

## PVCA 2017-06-14 (221<sup>e</sup>)

### PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-vingt-et-unième (221<sup>e</sup>) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mercredi 14 juin 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<sup>me</sup> Nathalie Désourdy, diplômée du secteur préuniversitaire
- 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<sup>me</sup> Marie-Josée Martel, milieu des entreprises
- 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. Stéphane Thériault, personnel de soutien
- M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, personnel enseignant

#### IL Y A QUORUM

#### Membre absent :

- M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique, s'est excusé
- M<sup>me</sup> Chantal Gariépy, directrice des études, en congé d'invalidité
- M<sup>me</sup> Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail, s'est excusée
- 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. David Pilon directeur adjoint à la Direction des études
- M. André St-Pierre, directeur du Service de l'informatique
- M<sup>me</sup> Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale

## 2017-221-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, M. Serge Striganuk ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil d'administration ainsi qu'à M. David Pilon, responsable des programmes et du soutien à l'enseignement. Ce dernier présentera les dossiers de la Direction des études, en l'absence de la directrice des études, M<sup>me</sup> Gariépy.

## 2017-221-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

*Doc. CA-221-01 : Projet d'ordre du jour*

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay appuyé par M<sup>me</sup> Nancy Roy 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-221-01**)
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 2 mai 2017 (**Doc. CA-221-02**)
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée du 2 mai 2017
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 14 juin 2017
6. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) (**Doc. CA-221-03**)
7. Règlement n° 5 relatif à la Commission des études (**Doc. CA-221-04**)
8. Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2017-2018 (**Doc. CA-221-05**)
9. Budget de fonctionnement 2017-2018 (**Doc. CA-221-06**)
10. Organigramme
11. Bilan du plan d'action 2016-2017 (**Doc. CA-221-07**)
12. Politique de sécurité de l'information (**Doc. CA-221-08**)
13. Calendrier des assemblées du Conseil d'administration 2017-2018 (**Doc. CA-221-09**)
14. Période d'information
  - 14.1. Suivi de la LGGRI
  - 14.2. Travaux
  - 14.3. Rapport du DG
15. Rétrospective sur le fonctionnement des assemblées du Conseil
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)

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

17. Date de la prochaine assemblée : mercredi 20 septembre 2017

18. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 221-CA-01**

### **2017-221-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 2 MAI 2017**

*Doc. CA-221-02 : Procès-verbal du 2 mai 2017*

**Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M. Richard Robert et résolu** d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du 2 mai 2017.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 221-CA-02**

### **2017-221-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 2 MAI 2017**

#### **2017-220-04 (2017-219-12 (12.1)) Techniques de génie mécanique**

En suivi de l'assemblée du 2 mai, M. O'Connor mentionne que le Cégep a reçu l'aval du Ministère quant au bail de l'église Notre-Dame.

#### **2017-220-11 Planification stratégique 2017-2022**

M. O'Connor mentionne que le graphisme pour le nouveau plan stratégique est terminé. Le 20 juin, les cadres ont une activité d'appropriation du plan. En ce qui concerne l'organigramme, le point se retrouve au n° 10 de l'ordre du jour.

### **2017-221-05 INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 14 JUIN 2017**

Les membres ont préparé l'assemblée de ce soir.

### **2017-221-06 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

*Doc. CA-221-03 : Recommandation des sanctions de DEC*

M. Pilon présente le tableau des statistiques et mentionne que le Service de l'organisation et du cheminement scolaire atteste que les quarante-cinq (45) 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> Nancy Roy, appuyé par M<sup>me</sup> Barbara Ash et résolu** d'attester que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2017060601) 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. 221-CA-03**

**2017-221-07 RÈGLEMENT N° 5 RELATIF À LA COMMISSION DES ÉTUDES**

*Doc. CA-221-04 : Règlement n° 5 relatif à la Commission des études*

M. Pilon retrace l'histoire qui a mené à la révision du règlement, faite en collaboration avec des représentants du syndicat des enseignantes et des enseignants. Le personnel de soutien souhaitait également être représenté à la Commission des études.

Quant à la référence inscrite dans la fiche synthèse relative au Code Morin, il est suggéré que la Commission s'inspire, et non utilise systématiquement le Code Morin comme code de procédure pour régir ses réunions.

