* est remplacé par *ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur*.

PROPOSITION CA-213-01 modifiée séance tenante RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Il est proposé par M^{me} Joëlle Tremblay, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu d'attester que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2016021501) 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 et de l'Enseignement supérieur de leur décerner le diplôme auquel ils ont droit.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 213-CA-04**

2016-213-07

GRILLE DE COURS DE PROGRAMMES D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Doc. CA-213-05 : Grille de cours de programmes d'AEC

M^{me} Gariépy explique les changements apportés à la grille d'AEC *Dessin et conception mécanique* afin qu'elle réponde davantage aux besoins des entreprises.

PROPOSITION CA-213-02 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^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Stéphane Thériault et résolu :

D'adopter la grille de cours du programme d'attestation d'études collégiales *Dessin et conception mécanique*, telle que présentée au document CA-213-05.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 213-CA-05**

2016-213-08

VÉRIFICATION DES ABSENCES D'EMPÊCHEMENTS DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN ÉDUCATION À L'ENFANCE ET EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE (AEC ET DEC)

Doc. CA-213-06 : Proposition

M. Striganuk et M^{me} Gariépy expliquent ce que signifient les absences d'empêchements, soit une vérification des antécédents judiciaires, exigée par le Ministère de la Famille, en lien avec les stages de Techniques d'éducation à l'enfance et d'éducation spécialisée.

PROPOSITION CA-213-03

VÉRIFICATION DES ABSENCES D'EMPÊCHEMENTS DES ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES EN ÉDUCATION À L'ENFANCE ET EN ÉDUCATION SPÉCIALISÉE (AEC ET DEC)

Considérant que les milieux de stage qui relèvent du Ministère de la Famille exigent que les stagiaires présentent leur attestation d'absence d'empêchement;

Considérant que pour permettre aux étudiants, du secteur régulier et de la formation continue des deux programmes *Éducation à l'enfance et Éducation spécialisée*, de compléter leur attestation d'absence d'empêchement, le Cégep doit d'abord signer le protocole d'*entente sur le filtrage des candidats(e)s appelé(e)s à œuvrer auprès des personnes vulnérables*;

Considérant qu'afin de procéder à la signature du protocole d'*entente sur le filtrage des candidats(e)s appelé(e)s à œuvrer auprès des personnes vulnérables*, le Service de Police de la Ville de Granby a besoin d'une résolution du Conseil d'administration approuvant ce protocole d'entente et nommant le signataire dudit protocole;

Considérant que le Cégep doit aussi désigner le nom de la personne responsable autorisée à compléter et signer les demandes de filtrage de même qu'un substitut;

Considérant la résolution 207-CA-03 autorisant 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,

Il est proposé par M. Serge Boulet, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu :

De conclure auprès du Service de police de la ville de Granby une entente pour le filtrage des candidat(e)s appelé(e)s à œuvrer auprès des personnes vulnérables,

De désigner :

- M. Yvan O'Connor, directeur général, comme représentant du Cégep pour signer le protocole d'entente;
- M^{me} Emmanuelle Prince, coordonnatrice de stage de Techniques d'éducation à l'enfance, comme personne responsable;
- M^{me} Marie-Line Vachon, coordonnatrice de stage de Techniques d'éducation spécialisée, comme personne responsable;
- M^{me} Rachèle St-Laurent, conseillère pédagogique au Service de formation aux adultes (SFA), comme substitut.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 213-CA-06

2016-213-09 PLANIFICATION STRATÉGIQUE

9.1. Devis d'autoévaluation de l'efficacité du plan stratégique 2011-2016

Doc. CA-213-07 : Devis d'autoévaluation de l'efficacité du plan stratégique 2011-2016

M. O'Connor met en contexte les éléments légaux d'un plan stratégique (dont le plan de réussite) et l'évaluation de son efficacité. Il mentionne que la reddition faite chaque année par le Cégep à travers le rapport annuel tient compte des indicateurs du plan stratégique et nourrira la réflexion de l'autoévaluation de son efficacité.

