

## PVCA 2018-04-25 (226<sup>e</sup>)

### PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-vingt-sixième (226<sup>e</sup>) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mercredi 25 avril 2018, à 19 h, en la salle de conférence, local A241.

---

#### Membres présents :

- M<sup>me</sup> Barbara Ash, milieu socioéconomique
- 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> Julie Hébert, milieu des entreprises
- 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. Serge Striganuk, président, milieu universitaire
- M. Stéphane Thériault, personnel de soutien
- M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, personnel enseignant

#### IL Y A QUORUM

#### Membres absents :

- M. Serge Boulet, personnel professionnel, s'est excusé
- M<sup>me</sup> Chantal Gariépy, directrice des études, en congé d'invalidité
- M<sup>me</sup> Nathalie Simard, parent, 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<sup>me</sup> Lenina Frez Alvarez, conseillère en communication (au point n° 10.1)
- M. André St-Pierre, directeur du Service de l'informatique
- M<sup>me</sup> Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale

## 2018-226-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Les membres se font photographier pour le cahier spécial du 50<sup>e</sup> anniversaire du Cégep et puis M. Serge Striganuk constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 15.

## 2018-226-02 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 au point n<sup>o</sup> 12 : *Rapport de la Commission des études*. Il précise que par la suite, le point se déroulera à huis clos.

**Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay et résolu** d'adopter l'ordre du jour modifié, tel qu'il apparaît ci-après.

1. Ouverture de la séance
  - 1.1. Photo des membres pour le cahier spécial du 50<sup>e</sup> anniversaire du Cégep
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 21 février 2018
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 21 février 2018
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 25 avril 2018
6. Budget des immobilisations 2018-2019
7. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC)
8. Nomination d'un membre au Comité d'éthique à la recherche (CÉR)
9. Résolution pour clicSÉCUR
10. Période d'information
  - 10.1. Nouveau site web
  - 10.2. Statistiques de demandes d'admission
  - 10.3. Fondation du Cégep
  - 10.4. Rapport du DG
11. Avis de motion :
  - 11.1. Règlement numéro 1 établissant la régie interne du Cégep de Granby
  - 11.2. Règlement numéro 5 relatif à la Commission des études
  - 11.3. Règlement numéro 7 relatif au milieu de vie
  - 11.4. 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)
  - 11.5. Règlement numéro 14 encadrant l'utilisation des réseaux sociaux
12. Rapport de la Commission des études
13. Date de la prochaine assemblée : mercredi 13 juin 2018

14. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 226-CA-01**

**2018-226-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU  
21 FÉVRIER 2018**

*Doc. 3 : Procès-verbal du 21 février 2018*

**Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M<sup>me</sup> Marie-Josée Martel et résolu** d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 21 février 2018.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 226-CA-02**

**2018-226-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE  
ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 2018**

En référence au point n° 13, M. O'Connor remercie les membres de leur participation au vote par voie électronique qui a permis d'octroyer le contrat pour l'aménagement de la salle à manger de la cafétéria.

**2018-226-05 INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU  
25 AVRIL 2018**

Les membres ont préparé l'assemblée de ce soir. Ils ont été informés du report de la consultation quant à la révision ministérielle du programme de Sciences de la nature.

**2018-226-06 BUDGET DES IMMOBILISATIONS 2018-2019**

*Doc. 6 : Budget des immobilisations 2018-2019*

M. Deschênes fait un bref retour sur le processus budgétaire qui se réalise en deux temps. D'abord, en février, les départements et services sont invités à consigner leurs besoins et par la suite, un travail de priorisation relativement au plan stratégique est effectué.

Le budget 2018-2019 a été préparé en fonction de la norme de 2017-2018 et est recommandé par le Comité de budget et de vérification.

M. Deschênes présente le budget et souligne ses grandes lignes. Il est mentionné qu'une grande partie des dépenses sont attribuées cette année aux projets de l'église et de la cafétéria.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Nancy Roy, appuyé par M<sup>me</sup> Barbara Ash et résolu :**

D'adopter le budget des immobilisations 2018-2019;

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. 226-CA-03**

### **2018-226-07 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

*Doc. 7 : Recommandation des sanctions de DEC*

M. Pilon répond à une question posée au précédent CA, puis présente le tableau des statistiques et mentionne que le Service de l'organisation et du cheminement scolaire atteste que les dix-huit (18) 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. Tomy Chaput, appuyé par M<sup>me</sup> Kathleen Neault et résolu**, considérant que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2018041601) 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. 226-CA-04**

### **2018-226-08 NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ D'ÉTHIQUE À LA RECHERCHE (CÉR)**

*Doc. 8 : Fiche synthèse*

La Commission des études et la Direction des études recommandent M<sup>me</sup> Chantale Tremblay, enseignante de psychologie depuis 2010 au Cégep, pour combler le siège vacant au Comité d'éthique à la recherche.

