

PVCA 2016-06-22 (215^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-quinzième (215^e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mercredi 22 juin 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} Julie Hébert, milieu des entreprises
- M^{me} Lise Montagne, vice-présidente, milieu socioéconomique
- M. Yvan O'Connor, directeur général
- M. Richard Robert, personnel enseignant
- M^{me} Nancy Roy, milieu des commissions scolaires
- M. Serge Striganuk, président, milieu universitaire
- M. Stéphane Thériault, personnel de soutien

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M. Mathieu Lessard, étudiant du secteur technique, s'est excusé
- M^{me} Joëlle Tremblay, personnel enseignant, 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

Observatrice :

- M^{me} Julie Bourdon, conseillère municipale, district 3, à la Ville de Granby

2016-215-01 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 ainsi qu'à M^{me} Bourdon.

1.3. Accueil de M. Richard Robert, personnel enseignant

M. Striganuk accueille M. Richard Robert et l'invite à prendre la parole.

M. Robert, enseignant en Techniques du Génie industriel, présente son parcours.

2016-215-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. CA-215-01 : 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. Richard Robert, personnel enseignant
2. Adoption de l'ordre du jour (Doc. CA-215-01)
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 27 avril 2016 (Doc. CA-215-02)
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée du 27 avril 2016
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 22 juin 2016
6. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-215-03)
7. Nomination à la Commission des études pour l'année 2016-2017 (Doc. CA-215-04)
8. Budget de fonctionnement 2016-2017 (Doc. CA-215 05)
9. Bilan du plan d'action 2015-2016 (Doc. CA-215 06)
10. Rapport d'autoévaluation de l'efficacité du système d'assurance qualité - Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CÉEC) (Doc. CA-215 07)
11. Adjudication du contrat pour le remplacement de bouilloires dans une salle mécanique (Doc. CA-215 08)
12. Organigramme (Doc. CA-215 09)
13. Calendrier des assemblées du Conseil d'administration 2016-2017 (Doc. CA-215 10)
14. Techniques de génie mécanique
15. Période d'information
 - 15.1. Rapport du DG
 - 15.2. Planification stratégique
 - 15.3. Reddition de comptes
 - 15.4. Formation continue

CONSEIL D'ADMINISTRATION

16. Élections
 - 16.1. Président (e) du Conseil d'administration
 - 16.2. Vice-président (e) du Conseil d'administration
 - 16.3. Comité exécutif (2 membres)
 - 16.4. Comité de budget et de vérification (2 membres)
 - 16.5. Comité d'évaluation du directeur général (1 membre du Comité exécutif)
 - 16.6. Comité d'évaluation de la directrice des études (1 membre du Comité exécutif)
17. Dates des prochaines assemblées :
 - 17.1. Extraordinaire, mercredi 14 septembre 2016 à 17 h
 - 17.2. Ordinaire, mercredi 21 septembre 2016 à 19 h
18. Levée de la séance

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 215-CA-01

2016-215-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 27 AVRIL 2016

Doc. CA-215-02 : Procès-verbal du 27 avril 2016

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du 27 avril 2016.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 215-CA-02

2016-215-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 27 AVRIL 2016

4.1. 2016-214-05 (5.1.) Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 8 mars 2016 – Adjudication d'un contrat pour la réfection des blocs sanitaires au pavillon des services aux entreprises

M. O'Connor mentionne que M. Deschênes fera une mise à jour des travaux au point n° 11.

4.2. 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)

M. O'Connor informe que le projet déposé par le Cégep n'a pas été retenu. Par contre, il sera déposé au Plan quinquennal des investissements (PQI).

2016-215-05 **INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 22 JUIN 2016**

Deux (2) contrats ont été adjugés, l'un en appui à la Direction des études, au Service de formation continue, et de l'organisation et du cheminement scolaires dans le cadre du congé de maternité d'une adjointe, et l'autre pour les travaux de réfection des vestibules et de la fenestration des entrées principales.

2016-215-06 **RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

Doc. CA-215-03 : Recommandation des sanctions de DEC

M^{me} Gariépy présente le tableau statistique et mentionne que le Service de l'organisation et du cheminement scolaire atteste que les cent-soixante-treize (173) étudiants et 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).

