

## PVCA 2017-02-16 (219<sup>e</sup>)

### PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-dix-neuvième (219<sup>e</sup>) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le jeudi 16 février 2017, à 19 h, en la salle de conférence, local A241.

---

#### Membres présents :

- M<sup>me</sup> Barbara Ash, milieu socioéconomique
- M. Serge Boulet, personnel professionnel
- M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique
- M<sup>me</sup> Chantal Gariépy, directrice des études
- M<sup>me</sup> Julie Hébert, milieu des entreprises
- M<sup>me</sup> Sabrina Krause, étudiante du secteur préuniversitaire
- M<sup>me</sup> Lise Montagne, vice-présidente, milieu socioéconomique
- M. Yvan O'Connor, directeur général
- M. Richard Robert, personnel enseignant
- M<sup>me</sup> Nancy Roy, milieu des commissions scolaires
- M<sup>me</sup> Nathalie Simard, parent
- M. Serge Striganuk, président, milieu universitaire
- M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, personnel enseignant

#### IL Y A QUORUM

#### Membres absents :

- M<sup>me</sup> Nathalie Désourdy, diplômée du secteur préuniversitaire, s'est excusée
- M<sup>me</sup> Marie-Josée Martel, milieu des entreprises, s'est excusée
- M<sup>me</sup> Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail, s'est excusée
- M. Stéphane Thériault, personnel de soutien, s'est excusé
- M. Edgar Villamarin, parent, s'est excusé

#### Poste vacant :

Étudiant du secteur technique

#### Invités :

- M<sup>me</sup> Julie Dechenault, directrice des Ressources humaines
- 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

## 2017-219-01 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 et plus particulièrement à M<sup>me</sup> Sabrina Krause, étudiante du secteur préuniversitaire. M<sup>me</sup> Krause présente son parcours.

## 2017-219-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

*Doc. CA-219-01 : Projet d'ordre du jour*

**Il est proposé par M. Tomy Chaput, appuyé par M<sup>me</sup> Julie Hébert 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-219-01)
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 30 novembre 2016 (Doc. CA-219-02)
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée du 30 novembre 2016
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 16 février 2017
6. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-219-03)
7. Grilles de cours de programmes de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-219-04)
8. Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2016-2017 (Doc. CA-219-05)
9. Nomination du responsable de la sécurité de l'information (RSI) (Doc. CA-219-06)
10. Contrat pour les travaux d'aménagements du secteur des Soins infirmiers (Doc. CA-219-07)
11. Planification stratégique 2017-2022
12. Période d'information
  - 12.1. Techniques de génie mécanique
  - 12.2. Travaux prévus à l'été 2017
  - 12.3. Sondage de satisfaction des services informatiques
  - 12.4. Fondation du Cégep
  - 12.5. Taux de réussite
  - 12.6. Rapport du DG
13. Avis de motion du règlement n° 5 relatif à la Commission des études
14. Date de la prochaine rencontre : mercredi 26 avril 2017
15. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 219-CA-01**

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

**2017-219-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 30 NOVEMBRE 2016**

*Doc. CA-219-02 : Procès-verbal du 30 novembre 2016*

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Nancy Roy, appuyé par M<sup>me</sup> Nathalie Simard et résolu** d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du 30 novembre 2016.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 219-CA-02**

**2017-219-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 30 NOVEMBRE 2016**

**2016-218-14 Bail entre la Ville de Granby et le Cégep de Granby pour le projet de l'église Notre-Dame**

En suivi de l'assemblée du 30 novembre, les changements apportés au bail seront présentés au point n° 12.1 de l'ordre du jour.

**2016-218-16 Planification stratégique 2017-2022**

La planification stratégique est un sujet qui revient au point n° 11 de l'ordre du jour.

**2017-219-05 INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 16 FÉVRIER 2017**

Les membres ont pris connaissance des avancées des travaux de la planification stratégique.

**2017-219-06 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

*Doc. CA-219-03 : Recommandation des sanctions de DEC*

M<sup>me</sup> Gariépy présente le tableau des statistiques et mentionne que le Service de l'organisation et du cheminement scolaire atteste que les soixante-et-un (61) 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).

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, appuyé par M. Serge Boulet et résolu** d'attester que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2017020201) 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. 219-CA-03**

**2017-219-07 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

*Doc. CA-219-04 : Grilles de cours de programmes de DEC*

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

M<sup>me</sup> Gariépy présente les changements apportés aux grilles de cours des programmes de *Sciences humaines, profil : Actualités et société contemporaine* (retrait du cours *Initiation au droit*), Techniques de génie mécanique (TGM) (nouvelle grille, car nouveau programme) et Technologie du génie industriel (TGI) (cours commun de formation spécifique entre TGI et TGM).

Les membres échangent quant au retrait du cours en Sciences humaines, quant au tronc commun de TGM et TGI et quant aux changements de pondération dans la grille de cours de TGI.

Le 7 février 2017, la Commission des études a recommandé à l'unanimité l'adoption de ces grilles de cours.

