

PVCA 2016-09-21 (217^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-dix-septième (217^e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mercredi 21 septembre 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^{me} Nathalie Désourdy, diplômée du secteur préuniversitaire
- M^{me} Chantal Gariépy, directrice des études
- 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^{me} Nathalie Simard, parent
- M. Serge Striganuk, président, milieu universitaire
- M. Stéphane Thériault, personnel de soutien
- M^{me} Joëlle Tremblay, personnel enseignant
- M. Edgar Villamarin, parent

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique, s'est excusé
- M. Mathieu Lessard, étudiant du secteur technique, s'est excusé
- M^{me} Julie Hébert, milieu des entreprises, s'est excusée

Postes vacants :

Étudiant du secteur préuniversitaire
Milieu des entreprises
Partenaire du milieu de travail

Invités :

- M^{me} Julie Dechenault, directrice des Ressources humaines
- 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

2016-217-01 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.

2016-217-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. CA-217-01 : Projet d'ordre du jour

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M^{me} Nathalie Désourdy 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 (Doc. CA-217-01)
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 22 juin 2016 (Doc. CA-217-02)
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 22 juin 2016
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 21 septembre 2016
6. Nomination à la Commission des études pour l'année 2016-2017 (Doc. CA-217-03)
7. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-217-04)
8. Approbation des sanctions d'attestation d'études collégiales (AEC) (Doc. CA-217-05)
9. Grille de cours de programmes d'attestation d'études collégiales (AEC) (Doc. CA-217-06)
10. Plan d'action 2016-2017 (Doc. CA-217-07)
11. Régime d'emprunts à long terme (Doc. CA-217-08)
12. Programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI) 2016-2017 (Doc. CA-217-09)
13. Appui au projet de centre aquatique de la Ville de Granby (Doc. CA-217-10)
14. Période d'information
 - 14.1.1. Rapport du DG
 - 14.1.2. Compte rendu des travaux d'été
 - 14.1.3. Fondation du Cégep
15. Dates des prochaines rencontres :
 - 15.1.1. Mercredi 16 novembre 2016 à 17 h : rencontre avec la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CÉEC)
 - 15.1.2. Mercredi 30 novembre 2016 à 19 h : assemblée ordinaire
16. Levée de l'assemblée

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 217-CA-01**

2016-217-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 22 JUIN 2016

Doc. CA-217-02 : Procès-verbal du 22 juin 2016

Il est proposé par M^{me} Barbara Ash, appuyé par M. Richard Robert et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du 22 juin 2016.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 217-CA-02**

2016-217-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016

Aucun sujet.

2016-217-05 INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 21 SEPTEMBRE 2016

Deux (2) contrats ont été adjugés, l'un pour le réaménagement du stationnement de l'entrée St-Antoine et l'autre pour Soins infirmiers afin d'accueillir le mannequin simulateur haute-fidélité et relocaliser la Clinique santé au rez-de-chaussée.

Il a été aussi discuté du formulaire d'évaluation de rendement du directeur général et de la directrice des études.

2016-217-06 NOMINATION À LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2016-2017

Doc. CA-217-03 : Recommandation des sanctions de DEC

M^{me} Gariépy nomme les deux (2) étudiants qui s'ajoutent à la liste des membres de la Commission des études adoptée en juin dernier, soit Kahina Gagnon et Alexandre Lecompte. Les postes de substituts, sans droit de vote, n'ont quant à eux pas été comblés.

M. O'Connor en profite pour mentionner que l'étudiant Mathieu Lessard a été nommé par son association pour siéger à notre Conseil.

Il est proposé par M^{me} Joëlle Tremblay, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu de nommer les personnes dont les noms apparaissent au document CA-217-03 comme membres de la Commission des études pour l'année 2016-2017.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 217-CA-03**

2016-217-07 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. CA-217-04 : Recommandation des sanctions de DEC

M^{me} Gariépy présente le tableau des statistiques et mentionne que le Service de l'organisation et du cheminement scolaire atteste que les cent-soixante-douze (172) étudiants et étudiantes inscrits sur la liste, conformément aux dispositions

CONSEIL D'ADMINISTRATION

du Règlement sur le régime des études collégiales, satisfont aux conditions d'obtention du diplôme d'études collégiales (DEC).

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Joëlle Tremblay et résolu d'attester que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2016090901) 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. 217-CA-04**

2016-217-08 APPROBATION DES SANCTIONS D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Doc. CA-217-05 : Approbation des sanctions d'AEC

M^{me} Gariépy présente le tableau statistique, soumis une fois l'an, et confirme que les quatre-vingt-douze (92) dossiers de sanction déposés pour approbation ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction.

Il est proposé par M. Yvan O'Connor appuyé par M^{me} Lise Montagne et résolu d'approuver l'attestation d'études collégiales aux étudiantes et étudiants qui ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction et dont les noms apparaissent à la liste détaillée

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 217-CA-05**

2016-217-09 GRILLE DE COURS DE PROGRAMMES D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Doc. CA-217-06 : Grille de cours de programmes d'AEC

M^{me} Gariépy présente la grille de cours *Gestion de commerces LCA.F5* qui répond aux besoins du milieu et a été développée en consortium. Elle mentionne que seul le cours *Anglais des affaires* pouvait être modifié par un cégep, avec un ajout facultatif de 30 heures. Le Cégep en a profité pour bonifier ce cours.