M. Thériault en profite pour souligner le travail de recherche de M. Jérôme Bourassa, qui participe également à ce comité.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, appuyé par M<sup>me</sup> Julie Hébert et résolu** de procéder à l'élection de madame Chantale Tremblay à titre de membre du Comité d'éthique à la recherche (CÉR) du Cégep de Granby, pour un mandat de trois ans.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 226-CA-05**

### 2018-226-09 **RÉSOLUTION POUR CLICSÉQR**

*Doc. 9 : Fiche synthèse*

M. Deschênes explique qu'aux fins de mise à jour du dossier du Cégep sur le site du Registraire des entreprises – Portail Québec, il nous est demandé par le ministre du Revenu de fournir une résolution l'autorisant à s'inscrire à clicSÉQR.

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

Que Deschênes, François, directeur des Services administratifs (ci-après le représentant), soit autorisé à signer, au nom du Cégep de Granby, les documents requis pour l'inscription à clicSÉQR et, généralement, à faire tout ce qu'il jugera utile et nécessaire à cette fin.

Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer au représentant les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à clicSÉQR.

En conséquence, les administrateurs du Cégep de Granby adoptent les résolutions mentionnées ci-dessus.

Considérant que tous les administrateurs du Cégep de Granby qui ont le droit de voter ont adopté ces résolutions, elles entrent en vigueur en date du 25 avril 2018. Un exemplaire de ces résolutions est conservé au registre des procès-verbaux du Cégep de Granby et en fait partie intégrante.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 226-CA-06**

### 2018-226-10 **PÉRIODE D'INFORMATION**

#### **10.1. Nouveau site web**

M<sup>me</sup> Alvarez se joint à l'assemblée. Elle présente les étapes de réalisation et dévoile, en primeur, la nouvelle interface du site web dont les travaux se poursuivent.

#### **10.2. Statistiques de demandes d'admission**

M. Pilon partage avec les membres le portrait des admissions pour l'automne 2018.

#### **10.3. Fondation du Cégep**

M. Bélanger mentionne le nom de la personne qui se joint au CA de la Fondation. Il fait le bilan de l'activité-bénéfice, soit la conférence de M<sup>me</sup> Henkel. Il en profite pour inviter les membres à se procurer leur passeport pour la Foire internationale des vins et alcools.

#### **10.4. Rapport du DG**

Les membres sont informés des événements qui ont eu lieu au Cégep : fête de la réussite, soirées d'accueil, etc.

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Thériault est invité à présenter lors de la prochaine assemblée l'engin mobile qu'il a conçu dans le cadre du défi *Science, on tourne!*.

M. O'Connor en profite pour offrir une paire de billets aux membres intéressés à assister au spectacle de l'École nationale de la chanson le 6 juin prochain.

2018-226-11

### AVIS DE MOTION :

11.1. Règlement numéro 1 établissant la régie interne du Cégep de Granby

11.2. Règlement numéro 5 relatif à la Commission des études

11.3. Règlement numéro 7 relatif au milieu de vie

11.4. 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)

11.5. Règlement numéro 14 encadrant l'utilisation des réseaux sociaux

2018-226-12

### RAPPORT DE LA COMMISSION DES ÉTUDES

M. Pilon transmet aux membres les préoccupations de la Commission des études quant au contexte d'intérim à la Direction des études.

Il fait lecture du mot adressé aux administrateurs concernant le ralentissement des travaux de mise en œuvre du rapport de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CÉEC) dû à la situation.

M. Pilon mentionne toutefois aux membres que l'échéancier de mise en œuvre du rapport de la CÉEC appartient au Cégep. Il accueille les commentaires. Un échange a lieu.

M. Striganuk informe, pour sa part, qu'il a rencontré, à leur demande, deux membres de l'exécutif syndical des enseignantes et enseignants quant à la situation d'intérim à la Direction des études.

**La suite du point se déroule à huis clos.**

2018-226-13

### DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : MERCREDI 13 JUIN 2018

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le 13 juin 2018.

2018-226-14

### LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M. Serge Striganuk de lever la séance à 21 h.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 226-CA-07**

---

M. Serge Striganuk  
Président

---

M. Yvan O'Connor  
Secrétaire général