

## PVCA 2018-02-21 (225<sup>e</sup>)

### PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-vingt-cinquième (225<sup>e</sup>) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mercredi 21 février 2018, 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. Jérôme Gelé, étudiant du secteur préuniversitaire
- M<sup>me</sup> Marie-Josée Martel, milieu des entreprises
- M. Maximilien Mathieu, étudiant du secteur technique
- M<sup>me</sup> Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail
- M. Yvan O'Connor, directeur général
- M. David Pilon directeur des études par intérim
- 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

#### 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> Joëlle Tremblay, personnel enseignant, s'est excusée
- M. Edgar Villamarin, parent, s'est excusé

#### Poste vacant :

Milieu socioéconomique

#### Invités :

- M. Michel Bélanger, directeur des affaires étudiantes et des services à la communauté
- M<sup>me</sup> Julie Dechenault, directrice du Service 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

## 2018-225-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, M. Serge Striganuk ouvre la séance à 19 h 03.

Il informe les membres de la démission de la vice-présidente, M<sup>me</sup> Lise Montagne, en raison de son départ à la retraite du CIUSSS de l'Estrie.

M. Striganuk fait lecture d'un extrait de la lettre dans laquelle M<sup>me</sup> Montagne mentionne avoir apprécié côtoyer des personnes hautement motivées et inspirantes lors de son passage au sein du Conseil.

## 2018-225-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

*Doc. 2 : Projet d'ordre du jour*

M. Striganuk souhaite modifier le projet d'ordre du jour avec l'ajout du sujet *Dossier confidentiel* à la suite du point n° 16. Il précise qu'il demandera le huis clos.

**Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M<sup>me</sup> Nancy Roy 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
3. Approbation du procès-verbal
  - 3.1. De l'assemblée ordinaire du 29 novembre 2017
  - 3.2. De l'assemblée extraordinaire du 23 janvier 2018
4. Affaires découlant du procès-verbal
  - 4.1. De l'assemblée ordinaire du 29 novembre 2017
  - 4.2. De l'assemblée extraordinaire du 23 janvier 2018
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 21 février 2018
6. Calendrier scolaire 2018-2019
7. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC)
8. Grilles de cours de programmes de diplôme d'études collégiales (DEC)
9. Grilles de cours de programmes d'attestation d'études collégiales (AEC)
10. Nomination des membres du Comité d'éthique en recherche
11. Présentation du projet de plateau sportif dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV
12. Bilan de mi-année du plan d'action 2017-2018
13. Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de la salle à manger de la cafétéria
14. Élection
  - 14.1. Vice-président (e)
15. Période d'information
  - 15.1. Loi pour contrer les violences sexuelles

- 15.2. Projet de eCampus
- 15.3. Commission d'évaluation de l'enseignement collégial : version définitive du rapport d'évaluation de l'efficacité du système d'assurance qualité
- 15.4. Fondation du Cégep
- 15.5. Statistiques d'inscription
- 15.6. Sondages de satisfaction des services informatiques
- 15.7. Rapport du DG
16. Avis de motion du Règlement numéro 9 relatif aux droits prescrits en vertu de l'article 24,5 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (L.R.Q., C. C-29)
17. Dossier confidentiel (Huis clos)
18. Date de la prochaine assemblée : mercredi 25 avril 2018
19. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 225-CA-01**

## **2018-225-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL**

### **3.1. De l'assemblée ordinaire du 29 novembre 2017**

*Doc. 3.1 : Procès-verbal du 29 novembre 2017*

**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 ordinaire du 29 novembre 2017.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 225-CA-02**

### **3.2. De l'assemblée extraordinaire du 23 janvier 2018**

*Doc. 3.2 : Procès-verbal du 23 janvier 2018*

**Il est proposé par M. Stéphane Thériault appuyé par M<sup>me</sup> Kathleen Neault et résolu** d'approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 23 janvier 2018.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 225-CA-03**

## **2018-225-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL**

### **4.1 De l'assemblée ordinaire du 29 novembre 2017**

En référence au point n° 5.1, M. O'Connor mentionne que le rapport de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial se retrouve au point n° 15.3 de l'ordre du jour.

Dans le cadre des activités du 50<sup>e</sup> anniversaire des cégeps (point n° 5.2), la retransmission du spectacle de l'Orchestre symphonique de Montréal s'est déroulée avec une très bonne participation.

Le premier directeur général du Cégep de Granby, M. Émile Roberge, a joint M. O'Connor avant la retransmission pour une courte animation sur l'histoire du Cégep de Granby.

En référence au point n° 10 concernant le rapport annuel, M. Pilon explique les éléments de contexte qui ont mené à la baisse du taux de réussite maximal de la cohorte 2016 en Soins infirmiers.