M<sup>me</sup> Gariépy mentionne qu'on aurait dû lire dans le titre des grilles de cours des programmes techniques : *2017-2020* au lieu de *2017-2019*.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Nancy Roy, appuyé par M. Richard Robert et résolu** d'adopter les grilles de cours des programmes suivants : Sciences humaines profil : Actualités et société contemporaine (300.34), Techniques de génie mécanique (241.A0), Technologie du génie industriel (235.B0).

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 219-CA-04**

### **2017-219-08 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2016-2017**

*Doc. CA-219-05 : Nomination des membres de la Commission des études*

M<sup>me</sup> Gariépy indique les modifications apportées à la liste des membres de la Commission des études et en profite pour présenter le profil du nouveau directeur adjoint à la Direction des études, responsable des programmes et du soutien à l'enseignement, M. David Pilon.

La liste des membres de la Commission des études 2016-2017 est révisée en raison de ces deux ajouts de personnes :

- M. David Pilon, directeur adjoint aux études en remplacement de M. Mario Carrier
- M<sup>me</sup> Julie Allard, directrice adjointe des études de retour de congé maternité

**Il est proposé par M. Tomy Chaput, appuyé par M<sup>me</sup> Julie Hébert et résolu** de nommer les personnes dont les noms apparaissent au document CA-219-05 comme membres de la Commission des études pour l'année 2016-2017.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 219-CA-05**

### 2017-219-09 **NOMINATION DU RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION (RSI)**

*Doc. CA-219-06 : Fiche synthèse (Nomination du RSI)*

M. St-Pierre explique brièvement l'historique menant à la nomination du RSI, l'une des quatre (4) priorités 2016-2017 de la mise en œuvre de l'approche stratégique gouvernementale en sécurité de l'information.

Considérant la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI), la Directive sur la sécurité de l'information gouvernementale (DSIG), l'approche stratégique gouvernementale en sécurité de l'information (ASGSI), et la volonté du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur d'améliorer la gestion de la sécurité de l'information;

Considérant que le cégep doit nommer un responsable de la sécurité de l'information (RSI) pour le représenter en matière de sécurité de l'information auprès du dirigeant réseau de l'information (DRI);

Considérant que la Fédération des cégeps a entrepris des travaux de développement d'outils permettant de répondre aux exigences de ladite Directive;

Considérant les compétences identifiées pour les fonctions de responsable de la sécurité de l'information,

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Nancy Roy, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu** de confier à la personne qui occupe le poste de directeur informatique au Cégep les fonctions de responsable de la sécurité de l'information (RSI).

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 219-CA-06**

### 2017-219-10 **CONTRAT POUR LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENTS DU SECTEUR DES SOINS INFIRMIERS**

*Doc. CA-219-07 : Fiche synthèse (Contrat pour les travaux d'aménagements du secteur des Soins infirmiers)*

M. Deschênes présente les travaux qui toucheront entre autres la Clinique santé, le nouveau laboratoire, la réfection des laboratoires actuels, l'intégration d'un mannequin simulateur haute-fidélité, l'aménagement d'un dépôt, l'acquisition de mobilier, la réfection du corridor ainsi que la ventilation et la climatisation de nombreux locaux à l'étage, dont le café étudiant.

Il présente le plan des nouveaux aménagements en Soins infirmiers et le choix des couleurs et des matériaux pour l'aménagement et la décoration.

Le Cégep a procédé à un appel d'offres public pour la réalisation des travaux. Ces derniers seront financés avec l'enveloppe budgétaire de réfection et

transformation 2017-2018 ainsi que par une allocation spécifique dédiée à l'intégration d'un mannequin simulateur haute-fidélité.

Le projet, incluant la marge de dix pour cent (10 %) à prévoir et les honoraires professionnels, devrait se révéler à près d'un million de dollars (1 000 000 \$) au budget des immobilisations.

Le Cégep doit retenir les services d'un entrepreneur général pour la réalisation des travaux en respect des plans et devis et conformément au règlement n° 12 relatif aux contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction.

L'ouverture des soumissions ayant eu lieu le 14 février 2017, M. Deschênes informe les membres du plus bas soumissionnaire conforme retenu : *Construction Guy Sébas inc.*

Un échange a lieu.

**Il est proposé par M. Serge Boulet, appuyé par M<sup>me</sup> Barbara Ash et résolu :**

D'accorder à *Construction Guy Sébas inc.* le contrat pour les travaux d'aménagements en Soins infirmiers pour un montant de huit-cent-cinquante-trois-mille dollars (853 000 \$) 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. 219-CA-07**

### **2017-219-11 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017-2022**

M. O'Connor présente l'avancée des travaux de la planification stratégique. La vision est présentée de façon plus détaillée et les quatre (4) orientations nommées. Il est dit que le concept de positionnement et de la notoriété du Cégep se retrouve dans la quatrième (4<sup>e</sup>) orientation. M. O'Connor mentionne la rencontre enrichissante qui a eu lieu en décembre avec les partenaires.

M<sup>me</sup> Gariépy fait pour sa part lecture de la définition convenue en Commission des études en ce qui a trait à la réussite éducative et à l'engagement.

