

PVCA 2018-01-23 (224^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent vingt quatrième (224^e) assemblée du Conseil d'administration du Cégep de Granby, dûment convoquée de façon extraordinaire et tenue le mardi 23 janvier 2018 à 8 h 15 au local A237 du Cégep et par conférence téléphonique.

Membres présents :

- M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique (par lien téléphonique)
- M^{me} Nathalie Désourdy, diplômée du secteur préuniversitaire (par lien téléphonique)
- M. Jérôme Gelé, étudiant du secteur préuniversitaire (en présence)
- M^{me} Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail (par lien téléphonique)
- M. Yvan O'Connor, directeur général (en présence)
- M. David Pilon directeur des études par intérim (en présence)
- M. Richard Robert, personnel enseignant (par lien téléphonique)
- M. Serge Striganuk, président, milieu universitaire (par lien téléphonique)
- M. Stéphane Thériault, personnel de soutien (en présence)
- M^{me} Joëlle Tremblay, personnel enseignant (par lien téléphonique)
- M. Edgar Villamarin, parent (par lien téléphonique)

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M^{me} Barbara Ash, milieu socioéconomique, s'est excusée
- M. Serge Boulet, personnel professionnel, s'est excusé
- M^{me} Chantal Gariépy, directrice des études, en congé d'invalidité
- M^{me} Julie Hébert, milieu des entreprises, s'est excusée
- M^{me} Marie-Josée Martel, milieu des entreprises, s'est excusée
- M. Maximilien Mathieu, étudiant du secteur technique, s'est excusé
- M^{me} Lise Montagne, vice-présidente, milieu socioéconomique, s'est excusée
- M^{me} Nancy Roy, milieu des commissions scolaires, s'est excusée
- M^{me} Nathalie Simard, parent, s'est excusée

Invités :

- M. Michel Bélanger, directeur des Affaires étudiantes et des services à la communauté (en présence)
- M^{me} Julie Dechenault, directrice du Service des ressources humaines (en présence)
- M. François Deschênes, directeur des Services administratifs (en présence)
- M. André St-Pierre, directeur du Service de l'informatique (en présence)
- M^{me} Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale (en présence)

2018-224-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président ouvre la séance à 8 h 15, après qu'il y ait eu vérification du quorum. Il remercie les membres de leur présence.

2018-224-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc.CA-224-01 : Projet d'ordre du jour

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M. Edgar Villamarin 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-224-01)
3. Contrat pour l'acquisition d'équipements pour le programme de Techniques de génie mécanique (Doc. CA-224-02)
4. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 224-CA-01**

2018-224-03 CONTRAT POUR L'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR LE PROGRAMME DE TECHNIQUES DE GÉNIE MÉCANIQUE

Doc.CA-224-02 : Fiche synthèse : Contrat pour l'acquisition d'équipements pour le programme de Techniques de génie mécanique

M. Deschênes commente la fiche synthèse. En raison des délais de livraison, le Cégep doit procéder rapidement à l'acquisition de deux centres d'usinage à commandes numériques ainsi que deux tours à commandes numériques avec outils pour le programme de Techniques de génie mécanique.

M. Deschênes remercie les enseignants et le coordonnateur des ressources matérielles qui ont travaillé à la rédaction du devis.

L'ouverture des soumissions a eu lieu le 15 décembre 2017. Deux soumissions ont été déposées. M. Deschênes mentionne les montants. Celui du plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entrepreneur *Sirco Machinery Company Ltd.*, s'élève à quatre-cent-quatre-vingt-dix-sept-mille-quatre-cent-vingt dollars (497 420 \$), avant taxes.

Les membres échangent sur les équipements, l'aspect financier, les éléments d'admissibilité et de conformité, etc.

Il est proposé par M. Richard Robert, appuyé par M^{me} Kathleen Neault et résolu :

D'accorder à l'entreprise *Sirco Machinery Company Ltd.* le contrat pour l'acquisition d'équipements pour un montant de quatre-cent-quatre-vingt-dix-sept-mille-quatre-cent-vingt dollars (497 420 \$), avant taxes;

D'autoriser le directeur général et le directeur des Services administratifs à signer pour et au nom du Cégep de Granby;

CONSEIL D'ADMINISTRATION

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. 224-CA-02**

2018-224-04

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M^{me} Joëlle Tremblay, appuyé par M. Serge Striganuk, de lever la séance à 8 h 30.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 224-CA-03**

M. Serge Striganuk
Président

M. Yvan O'Connor
Secrétaire général