M. Pilon mentionne que le Cégep étant en attente de ses lettres patentes supplémentaires, son ancien nom a été conservé dans le document au point 1.1., *cadre légal*.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Julie Hébert, appuyé par M. Stéphane Thériault et résolu** d'adopter le règlement n° 5 relatif à la Commission des études.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 221-CA-04**

**2017-221-08 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2017-2018**

*Doc. CA-221-05 : Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2017-2018*

Conformément au règlement n° 5 relatif à la Commission des études, la nomination des membres doit être entérinée par le Conseil d'administration.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, appuyé par M. Stéphane Thériault et résolu** de nommer les personnes dont les noms apparaissent au document CA-221-05 comme membres de la Commission des études pour l'année 2017-2018.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 221-CA-05**

**2017-221-09 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017-2018**

*Doc. CA-221-06 : Budget de fonctionnement 2017-2018*

M. O'Connor introduit le point mentionnant que l'exercice, réalisé en tenant compte des besoins de l'étudiant, a été exigeant compte tenu du grand nombre de demandes et du réinvestissement par le Ministère qui ne s'est pas concrétisé.

M. Deschênes présente le budget de fonctionnement, élaboré à partir de l'allocation initiale du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Concernant l'indexation des coûts, autres que la rémunération, le paramètre du Ministère a été fixé à zéro pour cent (0 %) ce qui équivaut à une compression.

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Un déficit d'un peu plus de soixante-dix-mille dollars (70 000 \$) est présenté au budget 2017-2018.

M. Deschênes explique le modèle de financement du réseau collégial et s'attarde plus particulièrement aux sommaires de l'enseignement régulier, de la formation aux adultes ainsi que des services aux entreprises. Le budget dans son intégralité ayant été vu par les membres du Comité de budget et de vérification.

Les dépenses présentées incluent l'ajout de ressources et les sommes reliées au nouveau programme de Techniques de génie mécanique. Un échange a lieu.

M<sup>me</sup> Dechenault poursuit en présentant le plan des effectifs qui a été élaboré selon les priorités du plan stratégique, les besoins du nouveau programme de Génie mécanique, des étudiantes et étudiants en situation de handicap ainsi que du développement du service de la reconnaissance des acquis.

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

**Il est proposé par M. Stéphane Thériault appuyé par M<sup>me</sup> Nathalie Désourdy et résolu :**

D'adopter le budget de fonctionnement 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. 221-CA-06**

### **2017-221-10 ORGANIGRAMME**

M. O'Connor présente l'organigramme et nomme les modifications y apparaissant. Il mentionne qu'en cohérence avec le plan stratégique 2017-2022, une direction s'ajoute : *Direction des affaires étudiantes et des services à la communauté*, laquelle sera responsable de la Fondation.

Il est dit que cette restructuration ne nécessite pas d'ajout de ressources.

Les membres échangent quant aux changements apportés, notamment l'École nationale de la chanson, qui étant une AEC, est mise sous la responsabilité de la Formation continue et la bibliothèque qui devient sous la responsabilité de la Direction du service de l'informatique. Il est par ailleurs suggéré de renommer le service, par exemple : *Direction des ressources informationnelles*.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Nancy Roy, appuyé par M<sup>me</sup> Nathalie Simard et résolu d'adopter l'organigramme.**

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 221-CA-07**

**2017-221-11 BILAN DU PLAN D'ACTION 2016-2017**

*Doc. CA-221-07 : Bilan du plan d'action 2016-2017*

M. O'Connor dépose le bilan du plan d'action et souligne quelques faits saillants. Il en profite pour saluer le travail d'équipe.

Une demande est faite à l'effet de pouvoir suivre en assemblée la progression du plan stratégique en cours d'année. Un échange a lieu portant entre autres sur l'importance des indicateurs, l'identification au plan d'action d'actions ciblées et stratégiques pouvant être évolutives, des discussions qui peuvent nourrir le plan, etc.

**Il est proposé par M. Serge Boulet, appuyé par M<sup>me</sup> Lise Montagne et résolu** d'adopter le bilan du plan d'action 2016-2017.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 221-CA-08**

**2017-221-12 POLITIQUE DE SÉCURITÉ DE L'INFORMATION**

*Doc. CA-221-08 : Politique de sécurité de l'information*

M. St-Pierre résume le dossier de la sécurité informationnelle qui mène à l'adoption de la politique de sécurité de l'information.

Cette politique s'appuie sur un modèle de la Fédération des cégeps et permet au Cégep de Granby d'accomplir sa mission, de préserver sa réputation, de respecter les lois et de réduire les risques en protégeant l'information qu'il a créée ou reçue. Elle a fait l'objet de consultations auprès des syndicats : des enseignantes et enseignants, du personnel de soutien et des professionnels ainsi qu'auprès de l'Association des cadres.

