

## PVCA 2016-04-27 (214<sup>e</sup>)

### PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-quatorzième (214<sup>e</sup>) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mercredi 27 avril 2016, à 19 h, en la salle de conférence, local A241.

---

#### Membres présents :

- M<sup>me</sup> Barbara Ash, milieu socioéconomique
- M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique
- M. Emyl Ferland, étudiant du secteur préuniversitaire
- M<sup>me</sup> Chantal Gariépy, directrice des études
- M<sup>me</sup> Véronique Gosselin, personnel enseignant
- M<sup>me</sup> Julie Hébert, milieu des entreprises
- M. Mathieu Lessard, étudiant du secteur technique
- M<sup>me</sup> Lise Montagne, vice-présidente, milieu socioéconomique
- M. Yvan O'Connor, directeur général
- M<sup>me</sup> Nancy Roy, milieu des commissions scolaires
- M. Serge Striganuk, président, milieu universitaire
- M. Stéphane Thériault, personnel de soutien
- M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, personnel enseignant

#### IL Y A QUORUM

#### Membres absents :

- M. Serge Boulet, personnel professionnel, s'est excusé
- M<sup>me</sup> Nathalie Désourdy, diplômée du secteur préuniversitaire, s'est excusée

#### Postes vacants :

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

#### Invités :

- M<sup>me</sup> 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<sup>me</sup> Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale

## 2016-214-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, M. Serge Striganuk ouvre la séance à 19 h 03 et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d'administration.

### 1.3. Accueil de M<sup>me</sup> Julie Hébert, milieu des entreprises

M. Striganuk accueille M<sup>me</sup> Hébert et l'invite à prendre la parole.

M<sup>me</sup> Hébert, *Chef, Éducation et Environnement* au Zoo de Granby, présente son parcours d'études et professionnel.

## 2016-214-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

*Doc. CA-214-01 : Projet d'ordre du jour*

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay et résolu d'adopter l'ordre du jour tel qu'il apparaît ci-après.

1. Ouverture de la séance
  - 1.1. Accueil de M<sup>me</sup> Julie Hébert, milieu des entreprises
2. Adoption de l'ordre du jour (Doc. CA-214-01)
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 février 2016 (Doc. CA-214-02)
4. Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 24 février 2016
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif
  - 5.1. Du 27 avril 2016
  - 5.2. Du 8 mars 2016
6. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-214-03)
7. Grilles de cours de programmes de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-214-04)
8. Calendrier scolaire 2016-2017 (Doc. CA-214-05)
9. Règlement n° 12 relatif aux contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction (Doc. CA-214-06)
10. Budget des immobilisations 2016-2017 (Doc. CA-214-07)
11. Techniques de génie mécanique
12. Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires : projet d'Institut technologique dédié aux techniques physiques et aux formations répondant aux besoins de l'industrie (approbation de principe) (Doc. CA-214-08)
13. Période d'information
  - 13.1. Rapport du DG
  - 13.2. Planification stratégique
  - 13.3. Statistiques d'admission (Doc. CA-214-09)
  - 13.4. Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CÉEC)

- 13.5. Projet de plateau sportif
- 14. Date de la prochaine assemblée : 22 juin 2016
- 15. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**  
**RÉS. 214-CA-01**

**2016-214-03      APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 FÉVRIER 2016**

*Doc. CA-214-02 : Procès-verbal du 24 février 2016*

Il est mentionné qu'au point n° 12.2, on devrait lire : *pour l'hiver 2016* au lieu de : *pour 2016-2017*.

Aussi, au point n° 12.4, il est demandé de refléter l'échange qui a eu lieu. Il sera donc ajouté à la suite de « 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.*

En tenant compte de ces ajustements, **il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M. Emyl Ferland et résolu** d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du 24 février 2016.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**  
**RÉS. 214-CA-02**

**2016-214-04      AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 24 FÉVRIER 2016**

M. O'Connor informe qu'une réunion du Comité exécutif s'est tenue le 8 mars dernier concernant le point n° 11 du Conseil d'administration du 24 février 2016 : *Contrat pour la réfection des blocs sanitaires au pavillon des services aux entreprises.*

Le Cégep a dû adjuger le contrat des blocs sanitaires au deuxième (2<sup>e</sup>) soumissionnaire, en respect de l'appel d'offres, car le contrat octroyé à *Construction Luc Archambault Inc.*, est devenu invalide puisqu'il n'était pas en mesure de convertir son cautionnement de soumission en cautionnement d'exécution. Le Cégep a donc dû déclarer sa soumission non conforme et la rejeter.

Considérant le montant, le Comité exécutif était en droit d'adjuger le contrat à la firme *Athena Construction Inc.*

### 2016-214-05 INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF

#### 5.1. Du 27 avril 2016

Aucun sujet.