M. Striganuk mentionne que les plans d'action sont aussi étroitement liés au plan stratégique, et que chaque année, le bilan est présenté aux membres du Conseil d'administration.

Un échange a lieu.

Quant aux indicateurs du plan stratégique, les membres auront la possibilité de s'exprimer lors des consultations.

Il est convenu d'enlever, dans le tableau à la page 7 du devis, la partie redondante d'une phrase « concernant la démarche » afin que le texte se lise comme suit : *Responsable de la démarche d'autoévaluation du plan stratégique.*

PROPOSITION CA-213-04

DEVIS D'AUTOÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DU PLAN STRATÉGIQUE 2011-2016

Considérant que la démarche d'autoévaluation du plan stratégique 2011-2016 :

- permettra de préparer la prochaine planification stratégique 2016-2021;
- aidera à confirmer ou à actualiser les orientations de développement des cinq (5) prochaines années;
- déterminera s'il est requis d'ajuster les objectifs stratégiques ou les moyens d'action en fonction de l'évolution du contexte et des résultats obtenus lors de la période évaluée;

Considérant la nécessité :

- d'évaluer l'atteinte des objectifs en fonction des résultats et de la multitude des actions entreprises à différents niveaux du plan stratégique 2011-2016;
- de poser un regard critique sur le processus d'élaboration, la mise en œuvre, les actions ainsi que sur les processus et les mécanismes de suivi du plan stratégique 2011-2016;

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

D'adopter le devis d'autoévaluation de l'efficacité du plan stratégique 2011-2016.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 213-CA-07**

9.2. Planification stratégique 2016-2021

M. O'Connor présente les grandes lignes de la prochaine planification stratégique, mentionne qu'un comité de pilotage a été créé, qu'un consultant externe ayant l'expertise a été embauché, et que le Cégep se donne l'année civique pour consulter le milieu et rédiger le plan stratégique.

2016-213-10 **CONTRAT POUR LA RÉFECTION DES TOITURES**

Doc. CA-213-08 : Proposition

M. Deschênes explique le processus en ce qui a trait au contrat pour la réfection des toitures. Il mentionne les montants des trois (3) soumissions reçues. Il précise que la dépense se retrouvera dans le budget des immobilisations en tenant compte des contingences.

Un échange a lieu.

Il est précisé, entre autres, que la toiture du bloc D aura une membrane blanche pour abaisser la température.

PROPOSITION CA-213-05 complétée séance tenante ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION DES TOITURES

Considérant que le Cégep de Granby souhaite réaliser des travaux de réfection de toitures au cours de l'été 2016;

Considérant les plans et devis réalisés par la firme Caroline Denommée Architecte inc.;

Considérant que le Cégep de Granby a procédé à un appel d'offres public pour la réalisation des travaux;

Considérant que les travaux seront financés avec l'enveloppe budgétaire de réfection et transformation 2016-2017;

Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est l'entrepreneur Lacasse et fils Maîtres Couvreur Inc. dont la soumission déposée s'élève à quatre-cent-dix-sept-mille-cinq-cent-cinquante-neuf dollars (417 559.00\$), avant taxes,

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

D'accorder à la firme Lacasse et fils Maîtres Couvreur Inc. le contrat pour la réfection des toitures pour un montant de quatre-cent-dix-sept-mille-cinq-cent-cinquante-neuf dollars (417 559.00 \$), avant taxes;

D'autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à signer pour et au nom du Cégep de Granby;

D'autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 213-CA-08**

**2016-213-11 CONTRAT POUR LA RÉFECTION DES BLOCS SANITAIRES AU
PAVILLON DES SERVICES AUX ENTREPRISES**

Doc. CA-213-09 : Proposition

M. Deschênes explique aux membres que ce contrat donne suite au mandat d'architecture octroyé cet automne et mentionne les montants des deux (2) autres soumissions reçues.

