

## PVCA 2017-09-20 (222<sup>e</sup>)

### PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-vingt-deuxième (222<sup>e</sup>) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mercredi 20 septembre 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> Nathalie Désourdy, diplômée du secteur préuniversitaire
- M<sup>me</sup> Marie-Josée Martel, milieu des entreprises
- M. Maximilien Mathieu, étudiant du secteur technique
- M. Yvan O'Connor, directeur général
- M. David Pilon directeur des études par intérim
- 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
- M. Edgar Villamarin, parent

#### IL Y A QUORUM

#### Membres absents :

- M<sup>me</sup> Chantal Gariépy, directrice des études, en congé d'invalidité
- M<sup>me</sup> Julie Hébert, milieu des entreprises, s'est excusée
- M<sup>me</sup> Sabrina Krause, étudiante du secteur préuniversitaire, s'est excusée
- M<sup>me</sup> Lise Montagne, vice-présidente, milieu socioéconomique, s'est excusée
- M<sup>me</sup> Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail, s'est excusée
- M. Richard Robert, personnel enseignant, s'est excusé

#### Invités :

- M. Michel Bélanger, directeur des affaires étudiantes et des services à la communauté
- M<sup>me</sup> Julie Dechenault, directrice des Ressources humaines
- M. François Deschênes, directeur des Services administratifs
- M. André St-Pierre, directeur du Service de l'informatique
- M<sup>me</sup> Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale

#### Observatrice :

- M<sup>me</sup> Julie Bourdon, conseillère municipale, district 3, à la Ville de Granby

## 2017-222-01 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, dont M. David Pilon, directeur des études par intérim, ainsi qu'à M. Michel Bélanger, directeur des affaires étudiantes et des services à la communauté.

M. Maximilien Mathieu, étudiant issu du secteur technique, est accueilli et sur invitation, prend la parole. Un tour de table permet à tous les administrateurs de se présenter.

M. Striganuk propose aux membres intéressés de faire une visite du Cégep (nouvelle Clinique santé, etc.) à la fin de la réunion.

## 2017-222-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

*Doc. CA-222-01 : Projet d'ordre du jour*

**Il est proposé par M. Tomy Chaput appuyé par M. Stéphane Thériault 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-222-01)
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 14 juin 2017 (Doc. CA-222-02)
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 14 juin 2017
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 20 septembre 2017
6. Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2017-2018 (Doc. CA-222-03)
7. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) (Doc. CA-222-04)
8. Approbation des sanctions d'attestation d'études collégiales (AEC) (Doc. CA-222-05)
9. Plan d'action 2017-2018 (Doc. CA-222-06)
10. Programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI) 2017-2018 (Doc. CA-222-07)
11. Période d'information
  - 11.1. Commission d'évaluation de l'enseignement collégial
  - 11.2. Fondation du Cégep
  - 11.3. Compte rendu des travaux d'été
  - 11.4. Statistiques d'admission – automne 2017
  - 11.5. Projet de l'église Notre-Dame
  - 11.6. 50<sup>e</sup> anniversaire des cégeps
  - 11.7. Rapport du DG
12. Date de la prochaine assemblée : mercredi 29 novembre 2017
13. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 222-CA-01**

**2017-222-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 14 JUIN 2017**

*Doc. CA-222-02 : Procès-verbal du 14 juin 2017*

Une modification est demandée à la page six (6), soit au point onze (11) du procès-verbal. Il aurait fallu écrire : *plan stratégique à la place de plan d'action*. La phrase aurait dû se lire comme suit : *Une demande est faite à l'effet de pouvoir suivre en assemblée la progression du plan stratégique en cours d'année*.

En tenant compte de cette modification, **il est proposé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay appuyé par M<sup>me</sup> Nathalie Simard et résolu** d'approuver le procès-verbal de l'assemblée du 14 juin 2017.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 222-CA-02**

**2017-222-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 14 JUIN 2017**

Aucun sujet.

**2017-222-05 INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 20 SEPTEMBRE 2017**

Les membres ont adhéré à l'entente Copibec qui concerne la reproduction d'oeuvres littéraires dans les établissements d'enseignement de niveau collégial et ils ont préparé l'assemblée de ce soir.

**2017-222-06 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2017-2018**

*Doc. CA-222-03 : Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2017-2018*

La nomination des membres est entérinée par le Conseil d'administration, conformément au règlement n° 5 relatif à la Commission des études. Parmi les membres, on retrouve désormais une personne représentant le personnel de soutien.

En raison de l'assemblée générale qui avait lieu un peu plus tôt aujourd'hui, le nom de l'étudiant du secteur technique est déposé séance tenante.

**Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu** de nommer les personnes dont les noms apparaissent au document CA-222-03 comme membres de la Commission des études pour l'année 2017-2018.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 222-CA-03**

### 2017-222-07 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔMES D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

*Doc. CA-222-04 : 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 trois-cent-vingt-deux (322) 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 échange a lieu, portant notamment sur Génie mécanique et sur le nombre d'étudiants pour Sciences de la nature.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Nathalie Simard, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu** d'attester que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2017091101) 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. 222-CA-04**

### 2017-222-08 APPROBATION DES SANCTIONS D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

*Doc. CA-222-05 : Approbation des sanctions d'AEC*

Le Service de l'organisation scolaire confirme que les soixante-dix (70) dossiers de sanction déposés pour approbation ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, appuyé par M<sup>me</sup> Nancy Roy 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. 222-CA-05**

### 2017-222-09 PLAN D'ACTION 2017-2018

*Doc. CA-222-06 : Plan d'action 2017-2018*

M. O'Connor présente le plan d'action 2017-2018 tiré du nouveau plan stratégique 2017-2022 qui vise à participer au développement de l'étudiant. Il cède la parole aux autres directeurs pour présenter brièvement leurs dossiers.

Les membres échangent et il est notamment question que dans un contexte d'intérim, certaines actions stratégiques de la Direction des études soient reportées. Quelques actions, mises de l'avant, concernent les étudiantes et étudiants en situation de handicap (EESH), la campagne à déployer pour contrer la violence à caractère sexuel, les acquisitions pour Génie mécanique, l'aménagement et l'intégration technologique de l'église Notre-Dame, le maintien

et le rehaussement du parc informatique, l'amorce de la démarche pour devenir un employeur de choix, le nouveau site web du Cégep et les activités du 50<sup>e</sup> anniversaire des cégeps, etc. D'autres actions sont reliées aux obligations légales, comme le programme d'accès à l'égalité en emploi.

Le plan étant ambitieux, il est suggéré de suivre les indicateurs en cours d'année.

**Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu** d'adopter le plan d'action 2017-2018.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 222-CA-06**

### **2017-222-10 PROGRAMMATION ANNUELLE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI) 2017-2018**

*Doc. CA-222-07 : PARI 2017-2018*

M. St-Pierre présente la programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI) 2017-2018 qui présente l'ensemble des dépenses en matière de ressources informationnelles, en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles (LGGRI).

Même si les budgets ont déjà été approuvés par le CA, la LGGRI recommande de faire approuver le PARI par le CA.

Un échange a lieu où il est suggéré dans les présentations subséquentes d'avoir un comparatif avec l'an dernier.

**Il est proposé par M. Serge Boulet, appuyé par M. Serge Striganuk et résolu** d'adopter la programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI) 2017-2018.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 222-CA-07**

### **2017-222-11 PÉRIODE D'INFORMATION**

#### **11.1. Commission d'évaluation de l'enseignement collégial**

La Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CÉEC) a présenté ses conclusions après avoir étudié le rapport d'autoévaluation que le Cégep lui a transmis. M. O'Connor mentionne que nous sommes en droit de réagir à ces conclusions et de transmettre nos commentaires. Un délai nous a été accordé en raison de la période estivale et de l'intérim à la Direction des études. Par la suite, la CÉEC enverra son rapport final qui sera partagé avec les membres du Conseil.

#### **11.2. Fondation du Cégep**

M. Bélanger présente les changements apportés à la Fondation du Cégep, dont la représentation provenant davantage de l'externe au CA et le remplacement de M. Boulet, qui occupe pour la prochaine année un poste aux Ressources humaines.

### 11.3. Compte rendu des travaux d'été

M. Deschênes fait le compte rendu des travaux qui ont eu cours cet été, dont ceux reliés à l'église Notre-Dame, à la Clinique santé et à la classe d'apprentissage actif. Il mentionne qu'un surplus se dégage du budget global.

En suivi de l'installation de quatre (4) bornes électriques, M. Deschênes en profite pour faire un suivi concernant les modalités de facturation. Le tarif d'un dollar de l'heure (1 \$/h) s'applique tant que le véhicule est branché, donc même si la recharge est complétée.

### 11.4. Statistiques d'admission – automne 2017

En raison de la date d'abandon, M. Pilon présente plutôt les statistiques d'inscription dont le nombre s'élève à deux-mille-soixante-dix-neuf (2079).

### 11.5 Projet de l'église Notre-Dame

Le dossier chemine, en dépit des écueils avec les plans et soumissions. Les travaux devraient s'amorcer au début du mois de novembre et la rentrée des étudiants à l'église devrait se faire à l'automne 2018, et ce malgré l'échéancier serré.

### 11.6 50<sup>e</sup> anniversaire des cégeps

Dans le cadre du 50<sup>e</sup> anniversaire des cégeps, la Direction souhaite souligner les 50 bons coups du Cégep. Les membres sont donc invités à partager un événement qui à leur connaissance aurait été significatif au cours des ans.

Par ailleurs, ils recevront une invitation pour assister au spectacle, réunissant plusieurs artistes et l'Orchestre symphonique de Montréal, qui sera retransmis simultanément dans les 48 cégeps du réseau le 30 novembre prochain.

### 11.7 Rapport du DG

M. O'Connor présente la rentrée du personnel et des étudiants et informe que le Cégep a obtenu la certification *Cégep Vert de niveau Excellence*.

**2017-222-12 DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE : MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017**

La prochaine assemblée aura lieu le 29 novembre 2017.

**2017-222-13 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 09.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 222-CA-08**

---

M. Serge Striganuk  
Président

---

M. Yvan O'Connor  
Secrétaire général