En ce qui a trait à la révision du modèle financier des cégeps (FABES), au point n° 16.1, un comité de travail a été formé par la ministre. Il est espéré qu'en 2019-2020 les cégeps expérimentent un modèle de transition.

#### **4.2 De l'assemblée extraordinaire du 23 janvier 2018**

Le contrat pour l'acquisition d'équipements pour le programme de Techniques de génie mécanique a été signé (point n° 3).

#### **2018-225-05      INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 21 FÉVRIER 2018**

Les membres ont préparé l'assemblée de ce soir.

#### **2018-225-06      CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019**

*Doc. 6 : Calendrier scolaire 2018-2019*

Le calendrier scolaire 2018-2019 respecte le Règlement sur le régime des études collégiales et comporte ainsi un minimum de 82 jours par session tel qu'exigé.

Le calendrier a été adopté à l'unanimité par les membres de la Commission des études le 13 février 2018.

La journée des élections provinciales (1<sup>er</sup> octobre 2018) a été prévue au calendrier ainsi que la demi-journée institutionnelle (JI) en début de session. L'activité des portes ouvertes de l'automne se déroulera le 24 octobre. La rentrée se fera le 24 août 2018.

**Il est proposé par M. David Pilon, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu d'adopter le calendrier scolaire 2018-2019.**

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 225-CA-04**

#### **2018-225-07      RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

*Doc. 7 : 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 cinquante et un (51) 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. David Pilon, appuyé par M. Maximilien Mathieu et résolu**, considérant que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2018020801) satisfont aux conditions de sanction des études énoncées dans le Règlement sur le régime des études collégiales, de recommander au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de leur décerner le diplôme auquel ils ont droit.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 225-CA-05**

**2018-225-08 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

*Doc. 8 : Grilles de cours de programmes de DEC*

M. Pilon mentionne que les modifications apportées aux grilles de cours des deux programmes facilitent le cheminement des étudiants. Les grilles de cours ont fait l'objet d'un avis favorable de la part de la Commission des études.

**Il est proposé par M. David Pilon, appuyé par M. Serge Boulet et résolu** d'adopter la grille de cours de Techniques de comptabilité et de gestion (410.B0) et de Gestion de commerces (410.D0).

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 225-CA-06**

**2018-225-09 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)**

*Doc. 9 : Grilles de cours de programmes de AEC*

Des modifications mineures ont été apportées à la grille de cours du programme *AEC Génie industriel*.

Quant au nouveau programme d'*AEC Agent en support à la gestion des ressources humaines*, M. Pilon précise qu'il s'offre ailleurs dans le réseau et que le Cégep souhaite l'implanter.

Les grilles de cours ont fait l'objet d'un avis favorable de la part de la Commission des études.

**Il est proposé par M. David Pilon, appuyé par M<sup>me</sup> Nancy Roy et résolu** d'adopter la grille de cours des programmes d'AEC Génie industriel (EJN.15) et d'AEC Agent en support à la gestion des ressources humaines (LCA.DT).

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 225-CA-07**

**2018-225-10 NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D'ÉTHIQUE EN RECHERCHE**

*Doc. 10 : Fiche synthèse : nomination des membres du comité d'éthique en recherche*

M. Pilon présente la démarche et la composition du comité : trois personnes provenant de l'interne, dont un poste reste à pourvoir, et deux personnes provenant de l'externe.

**Il est proposé par M. David Pilon, appuyé par M. Stéphane Thériault et résolu** de nommer M. Serigne Touba Mbacké Gueye, M. Jérôme Bourassa, M<sup>me</sup> Roxana Cledon et M<sup>me</sup> Marie-Josée Turgeon à titre de membres du Comité d'éthique à la recherche (CÉR) du Cégep de Granby, pour des mandats de trois ans.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 225-CA-08**

**2018-225-11**

### **PRÉSENTATION DU PROJET DE PATEAU SPORTIF DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES – PHASE IV**

*Doc. 11 : Projet de plateau sportif*

M. O'Connor fait l'historique du projet qui est aujourd'hui présenté dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives.

M. Deschênes présente le dossier.

Avec le projet de plateau sportif, le Cégep veut offrir un environnement adéquat à sa clientèle et à la communauté. De plus, le Ministère reconnaît un déficit de mètres carrés en ce qui a trait aux gymnases, basé sur un devis pédagogique inférieur à la réalité.

Les membres échantent quant au montage financier du projet. Il est notamment dit que le dossier reviendra au CA.