#### 5.2. Du 8 mars 2016

##### **2016-265-03 Adjudication d'un contrat pour la réfection des blocs sanitaires au pavillon des services aux entreprises**

Le Comité exécutif a adjugé le contrat à la firme *Athena Construction Inc.*

### 2016-214-06 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

*Doc. CA-214-03 : Recommandation des sanctions de DEC*

M. O'Connor introduit le point afin d'expliquer la nouveauté des fiches synthèses puis M<sup>me</sup> Gariépy présente le tableau statistique et mentionne que le Service de l'organisation et du cheminement scolaire atteste que les vingt-trois (23) étudiants et les étudiantes inscrits sur la liste, conformément aux dispositions du Règlement sur le régime des études collégiales, satisfont aux conditions d'obtention du diplôme d'études collégiales (DEC).

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, appuyé par M<sup>me</sup> Véronique Gosselin et résolu** d'attester que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2016041501) 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. 214-CA-03**

### 2016-214-07 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

*Doc. CA-214-04 : Grilles de cours de programmes de DEC*

Dans un premier temps, M<sup>me</sup> Gariépy explique les changements apportés à la grille de cours de Technologie de génie industriel qui visent la répartition des compétences de certains cours, la pondération et les préalables des cours. Certains titres ont également été changés pour les rendre plus significatifs.

Dans un deuxième temps, M<sup>me</sup> Gariépy mentionne que le Conseil d'administration a adopté le 24 février dernier une nouvelle grille de cours pour le programme de Technologie de l'électronique industrielle. Cette nouvelle grille doit s'appliquer également à celles contenues dans l'entente DEP-DEC. Deux grilles sont proposées, soit en 5 ou 6 sessions selon les cours du DEP reconnus.

Ces grilles de cours ont été adoptées à l'unanimité par leur département ainsi qu'à la Commission des études du 12 avril dernier.

Un échange a lieu.

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est proposé par M<sup>me</sup> Nancy Roy, appuyé par M<sup>me</sup> Julie Hébert et résolu d'adopter les grilles de cours de programmes de diplôme d'études collégiales *Technologie de génie industrielle (235.B0)* et *Technologie de l'électronique industrielle (DEP-DEC) (243.C0)*.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 214-CA-04**

### 2016-214-08 CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017

*Doc. CA-214-05 : Calendrier scolaire 2016-2017*

M<sup>me</sup> Gariépy explique le calendrier scolaire qui respecte le Règlement sur le régime des études collégiales et comporte un minimum de 82 jours par session tel qu'exigé.

Elle mentionne que les demi-journées institutionnelles (JI) en début de session sont inscrites au calendrier et ajoute que l'activité des portes ouvertes de l'automne se déroulera le 19 octobre. Cette activité permet aux élèves du secondaire de visiter le Cégep et de rencontrer les enseignants des différents programmes.

Le 12 avril 2016, la Commission des études a adopté à l'unanimité le calendrier scolaire 2016-2017.

Un échange a lieu. Les membres conviennent d'ajouter « *ou évaluations* » dans la légende à la droite du sujet « Examens regroupés ».

En tenant compte de cet ajout, **il est proposé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, appuyé par M. Stéphane Thériault et résolu** d'adopter le calendrier scolaire 2016-2017.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 214-CA-05**

### 2016-214-09 RÈGLEMENT N° 12 RELATIF AUX CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES ET DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION

*Doc. CA-214-06 : Règlement n° 12*

M. Deschênes met en contexte les éléments de modifications et ajouts du règlement n° 12 en respect de la *Loi sur les contrats des organismes publics* et à ses règlements qui en découlent ainsi qu'à une nouvelle *Directive concernant la gestion des contrats* qui a été émise et qui implique notamment l'adoption de lignes internes de conduite. Il mentionne que le document a été soumis au contentieux de la Fédération des cégeps aux fins de validation.

Un échange a lieu et des modifications sont apportées séance tenante par les membres (coquilles ou espaces à corriger, clarifier la dénomination *Loi*, etc.).

En tenant compte de ces corrections, **il est proposé par M. Emyl Ferland, appuyé par M. Stéphane Thériault et résolu** d'adopter le règlement n° 12

relatif aux contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction tel qu'amendé.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 214-CA-06**

### **2016-214-10 BUDGET DES IMMOBILISATIONS 2016-2017**

*Doc. CA-214-07 : Budget des immobilisations 2016-2017*

M. Deschênes présente le budget des immobilisations et mentionne le processus budgétaire qui est réalisé en deux temps. En février, les départements et services sont invités à consigner leurs besoins. Par la suite, les demandes sont recueillies et un travail de priorisation en lien avec le plan stratégique est effectué.

Il mentionne que le parc informatique représente une partie importante de l'enveloppe budgétaire et un échange a lieu notamment quant au réseau sans fil.

Lors de la présentation, M. Deschênes attire l'attention des membres quant à l'acquisition du mannequin simulateur en Soins infirmiers.

Un échange a lieu.

Le Cégep de Granby a préparé son budget 2016-2017 en fonction de la norme de 2015-2016. Le budget est recommandé par le Comité de budget et de vérification.

