

## PVCA 2017-05-02 (220<sup>e</sup>)

### PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-vingtième (220<sup>e</sup>) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mardi 2 mai 2017, à 19 h, en la salle de conférence, local A241.

---

#### Membres présents :

- 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> Sabrina Krause, étudiante du secteur préuniversitaire
- M<sup>me</sup> Lise Montagne, vice-présidente, milieu socioéconomique
- M<sup>me</sup> Marie-Josée Martel, milieu des entreprises
- M<sup>me</sup> Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail
- M. Yvan O'Connor, directeur général
- M. Richard Robert, personnel enseignant
- 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
- M. Edgar Villamarin, parent

#### IL Y A QUORUM

#### Membres absents :

- M<sup>me</sup> Barbara Ash, milieu socioéconomique, s'est excusée
- M<sup>me</sup> Nathalie Désourdy, diplômée du secteur préuniversitaire, s'est excusée
- M<sup>me</sup> Julie Hébert, milieu des entreprises, s'est excusée
- M<sup>me</sup> Nathalie Simard, parent, s'est excusée

#### 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

### 2017-220-01 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.

M. O'Connor informe les membres du décès d'une étudiante en 3<sup>e</sup> année de Techniques d'éducation à l'enfance, Amélie Benjamin-Ducharme.

Il indique que la Direction transmettra ses condoléances à la famille et que le Cégep a mis des ressources à la disposition des membres du personnel et des étudiants qui ressentent le besoin d'obtenir de l'aide psychologique relié à ce triste événement.

### 2017-220-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

*Doc. CA-220-01 : Projet d'ordre du jour*

Une demande est faite à propos d'inverser les points n° 11 et 12 de l'ordre du jour. **Il est proposé par M. Tomy Chaput, appuyé par M. Stéphane Thériault et résolu** d'adopter l'ordre du jour modifié tel qu'il apparaît ci-après.

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour (Doc. CA-220-01)
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 16 février 2017 (Doc. CA-220-02)
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée du 16 février 2017
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 2 mai 2017
6. Budget des immobilisations 2017-2018 (Doc. CA-220-03)
7. Calendrier scolaire 2017-2018 (Doc. CA-220-04)
8. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-220-05)
9. Grille de cours de programme d'attestation d'études collégiales (AEC) (Doc. CA-220-06)
10. Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2016-2017 (Doc. CA-220-07)
11. Planification stratégique 2017-2022 (Doc. CA-220-09)
12. Politique sur l'éthique de la recherche avec des êtres humains (Doc. CA-220-08)
13. Évaluation annuelle du rendement du personnel hors-cadre (huis clos)
14. Période d'information
  - 14.1. Rapport du DG
  - 14.2. Statistiques de demandes d'admission
  - 14.3. Fondation
  - 14.4. École nationale de la chanson (ÉNC)

15. Avis de motion du règlement n° 5 relatif à la Commission des études

16. Date de la prochaine rencontre : mercredi 14 juin 2017

17. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**  
**RÉS. 220-CA-01**

**2017-220-03      APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 16 FÉVRIER 2017**

*Doc. CA-220-02 : Procès-verbal du 16 février 2017*

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Nancy Roy, appuyé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du 16 février 2017.**

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**  
**RÉS. 220-CA-02**

**2017-220-04      AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 16 FÉVRIER 2017**

**2017-219-12 (12.1) Techniques de génie mécanique**

En suivi de l'assemblée du 16 février, M. O'Connor mentionne que le Cégep est toujours en attente du Ministère quant au bail de l'église Notre-Dame et précise que cela n'affecte pas les travaux qui ont, par ailleurs, commencé.

**2017-219-11 Planification stratégique 2017-2022**

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

**2017-220-05      INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 2 MAI 2017**

Les membres ont eu une présentation de M<sup>me</sup> Sarah Turgeon, coordonnatrice aux Services aux entreprises (SAE). M. Striganuk mentionne le bilan positif du travail des six (6) derniers mois de l'équipe des SAE et la possibilité qu'une présentation soit faite au Conseil.

**2017-220-06      BUDGET DES IMMOBILISATIONS 2017-2018**

*Doc. CA-220-03 : Budget des immobilisations 2017-2018*

M. Striganuk introduit le point en mentionnant la rencontre du Comité de budget et de vérification.

M. Deschênes explique le processus budgétaire puis présente les différentes sections du budget des immobilisations. Il souligne quelques projets qui seront réalisés avec ce budget, notamment la clinique santé, le secteur des Soins infirmiers, une classe d'apprentissages actifs et quatre (4) bornes électriques qui seront installées dans le stationnement de la rue St-Antoine.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Nancy Roy appuyé par M. Serge Boulet et résolu :**

D'adopter le budget des immobilisations 2017-2018;

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. 220-CA-03**

### **2017-220-07 CALENDRIER SCOLAIRE 2017-2018**

*Doc. CA-220-04 : Recommandation des sanctions de DEC*

M<sup>me</sup> Gariépy présente le calendrier scolaire qui tient compte de plusieurs contraintes. Elle précise qu'il comporte un minimum de 82 jours par session tel qu'exigé, en respect du *Règlement sur le régime des études collégiales*. Elle ajoute qu'il a été adopté à la majorité à la Commission des études.

Elle confirme que les portes ouvertes auront lieu le 25 octobre 2017, date déterminée par la Commission scolaire et ne pouvant être déplacée.