Un clin d'œil est fait à M. Emyl Ferland qui fait partie des étudiants à diplômer.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Stéphane Thériault et résolu d'attester que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2016061401) 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. 215-CA-03**

2016-215-07 **NOMINATION À LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2016-2017**

Doc. CA-215-04 : Nomination à la Commission des études pour l'année 2016-2017

M^{me} Gariépy explique que conformément au règlement n° 5 relatif à la Commission des études, la nomination des membres doit être entérinée par le Conseil d'administration.

La Commission des études (CÉ) se compose actuellement de :

- La directrice des études
- 2 directeurs adjoints à la direction des études, responsables de programmes d'études
- Un représentant par département désigné par le département et nommé par le CA
- 2 enseignants élus par leurs pairs lors d'une assemblée générale
- 2 professionnels élus par leurs pairs
- 2 étudiants dont un du secteur préuniversitaire et l'autre du secteur technique nommés par l'Association étudiante
- 1 étudiante ou étudiant substitut du secteur préuniversitaire nommé par l'Association étudiante.

- 1 étudiante ou étudiant substitut du secteur technique nommé par l'Association étudiante.

Il est dit que le personnel de soutien souhaite être représenté à la CÉ et que le règlement n° 5 serait amendé à l'automne.

Il est proposé par M^{me} Julie Hébert, appuyé par M. Emyl Ferland et résolu de nommer les personnes dont les noms apparaissent au document CA-215-04 comme membres de la Commission des études pour l'année 2016-2017.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 215-CA-04**

2016-215-08 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016-2017

Doc. CA-215-05 : Budget de fonctionnement 2016-2017

M. O'Connor explique en préambule le contexte budgétaire et M. Deschênes poursuit en précisant que le budget de fonctionnement a été présenté en détails au Comité de budget et de vérification.

Il présente le sommaire dudit budget et le commente. Il est mentionné que les dépenses présentées au budget incluent l'ajout de ressources en lien avec les services aux étudiants et que le déficit annoncé de cent-neuf-mille-cinq-cent-quatre-vingt-onze dollars (109 591 \$) devrait s'amoinrir compte tenu des annonces de crédits budgétaires en cours d'année.

Un échange a lieu.

Le budget est recommandé par le Comité de budget et de vérification.

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

D'adopter le budget de fonctionnement 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. 215-CA-05**

2016-215-09 BILAN DU PLAN D'ACTION 2015-2016

Doc. CA-215-06 : Bilan du plan d'action 2015-2016

CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. O'Connor met en lumière les réalisations de l'année dans un contexte de négociations des conventions collectives et l'arrivée de nouvelles personnes à la Direction.

Parmi la liste des soixante-quatre (64) actions de l'année, M. O'Connor souligne l'obtention du programme de *Techniques de génie mécanique*, le dépôt du *rapport d'autoévaluation de l'efficacité du système d'assurance qualité*, l'adoption de la *politique de promotion et de développement d'un milieu de travail harmonieux* pour prévenir l'incivilité, le harcèlement et la violence, le dépôt de la demande pour l'amélioration de nos infrastructures (*projet d'Institut technologique dédié aux techniques physiques et à la formation aux entreprises répondant aux besoins de l'industrie*) et l'implantation d'*Office 365*.

Les membres échangent quant à certaines actions dont la n° 17, *Mettre en place des mesures pour diminuer le nombre de photocopies*.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Emyl Ferland et résolu d'adopter le bilan du plan d'action 2015-2016.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 215-CA-06**

2016-215-10 RAPPORT D'AUTOÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DU SYSTÈME D'ASSURANCE QUALITÉ - COMMISSION D'ÉVALUATION DE L'ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL (CÉEC)

Doc. CA-215-07 : Rapport d'autoévaluation de l'efficacité du système d'assurance qualité

M^{me} Gariépy remercie les membres dont M. Thériault pour avoir pris connaissance du volumineux document et avoir apporté des commentaires et précise qu'il sera envoyé à la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CEEC) avec les annexes. À leur demande, le Cégep a procédé à l'autoévaluation de l'efficacité de son système d'assurance qualité selon les composantes suivantes : qualité des programmes d'études, de l'évaluation des apprentissages, de la planification stratégique et de la planification liée à la réussite.