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

Que le Cégep de Granby autorise la présentation du projet de plateau sportif au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV;

Que soit confirmé l'engagement du Cégep de Granby à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier;

Que le Cégep de Granby désigne messieurs Yvan O'Connor, directeur général, et François Deschênes, directeur des Services administratifs, comme personnes autorisées à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 225-CA-09**

**2018-225-12**

### **BILAN DE MI-ANNÉE DU PLAN D'ACTION 2017-2018**

*Doc. 12 : Bilan de mi-année du plan d'action 2017-2018*

M. O'Connor présente le bilan de mi-année du plan d'action 2017-2018. Le tableau présentant le lien avec les indicateurs du plan stratégique sera acheminé aux membres.

### 2018-225-13 **ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA SALLE À MANGER DE LA CAFÉTÉRIA**

*Doc. 13 : Fiche synthèse : Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de la salle à manger de la cafétéria*

Le Cégep de Granby souhaite réaliser des travaux d'aménagement de la salle à manger de la cafétéria au cours de l'été 2018, incluant entre autres une réfection de l'aire de service et de préparation. Les travaux seront financés avec l'enveloppe budgétaire de réfection et transformation 2018-2019. Le Cégep a procédé à un appel d'offres public pour la réalisation des travaux. Les plans et devis ont été réalisés par la firme Caroline Denommée Architecte inc. et Le Groupe CMI Experts-Conseils inc.

M. Deschênes explique que l'ouverture des soumissions qui devait avoir lieu le 16 février a été reportée en raison de questions qui ont été posées par un entrepreneur et qui ont une incidence sur le prix.

M. Deschênes présente le projet et les échantillons. Un échange a lieu.

Il est convenu de procéder par vote électronique pour l'octroi du contrat.

*Résultat du vote électronique du 28 février 2018 :*

#### **Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu :**

D'accorder à la firme Athena Construction Inc. le contrat pour l'aménagement de la salle à manger de la cafétéria pour un montant de 783 990 \$ 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. 225-CA-10**

### 2018-225-14 **ÉLECTION**

#### **14.1. Vice-président (e)**

M. Striganuk rappelle les règles et les modalités d'élection. M. O'Connor préside les élections et accueille les candidatures.

M<sup>me</sup> Nathalie Simard propose la candidature de M. Tomy Chaput, qui accepte. M<sup>me</sup> Nancy Roy se propose. Chacun fait une courte présentation. Un vote a lieu.

*Résultat du vote :*

**M. Tomy Chaput est élu à la vice-présidence du Conseil.**

**RÉS. 225-CA-11**

**2018-225-15**

### **PÉRIODE D'INFORMATION**

#### **15.1. Loi pour contrer les violences sexuelles**

M. Bélanger et M<sup>me</sup> Dechenault présentent le dossier, les objectifs de la Loi, nos obligations et les activités prévues.

#### **15.2. Projet de eCampus**

M. Bélanger présente le projet *eCampus* qui vise à offrir sur une même plateforme les formations à distance des cégeps et des universités. Il propose aux membres de leur rendre disponible la présentation PowerPoint.

#### **15.3. Commission d'évaluation de l'enseignement collégial : version définitive du rapport d'évaluation de l'efficacité du système d'assurance qualité**

MM. O'Connor et Pilon rappellent le mandat de la Commission, les objets d'évaluation et les étapes. Ils présentent et commentent les conclusions et les recommandations de la CÉEC. Le rapport sera acheminé aux membres.

#### **15.4. Fondation du Cégep**

M. Bélanger présente les membres du CA de la Fondation du Cégep et les activités à venir.

#### **15.5. Statistiques d'inscription**

M. Pilon résume les faits saillants des inscriptions.

#### **15.6. Sondages de satisfaction des services informatiques**

M. St-Pierre présente le résultat des sondages et les éléments à améliorer.

#### **15.7. Rapport du DG**

Les membres sont informés des événements et actualités du Cégep.

**2018-225-16**

### **AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 9 RELATIF AUX DROITS PRESCRITS EN VERTU DE L'ARTICLE 24,5 DE LA LOI SUR LES COLLÈGES D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL (L.R.Q., C. C-29)**

Le règlement sera notamment révisé en raison de l'augmentation des droits prescrits.

**2018-225-17**

### **DOSSIER CONFIDENTIEL (HUIS CLOS)**

Le sujet est traité à huis clos.

**2018-225-18**

### **DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : MERCREDI 25 AVRIL 2018**

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le 25 avril 2018.



## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**2018-225-19**

### **LEVÉE DE LA SÉANCE**

**Il est proposé par M. Serge Striganuk de lever la séance à 23 h.**

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 225-CA-12**

---

M. Serge Striganuk  
Président

---

M. Yvan O'Connor  
Secrétaire général