**Il est proposé par M. Tomy Chaput, appuyé par M. Richard Robert et résolu d'adopter le calendrier scolaire 2017-2018.**

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 220-CA-04**

### **2017-220-08 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

*Doc. CA-220-05 : 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 vingt-quatre (24) 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. Tomy Chaput et résolu** d'attester que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2017042001) 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. 220-CA-05**

### 2017-220-09 GRILLE DE COURS DE PROGRAMME D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

*Doc. CA-220-06 : Grille de cours de programme d'AEC*

M<sup>me</sup> Gariépy explique que le programme est dispensé par entente avec le Collège de Valleyfield. Cette AEC de perfectionnement est constituée de cinq (5) cours et a été réajustée en fonction des besoins des étudiants.

La grille de cours a été adoptée à l'unanimité par les membres de la Commission des études le 18 avril 2017.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, appuyé par M<sup>me</sup> Nancy Roy et résolu** d'adopter la grille de cours du programme AEC (JNC.1H) Trouble du spectre de l'autisme.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 220-CA-06**

### 2017-220-10 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2016-2017

*Doc. CA-220-07 : Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2016-2017*

La liste des membres de la Commission des études 2016-2017 est révisée en raison du congé parental de M. Maxime Dufresne, enseignant en mathématiques. M. Marc-Olivier Bélisle sera le nouveau représentant du département de mathématiques.

**Il est proposé par M. Tomy Chaput, appuyé par M. Stéphane Thériault et résolu** de nommer les personnes dont les noms apparaissent au document CA-220-07 comme membres de la Commission des études pour l'année 2016-2017.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 220-CA-07**

### 2017-220-11 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017-2022

*Doc. CA-220-09 : Planification stratégique 2017-2022*

M. O'Connor dépose le projet du plan stratégique 2017-2022. Il mentionne que ce moment de fierté collective témoigne du travail d'équipe. Le plan vise la poursuite du développement du Cégep et est orienté envers l'étudiant.

Il résume le document et cède la parole aux directeurs pour présenter certains objectifs des quatre orientations suivantes :

- 1 : Chaque étudiant engagé dans ses études!
- 2 : Des apprentissages signifiants et stimulants!
- 3 : Un personnel mobilisé et engagé!
- 4 : Le Cégep de Granby, un agent de développement incontournable!

Les membres échangent. Il en ressort que ce plan ambitieux résulte d'une démarche de qualité où la consultation et la collaboration ont été privilégiées.

Des félicitations échoient au Comité de pilotage, notamment à M<sup>me</sup> Marie-Janou Lusignan.

**Il est proposé par M. Yvan O'Connor, appuyé par M<sup>me</sup> Nancy Roy et résolu** d'adopter le plan stratégique 2017-2022.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 220-CA-08**

### **2017-220-12 POLITIQUE SUR L'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS**

*Doc. CA-220-08 : Politique sur l'éthique de la recherche avec des êtres humains*

La *Politique sur l'éthique de la recherche avec des êtres humains* fait suite à la *Politique sur l'intégrité en recherche*. Elle répond aux exigences de l'*Énoncé de politique des trois Conseils (EPTC2)* et servira de base lors de recherches auprès des êtres humains afin de s'assurer que tout se déroule conformément à certains principes éthiques.

M<sup>me</sup> Gariépy précise que la politique est nécessaire pour être admissible au dépôt de demandes de subventions pour la recherche.

Un échange a lieu.

Le 18 mai dernier, la Commission des études a adopté à l'unanimité la politique.

**Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu** d'adopter la politique sur l'éthique de la recherche avec des êtres humains.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 220-CA-09**

### **2017-220-13 ÉVALUATION ANNUELLE DU RENDEMENT DU PERSONNEL HORS-CADRE (HUIS CLOS)**

M. Striganuk fait un rapport verbal de l'évaluation du directeur général, M. Yvan O'Connor.

### **2016-220-14 PÉRIODE D'INFORMATION 14.1. Rapport du DG**

M. O'Connor présente plusieurs dossiers. Le Cégep, tout comme l'ensemble du réseau prendra part à la campagne de sensibilisation : *Ensemble contre les violences à caractère sexuel*.

En ce qui a trait au transport en commun, l'entente avec la Ville a été renouvelée pour cinq (5) ans, sans dénonciation possible pour les quatre (4) prochaines années. Un échange a lieu.

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. O'Connor poursuit avec les activités de rayonnement. M. Thériault profite de l'occasion pour présenter le défi de *Science, on tourne!* Il est annoncé que le Cégep accueillera la finale provinciale l'an prochain.

### 14.2. Statistiques de demandes d'admission

M. O'Connor et M<sup>me</sup> Gariépy présentent l'état des admissions au deuxième (2<sup>e</sup>) tour. Pour le programme de Techniques de génie mécanique, le nombre d'étudiants s'élève à vingt-et-un (21).

### 14.3. Fondation

M. Boulet invite les membres à la cérémonie de clôture de la campagne majeure de financement qui aura lieu le 17 mai. Il en profite pour présenter les différents forfaits disponibles pour la *Grande foire internationale des vins et alcools* du 11 juin 2017.

### 14.4. École nationale de la chanson (ÉNC)

M. O'Connor offre une paire de billets aux membres intéressés par le spectacle de l'ÉNC, le 7 juin à Granby.

### 2017-220-15 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT N° 5 RELATIF À LA COMMISSION DES ÉTUDES

Le règlement n° 5 sera déposé à la Commission des études le 9 mai puis au Conseil d'administration pour adoption le 14 juin.

### 2016-220-16 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : MERCREDI 14 JUIN 2017

La prochaine assemblée aura lieu le 14 juin 2017.

### 2016-220-17 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 51.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 220-CA-10**

---

M. Serge Striganuk  
Président

---

M. Yvan O'Connor  
Secrétaire général