Il a été conclu que les mécanismes mis en oeuvre et leur gestion assurent généralement l'amélioration continue des quatre (4) composantes dans un contexte de gestion axée sur les résultats. Un plan d'action et quinze (15) recommandations ont émergé de l'analyse des éléments à considérer ou à améliorer.

M^{me} Gariépy indique que la Commission des études a donné un avis favorable au rapport et mentionne la visite de la CÉEC en octobre prochain.

Un échange a lieu et une préoccupation est soulevée quant aux suites à donner au rapport d'autoévaluation en termes de lourdeur administrative.

Par ailleurs, des félicitations sont adressées à M^{me} Marie-Janou Lusignan, conseillère pédagogique, qui a rédigé le document.

Il est proposé par M. Tomy Chaput, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu d'adopter le rapport d'autoévaluation de l'efficacité du système d'assurance qualité du Cégep de Granby.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 215-CA-07**

2016-215-11 ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE REMPLACEMENT DE BOUILLOIRES DANS UNE SALLE MÉCANIQUE

Doc. CA-215-08 : Fiche synthèse

M. Deschênes mentionne que le projet de remplacement de bouilloires dans une salle mécanique pour assurer le chauffage du bâtiment figurait au budget des immobilisations adopté en avril dernier et que les travaux seront financés avec l'enveloppe budgétaire de réfection et transformation 2016-2017.

Suite à l'appel d'offres public pour la réalisation des travaux et selon les règles en vigueur, l'ouverture des soumissions a finalement eu lieu le 17 juin 2016 en raison de questionnements. M. Deschênes fait part aux membres de la situation exceptionnelle vécue à deux reprises en un court laps de temps, soit une erreur de transcription de montant. Le plus bas soumissionnaire, GNR Corbus Inc., a reporté sur un formulaire le montant taxes exclues au lieu du montant taxes incluses.

M. Deschênes précise qu'une vérification auprès du contentieux de la Fédération des cégeps a été effectuée et que cette erreur administrative est considérée comme mineure. Il ajoute que la soumission demeure valide et que la firme est le plus bas soumissionnaire dans les deux cas.

Un échange a lieu.

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

D'accorder à la firme GNR Corbus Inc. avant les taxes le contrat pour le remplacement de bouilloires dans une salle mécanique pour un montant de deux-cent-trente-sept-mille-sept-cents dollars (237 700 \$), 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. 215-CA-08**

Par ailleurs, M. Deschênes reflète l'état de situation des travaux aux Services aux entreprises où la réfection des blocs sanitaires a amené la firme *Athena Construction Inc.*, au moment de la démolition, à excaver jusqu'à la rue St-Hubert. La Ville est impliquée dans le dossier et assume sa part. M.

Deschênes mentionne le dépassement de coûts qui sera déclaré sur le site du Conseil du trésor et précise que l'enveloppe budgétaire globale devrait toutefois être respectée.

2016-215-12 ORGANIGRAMME

Doc. CA-215-09 : Organigramme

M. O'Connor renseigne les membres quant aux changements apportés à l'organigramme, soit : les affaires corporatives qui sont désormais sous la responsabilité de la Direction générale et le poste de coordination à combler aux Services aux entreprises.

Les membres échangent. Le programme de Techniques de génie mécanique apparaissant dans la liste des départements sera retiré.

En tenant compte de cette modification, **il est proposé par M. Tomy Chaput, appuyé par M. Emyl Ferland et résolu** d'adopter l'organigramme du Cégep de Granby.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 215-CA-09**

2016-215-13 CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2016-2017

Doc. CA-215-10 : Calendrier des assemblées du Conseil d'administration 2016-2017

M. O'Connor présente le calendrier des assemblées et mentionne que le 8 février sera déplacé au jeudi 16 février 2017 si cela convient aux membres.

Il souligne aussi les deux dates supplémentaires au calendrier régulier : le mercredi 14 septembre : assemblée extraordinaire pour la planification stratégique et le mercredi 26 octobre, rencontre avec la CÉEC.

En tenant compte du changement de date, **il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M^{me} Nathalie Désourdy et résolu** d'adopter le calendrier des assemblées du Conseil d'administration et les réunions du Comité exécutif ainsi que du Comité de budget et de vérification pour l'année 2016-2017.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 215-CA-10**

2016-215-14 TECHNIQUES DE GÉNIE MÉCANIQUE

M. O'Connor renseigne les membres quant à la mise en place du programme d'études Techniques de génie mécanique suite à l'autorisation permanente délivrée par la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, M^{me} Hélène David.