**Il est proposé par M. Emyl Ferland, appuyé par M<sup>me</sup> Julie Hébert et résolu :**

D'adopter le budget des immobilisations 2016-2017;

D'autoriser les dépenses y apparaissant;

D'autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à signer pour et au nom du Cégep de Granby tous les documents nécessaires aux fins ci-dessus, et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 214-CA-07**

### **2016-214-11 TECHNIQUES DE GÉNIE MÉCANIQUE**

M. O'Connor rappelle les étapes dans ce dossier et mentionne les dernières avancées ainsi que les probabilités pour que le projet voit le jour dans sa phase 1, soit l'installation de Génie mécanique (une fois l'autorisation permanente accordée) et le rapatriement de Génie industriel à l'église Notre-Dame.

Les membres échangent quant au délai d'implantation projeté, l'aménagement de la grille de cours et le montage financier.

**2016-214-12 FONDS D'INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE POUR LES ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES : PROJET D'INSTITUT TECHNOLOGIQUE DÉDIÉ AUX TECHNIQUES PHYSIQUES ET AUX FORMATIONS RÉPONDANT AUX BESOINS DE L'INDUSTRIE (APPROBATION DE PRINCIPE)**

*Doc. CA-214-08 : Fiche synthèse*

M. O'Connor renseigne les membres sur le dépôt d'un projet dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique du gouvernement fédéral. Un programme qui, explique-t-il, fournira jusqu'à deux (2) milliards de dollars au cours des trois (3) prochaines années pour accélérer la réalisation de projets d'infrastructure au sein des universités et des collèges du Canada.

Il mentionne que les cégeps disposaient de quatre (4) jours pour acheminer leurs projets auprès du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et que par la suite, ceux retenus par le gouvernement du Québec seront déposés auprès du gouvernement fédéral.

Le 22 avril, le Cégep de Granby a déposé la 2<sup>e</sup> phase du projet du quadrilatère du savoir qui prévoit la construction d'un édifice adjacent à l'église Notre-Dame pour permettre le rapatriement du programme de Technologie de l'électronique industrielle et des Services aux entreprises sur son campus.

M. O'Connor salue le travail de M. Deschênes dans ce dossier.

M. Deschênes présente sommairement le projet aux membres.

Un échange a lieu quant au stationnement, au financement du projet, etc.

**Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu** d'approuver le dépôt du projet d'Institut technologique dédié aux techniques physiques et à la formation aux entreprises répondant aux besoins de l'industrie dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 214-CA-08**

**2016-214-13 PÉRIODE D'INFORMATION  
13.1. Rapport du DG**

M. O'Connor présente les réalisations de la communauté collégiale depuis la dernière assemblée du Conseil ainsi qu'un vidéo mettant en scène M. Mathieu Lessard et présenté lors des soirées d'accueil. Il en profite pour inviter les membres à deux activités : le spectacle de l'École nationale de la chanson et la cérémonie de remise de la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec. M. Ferland rend compte pour sa part des activités dans le cadre du Jour de la Terre.

## 13.2. Planification stratégique

M. O'Connor informe de la tournée des départements et des services ainsi que du sondage dans l'intranet auquel les étudiants et les membres du personnel sont invités à participer et mentionne la consultation du 31 mai.

## 13.3. Statistiques d'admission

*Doc. CA-214-09: Statistiques d'admission*

M<sup>me</sup> Gariépy partage avec les membres les statistiques d'admission au 1<sup>er</sup> tour, plus élevées que l'an dernier, et informe des cent quatre-vingt-six (186) nouveaux dossiers reçus au 2<sup>e</sup> tour.

## 13.4. Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CÉEC)

M<sup>me</sup> Gariépy présente la CÉEC, résume la démarche d'autoévaluation, nomme les quatre (4) composantes, explique les mécanismes, la structure du rapport et mentionne l'échéancier ainsi que l'audit à venir.

Les membres sont invités à signifier s'ils souhaitent recevoir une version imprimée du rapport d'autoévaluation.

## 13.5. Projet de plateau sportif

M. Deschênes présente le projet du futur plateau sportif, situé au-dessus du stationnement rue St-Jacques, qui inclurait des locaux administratifs et serait accessible autant par l'intérieur que par l'extérieur. Il mentionne la rencontre qui a eu lieu avec le député fédéral, M. Pierre Breton, à ce sujet.

### 2016-214-14 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : 22 JUIN 2016

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

### 2016-214-15 LEVÉE DE LA SÉANCE

M. Striganuk remercie M<sup>me</sup> Véronique Gosselin, qui prend part à sa dernière assemblée, pour son implication lors de son mandat.

Il est proposé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, appuyé par M<sup>me</sup> Nancy Roy, de lever la séance à 21 h 50.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 214-CA-09**

---

M. Serge Striganuk  
Président

---

M<sup>me</sup> Julie Dechenault  
Secrétaire générale