### **2017-219-12 PÉRIODE D'INFORMATION**

#### **12.1. Techniques de génie mécanique**

M. O'Connor informe les membres des admissions dans le programme qui s'élèvent au nombre de douze.

En référence à l'assemblée du 30 novembre dernier, M. O'Connor présente sur écran les modifications qui ont été convenues avec la Ville de Granby

et apportées au bail dans le but de clarifier trois (3) éléments : bruit en soirée, renouvellement du bail et équipements. Les membres échangent.

M. Deschênes fait une mise à jour du projet de l'église Notre-Dame. Il nomme les enjeux des derniers mois, notamment en ce qui concerne la hausse des coûts et fait part aux membres des améliorations locatives qui se retrouveront dans le budget des immobilisations. Il mentionne les tests effectués pour l'acoustique qui se révèlent dans les normes respectables ainsi que ceux pour la solidité de la structure, etc.

Il en profite pour présenter le nouveau concept de la phase deux (2) du projet, soit construire un bâtiment pour raccorder l'église au bloc C.

Un échange a lieu.

### 12.2. Travaux prévus à l'été 2017

M. Deschênes mentionne les travaux prévus dans le secteur des Soins infirmiers, les travaux de réfection et l'acquisition de bornes électriques. Le projet de reconfiguration du stationnement accessible par la rue St-Antoine est reporté à 2018.

### 12.3. Sondage de satisfaction des services informatiques

M. St-Pierre fait ressortir les grandes lignes du sondage de satisfaction des services informatiques en soulignant les éléments qui sont en mouvance ou à surveiller.

### 12.4. Fondation du Cégep

M. Boulet mentionne qu'il s'agit de la dernière semaine de la campagne majeure et nomme le montant recueilli jusqu'à présent. Des démarches sont encore en cours.

Il en profite pour annoncer les deux (2) prochaines activités de la Fondation : le *Défi Inouk* du 30 avril et la *Foire des vins et alcools* le 11 juin 2017.

### 12.5. Taux de réussite

En référence à l'article paru le 24 janvier 2017 dans *La Presse +*, *Qu'est-ce qui cloche au cégep?*, portant sur la baisse du taux de diplomation, particulièrement chez les filles, M<sup>me</sup> Gariépy présente des statistiques de 2006 à 2015 pour le Cégep de Granby et les commente.

On y note une stabilité ou une baisse des taux de réussite. M<sup>me</sup> Gariépy nomme quelques constats pouvant expliquer la situation : les étudiants prennent davantage leur temps pour terminer leurs études, le taux d'étudiants ayant des besoins particuliers connaît une hausse de sept-cent-quatre-vingt-trois virgule neuf pour cent (783,9 %) depuis 2009 au Cégep et les étudiants doivent conjuguer de plus en plus avec la conciliation études-travail et la conciliation études-famille.

Les taux de diplomation se retrouvent dans le rapport annuel, sans toutefois distinguer les filles des garçons. Les membres échangent.

### 12.6. Rapport du DG

M. O'Connor informe les membres des demandes d'admission à l'hiver qui sont légèrement en baisse.

Il cède la parole à M. Deschênes qui fait mention de la visite des auditeurs de l'Agence du revenu du Canada en précisant les éléments qui ont fait l'objet d'une vérification : la rémunération, la paie, les avantages fiscaux et les travailleurs autonomes. Le Cégep peut s'attendre à deux (2) ou trois (3) recommandations, dont une applicable à l'ensemble du réseau. Aucuns frais n'y sont associés.

Une pratique de confinement barricadé a eu lieu la veille en présence d'une douzaine de policiers et s'est bien déroulée. M. Deschênes partage avec les membres les quelques ajustements qui doivent être apportés.

M. O'Connor présente, entre autres, la conférence de presse de Génie mécanique qui a eu lieu le 11 janvier, les activités du Cégep et son rayonnement ainsi que la demi-journée institutionnelle.

Une vidéo réalisée à l'interne avec M. Vincent Marissal, journaliste et chroniqueur politique, interviewé dans le cadre du 50<sup>e</sup> des cégeps, est présentée en primeur aux membres du Conseil.

### 2017-219-13 **AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT N° 5 RELATIF À LA COMMISSION DES ÉTUDES**

M<sup>me</sup> Gariépy résume la démarche visant à réviser le règlement n° 5 et mentionne la poursuite des travaux avec le Syndicat des enseignantes et enseignants précisant que le libellé de trois (3) articles est à revoir.

### 2016-219-14 **DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : MERCREDI 26 AVRIL 2017**

M. O'Connor vérifie auprès des membres s'il leur est possible de modifier la date de la prochaine rencontre en raison de l'absence du président le 26 avril prochain. Les membres se mettent d'accord pour le mardi 2 mai à 19 h.

### 2016-219-15 **LEVÉE DE LA SÉANCE**

**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 24.**

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 219-CA-08**

---

M. Serge Striganuk  
Président

---

M. Yvan O'Connor  
Secrétaire général