M^{me} Gariépy ajoute que l'adoption de cette grille permettra d'offrir l'attestation d'études collégiales et la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) dans ce domaine.

La grille de cours *Gestion de commerces LCA.F5* a été adoptée à la Commission des études le 13 septembre 2016.

Un échange a lieu.

Il est proposé par M^{me} Lise Montagne, appuyé par M. Richard Robert et résolu d'adopter la grille de cours AEC *Gestion de commerces LCA.F5*.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 217-CA-06**

2016-217-10 PLAN D'ACTION 2016-2017

Doc. CA-217-07 : Plan d'action 2016-2017

M. O'Connor partage avec les membres les grandes lignes du plan d'action de l'année 2016-2017 où soixante-huit (68) éléments ont été identifiés. Il attire plus particulièrement leur attention sur l'adoption du nouveau plan stratégique. Il est par ailleurs mentionné qu'à la ligne 54, nous devrions lire : *Finaliser la planification stratégique 2017-2022.*

M. O'Connor mentionne la visite de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial, l'implantation de Génie mécanique avec tous les travaux du Pavillon Notre-Dame, l'implantation du programme de développement professionnel des enseignants et la réalisation du plan d'action en sécurité d'information.

Les membres échangent quant à certaines actions.

Il est proposé par M^{me} Joëlle Tremblay, appuyé par M^{me} Nathalie Simard et résolu d'adopter le plan d'action 2016-2017.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 217-CA-07**

2016-217-11 RÉGIME D'EMPRUNTS À LONG TERME

Doc. CA-217-08 : Régime d'emprunts à long terme

M. Dechênes présente aux membres la résolution provenant du Ministère et explique que les transactions d'emprunts conclues en vertu de ce régime serviront à refinancer des emprunts à long terme échus et à rembourser des dépenses d'investissements déjà effectuées, le tout actuellement financé à court terme par des emprunts temporaires contractés à cette fin.

Il est à noter que le Ministère utilise le nom *Cégep de Granby – Haute-Yamaska* dans l'attente de la délivrance des lettres patentes.

Un échange a lieu.

Il est proposé par M. Serge Boulet, appuyé par M. Serge Striganuk et résolu d'adopter le régime d'emprunt proposé par le Ministère d'un plus 6 441 000 \$.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 217-CA-08**

2016-217-12 PROGRAMMATION ANNUELLE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI) 2016-2017

Doc. CA-217-09 : PARI 2016-2017

M. St-Pierre refait l'histoire de la reddition de comptes en lien avec la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles (LGGRI), donne l'état de la situation et présente la programmation annuelle 2016-2017 qui comporte les dépenses du Cégep en matière de ressources informationnelles.

Un échange a lieu.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Richard Robert et résolu d'adopter la programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI) 2016-2017.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 217-CA-09**

2016-217-13 APPUI AU PROJET DE CENTRE AQUATIQUE DE LA VILLE DE GRANBY

Doc. CA-217-10 : Fiche synthèse

M. O'Connor partage avec les membres la demande d'appui de la Ville de Granby pour son projet de centre aquatique. La Direction voit d'un œil favorable ce projet considérant les retombées positives pour la communauté et les partenaires en éducation ainsi qu'une tradition de bons partenariats avec eux.

Les membres échangent quant au projet.

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M^{me} Nathalie Simard et résolu d'appuyer la Ville de Granby dans ses démarches pour obtenir le financement d'un centre aquatique.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 217-CA-10**

2016-217-14 PÉRIODE D'INFORMATION

14.1. Rapport du DG

M. O'Connor informe les membres des nouvelles allocations, de la consultation ministérielle concernant le projet de création du Conseil des collèges du Québec, la Commission mixte de l'enseignement supérieur et les modifications au Règlement sur le régime des études collégiales (REC).

Les membres échangent sur les sujets ci-haut mentionnés, sur le développement de la recherche, etc.

M. O'Connor présente également les éléments de la rentrée et cède la parole aux membres impliqués dans ces réalisations.

Il en profite pour inviter les membres à la Collation solennelle des grades le 4 novembre prochain.

14.2. Compte rendu des travaux d'été

CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Deschênes rend compte des quatre (4) chantiers d'envergure de l'été dont ceux aux Services aux entreprises qui ont amené des dépassements de coûts.

Il précise que les lieux étaient fonctionnels, propres et sécuritaires pour la rentrée, malgré les travaux qui se poursuivaient aux portes d'entrée principales du Cégep.

14.3. Fondation du Cégep

M. O'Connor mentionne le défi que représente la campagne majeure de financement et les dernières actions qui seront posées avant le dévoilement public prévu en novembre prochain.

2016-217-15 DATES DES PROCHAINES RENCONTRES

15.1. **Mercredi 16 novembre 2016 à 17 h** : rencontre avec la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CÉEC)

15.2. **Mercredi 30 novembre 2016 à 19 h** : assemblée ordinaire

2016-217-16 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M^{me} Joëlle Tremblay, de lever la séance à 21 h 11.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 217-CA-11**

M. Serge Striganuk
Président

M. Yvan O'Connor
Secrétaire général