**PROPOSITION CA-213-06 complétée séance tenante
ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR LA RÉFECTION DES BLOCS
SANITAIRES AU PAVILLON DES SERVICES AUX ENTREPRISES**

Considérant que le Cégep de Granby souhaite réaliser des travaux de réfection des blocs sanitaires au pavillon des Services aux entreprises (SAE), immeuble situé au 385, rue Principale à Granby, au cours de l'été 2016;

Considérant les plans et devis réalisés par la firme Yves Lussier Architecte;

Considérant que le Cégep de Granby a procédé à un appel d'offres public pour la réalisation des travaux;

Considérant que les travaux seront financés avec l'enveloppe budgétaire de réfection et transformation 2016-2017;

Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est l'entrepreneur Construction Luc Archambault Inc. dont la soumission déposée s'élève à cent-soixante-douze-mille-trois-cent-quatre-vingt-trois dollars et cinquante-six cents (172 383,56 \$), avant taxes,

Il est proposé par M. Emyl Ferland, appuyé par M^{me} Barbara Ash et résolu :

D'accorder à la firme Construction Luc Archambault Inc. le contrat pour la réfection des blocs sanitaires aux SAE pour un montant de cent-soixante-douze-mille-trois-cent-quatre-vingt-trois dollars et cinquante-six cents (172 383,56 \$), avant taxes;

D'autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à signer pour et au nom du Cégep de Granby;

D'autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 213-CA-09

2016-213-12 PÉRIODE D'INFORMATION

12.1. Rapport du DG

M. O'Connor informe du décès accidentel de deux (2) étudiants du Cégep.

Il poursuit avec l'évolution du dossier de Techniques de génie mécanique (envoi d'un document complémentaire en novembre et rencontre au Ministère en janvier), salue le degré de maturité des personnes en ce qui concerne les négociations à l'automne, rend compte du dernier forum des directeurs généraux à la Fédération des cégeps (modifications aux instances, reprise des activités avec la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial, sondage CROP sur la perception des cégeps), présente l'état du plan d'action à la mi-année et les événements de la rentrée d'hiver 2016.

M. Deschênes, pour sa part, présente l'état des infrastructures.

M^{me} Gariépy fait état de la tournée départementale.

12.2. Statistiques d'inscription

Doc. CA-213-10 : Statistiques d'inscription

M^{me} Gariépy informe les membres de l'évolution des inscriptions pour l'hiver 2016.

12.3. Sondage de satisfaction des services informatiques

M. St-Pierre informe les membres des principaux éléments du sondage et des réponses reçues. Il mentionne que les résultats guident les actions de son service.

12.4. Travaux prévus à l'été 2016

M. Deschênes nomme les travaux qui auront lieu cet été, dont les toitures et la réfection des blocs sanitaires aux SAE. En réponse à un questionnement quant à l'utilité des travaux aux SAE, dans l'éventualité où le Cégep se départirait de ce bâtiment, M. Deschênes précise que les blocs sanitaires se retrouvent à leur fin de vie utile et que leur réfection est nécessaire afin de maintenir la fonctionnalité des lieux.

Par ailleurs, il mentionne que le Cégep travaille avec des professionnels pour remédier éventuellement à la problématique liée à la vétusté des portes de périmètre et faciliter ainsi l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Pour terminer, il informe les membres qu'une étude de faisabilité pour un nouveau plateau sportif leur sera présentée à la prochaine réunion.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

2016-213-13 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT N° 12 RELATIF AUX CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

M. Deschênes explique les raisons qui motivent l'amendement au règlement existant.

2016-213-14 DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION : 27 AVRIL 2016

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

2016-213-15 LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M^{me} Joëlle Tremblay, de lever la séance à 20 h 57.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 213-CA-10**

M. Serge Striganuk
Président

M^{me} Julie Dechenault
Secrétaire générale