Sensibiliser le personnel et des étudiants à la sécurité de l'information ainsi que faire vivre ladite politique sont des actions à prévoir. Un échange a lieu.

**Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M<sup>me</sup> Nancy Roy et résolu** d'adopter la politique de sécurité de l'information.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 221-CA-09**

**2017-221-13 CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2017-2018**

*Doc. CA-221-09 : Calendrier des assemblées du Conseil d'administration 2017-2018*

Le calendrier est présenté aux membres.

Il est proposé par M<sup>me</sup> Lise Montagne, appuyé par M<sup>me</sup> 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 2017-2018.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 221-CA-10

2016-221-14

### PÉRIODE D'INFORMATION

#### 14.1. Suivi de la LGGRI

M. St-Pierre explique que les redditions liées à la loi provenant du Conseil du trésor et l'enjeu des calendriers font en sorte que la planification de nos activités en ressources informationnelles sera transmise au Ministère en juillet et officialisée à l'assemblée du Conseil de septembre.

#### 14.2. Travaux

M. Deschênes présente les travaux qui auront cours cet été, notamment l'installation de quatre (4) bornes électriques. Le fonctionnement est à préciser. Un communiqué sera publié.

M. Deschênes informe de l'avancement des deux (2) chantiers majeurs : le secteur de Soins infirmiers (Clinique santé, classe pour accueillir le mannequin simulateur haute-fidélité, etc.), ainsi que les travaux à l'église Notre-Dame pour l'accueil notamment de Techniques de génie mécanique.

#### 14.3. Rapport du DG

M. O'Connor partage avec les membres la formation offerte par le Ministère portant sur la gouvernance. Il poursuit avec le rayonnement du Cégep et cède la parole à M<sup>me</sup> Tremblay qui présente son livre *L'inéducation : l'industrialisation du système d'éducation au Québec*.

M. Boulet rend compte des dernières activités de la Fondation du Cégep et dévoile le résultat de la campagne majeure de financement.

2017-221-15

### RÉTROSPECTIVE SUR LE FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL

M. Striganuk pose quelques questions sur le fonctionnement des assemblées dans une perspective d'amélioration des rencontres. Les membres échangent et il en ressort que les fiches synthèses, la documentation, la présentation, la participation active, le ton convivial et la place aux échanges permettent entre autres de connaître les dossiers et d'y contribuer.

2017-221-16

### ÉLECTIONS

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

#### 16.1. Président(e) du Conseil d'administration

M. Stéphane Thériault propose la candidature de M. Serge Striganuk, appuyée par M<sup>me</sup> Marie-Josée Martel. M. Striganuk accepte. Il n'y a pas d'autres candidatures. Il est élu par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**  
**RÉS. 221-CA-11**

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

M. Richard Robert propose la candidature de M<sup>me</sup> Lise Montagne, appuyée par M. Stéphane Thériault. M<sup>me</sup> Montagne accepte. Il n'y a pas d'autres candidatures. Elle est élue par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**  
**RÉS. 221-CA-12**

### **16.3. Comité exécutif (2 membres)**

M<sup>me</sup> Lise Montagne propose M<sup>me</sup> Nancy Roy qui accepte de poursuivre son mandat au Comité exécutif et M<sup>me</sup> Nathalie Simard propose M. Richard Robert qui souhaite aussi continuer. Il n'y a pas d'autres candidatures. Ils sont élus par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**  
**RÉS. 221-CA-13**

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

M. Stéphane Thériault propose la candidature de M. Tomy Chaput, qui ne pouvant participer à l'assemblée, a signifié par écrit son intérêt à poursuivre sur ce comité. M<sup>me</sup> Nancy Roy propose la candidature de M. Stéphane Thériault qui accepte. Il n'y a pas d'autres candidatures. Ils sont élus par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**  
**RÉS. 221-CA-14**

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

M. Stéphane Thériault propose la candidature de M. Richard Robert qui accepte. Il n'y a pas d'autres candidatures. Il est élu par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**  
**RÉS. 221-CA-15**

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

M<sup>me</sup> Nancy Roy manifeste son intérêt. Il n'y a pas d'autres candidatures. Elle est élue par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**  
**RÉS. 221-CA-16**



## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

La prochaine assemblée aura lieu le 20 septembre 2017.

**2016-221-18**

### **LEVÉE DE LA SÉANCE**

MM. O'Connor et Striganuk remercient les membres du Conseil.

**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 11.**

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 221-CA-17**

---

M. Serge Striganuk  
Président

---

M. Yvan O'Connor  
Secrétaire général