Quant au financement, il mentionne que les allocations du Ministère s'élèvent à deux-millions-huit-cent-mille dollars (2 800 000 \$) pour l'aménagement des

CONSEIL D'ADMINISTRATION

locaux et près d'un-million-cinq-cent-mille dollars (1 500 000 \$) pour l'acquisition d'équipements. La participation de la Fondation du Cégep serait, quant à elle, d'un million de dollars (1 000 000 \$).

M. O'Connor souligne le partenariat avec la Ville de Granby. La rédaction d'un bail de location de vingt-cinq (25) ans pour l'église est sur le point d'être finalisée. Il donne un aperçu de l'échéancier dont la livraison de l'édifice (sans équipements) est prévue pour janvier 2018.

M^{me} Gariépy explique le plan de match permettant au programme d'accueillir ses premiers étudiants dès l'automne 2017. Un échange a lieu.

2016-215-15 PÉRIODE D'INFORMATION

15.1. Rapport du DG

M. O'Connor présente des réalisations qui ont fait rayonner le Cégep et cède la parole aux membres impliqués.

15.2. Planification stratégique

M. O'Connor informe des sondages auxquels la population étudiante et les membres du personnel ont pu participer ainsi qu'à la consultation du 31 mai.

Il mentionne par ailleurs que le prochain plan stratégique sera adopté au CA du 16 février 2017.

15.3. Reddition de comptes

M. O'Connor informe de la levée du boycottage des redditions de comptes votée lors du dernier rassemblement des directeurs généraux.

15.4. Formation continue

M^{me} Gariépy avise les membres du changement de nom du service, anciennement appelé : formation aux adultes.

2016-215-16 ÉLECTIONS

M. O'Connor préside les élections et présente les différents postes à combler.

16.1. Président(e) du Conseil d'administration

La candidature de M. Serge Striganuk est proposée, appuyée par M. Emyl Ferland. Il n'y a pas d'autres candidatures. Il est élu par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 215-CA-11

16.2. Vice-président(e) du Conseil d'administration

M^{me} Lise Montagne signifie son intention de poursuivre son mandat à la vice-présidence, appuyé par M. Serge Striganuk. Il n'y a pas d'autres candidatures. Elle est élue par acclamation.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 215-CA-12

16.3. Comité exécutif (2 membres)

M. Striganuk informe de l'absence de M^{me} Tremblay qui était membre du Comité exécutif.

M^{me} Nancy Roy indique qu'elle souhaite poursuivre son mandat au Comité exécutif et M. Richard Robert manifeste son intérêt à en faire partie. Il n'y a pas d'autres candidatures. Ils sont élus par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 215-CA-13

16.4. Comité de budget et de vérification (2 membres)

MM. Stéphane Thériault et Tomy Chaput sont reconduits, avec leur accord, dans leurs rôles. Il n'y a pas d'autres candidatures. Ils sont élus par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 215-CA-14

16.5. Comité d'évaluation du directeur général (1 membre du Comité exécutif)

M. Richard Robert manifeste son intérêt. Il n'y a pas d'autres candidatures. Il est élu par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 215-CA-15

16.6. Comité d'évaluation de la directrice des études (1 membre du Comité exécutif)

M^{me} Nancy Roy manifeste son intérêt. Il n'y a pas d'autres candidatures. Elle est élue par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 215-CA-16

2016-215-17

DATES DES PROCHAINES ASSEMBLÉES

17.1. Extraordinaire, mercredi 14 septembre 2016 à 17 h

La planification stratégique sera à l'ordre du jour de cette réunion extraordinaire.

17.2. Ordinaire, mercredi 21 septembre 2016 à 19 h

M. Striganuk mentionne la date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil d'administration.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

2016-215-18 LEVÉE DE LA SÉANCE

M. O'Connor et M. Striganuk remercient les membres pour leur collaboration et soulignent le départ des deux étudiants, MM. Mathieu Lessard (absent) et Emyl Ferland. Ce dernier prend également la parole pour remercier le Conseil.

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M^{me} Nancy Roy, de lever la séance à 21 h 10.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 215-CA-17**

M. Serge Striganuk
Président

M. Yvan O'Connor
Secrétaire général