

PVCA 2018-06-13 (227^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-vingt-septième (227^e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mercredi 13 juin 2018, à 19 h, en la salle de conférence, local A241.

Membres présents :

- M^{me} Barbara Ash, milieu socioéconomique
- M. Serge Boulet, personnel professionnel
- M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique
- M^{me} Nathalie Désourdy, diplômée du secteur préuniversitaire
- M. Jérôme Gelé, étudiant du secteur préuniversitaire
- M^{me} Marie-Josée Martel, milieu des entreprises
- M. Maximilien Mathieu, étudiant du secteur technique
- M^{me} 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^{me} Nancy Roy, milieu des commissions scolaires
- M^{me} Nathalie Simard, parent
- M. Serge Striganuk, président, milieu universitaire
- M. Stéphane Thériault, personnel de soutien
- M^{me} Joëlle Tremblay, personnel enseignant
- M. Edgar Villamarin, parent

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M^{me} Chantal Gariépy, directrice des études, en congé d'invalidité
- M^{me} Julie Hébert, milieu des entreprises, s'est excusée

Poste vacant :

Milieu socioéconomique

Invités :

- M. Michel Bélanger, directeur des affaires étudiantes et des services à la communauté
- M^{me} 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^{me} Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale

2018-227-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

M. Serge Striganuk constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 02. Il souligne la dernière participation au CA de MM. David Pilon, Serge Boulet et Stéphane Thériault.

2018-227-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. 2 : Projet d'ordre du jour

M. Striganuk mentionne qu'un huis clos s'ajoutera à la fin de la rencontre.

Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par M^{me} 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 de l'assemblée ordinaire du 25 avril 2018
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 avril 2018
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 13 juin 2018
6. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC)
7. Grille de cours de programmes d'attestation d'études collégiales (AEC)
8. Rapport d'autoévaluation du programme de Techniques de l'informatique
9. Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2018-2019
10. Règlement numéro 5 relatif à la Commission des études
11. 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)
12. Budget de fonctionnement 2018-2019
13. Organigramme (sous réserve de l'adoption du point no 12)
14. Calendrier de conservation des documents
15. Calendrier des assemblées du Conseil d'administration 2018-2019
16. Période d'information
 - 16.1. Certification en gestion des ressources humaines
 - 16.2. Rapport du DG
17. Élections
 - 17.1. Président (e) du Conseil d'administration
 - 17.2. Vice-président (e) du Conseil d'administration
 - 17.3. Comité exécutif (2 membres)
 - 17.4. Comité de budget et de vérification (2 membres)
 - 17.5. Comité d'évaluation du directeur général (1 membre du Comité exécutif)
 - 17.6. Comité d'évaluation de la directrice des études (1 membre du Comité exécutif)
18. Huis clos

CONSEIL D'ADMINISTRATION

19. Date de la prochaine assemblée : mercredi 19 septembre 2018

20. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 227-CA-01**

**2018-227-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU
25 AVRIL 2018**

Doc. 3 : Procès-verbal du 25 avril 2018

Il est proposé par M^{me} Marie-Josée Martel, appuyé par M^{me} Kathleen Neault et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 avril 2018.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 227-CA-02**

**2018-227-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 25 AVRIL 2018**

En référence au point n° 6 portant sur le budget des immobilisations 2018-2019, il est précisé qu'à la suite d'allocations reçues, des montants ont été bonifiés.

Quant au nouveau site web (point n° 10.1), il sera en ligne le 28 juin 2018.

**2018-227-05 INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU
13 JUIN 2018**

Les membres ont préparé l'assemblée de ce soir.

**2018-227-06 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 cent-quatre-vingt-onze (191) 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^{me} Joëlle Tremblay, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu, considérant que les étudiants dont le nom apparaît dans la liste suivante (GR2018060501) 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. 227-CA-03**

2018-227-07 GRILLE DE COURS DE PROGRAMMES D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Doc. 7 : Grille de cours d'AEC

Le Cégep a procédé à l'actualisation de la grille de cours de l'AEC en Commerce international afin d'assurer la pertinence de la formation dans un contexte de commercialisation et d'exportation changeant.

Il est proposé par M. Richard Robert, appuyé par M^{me} Nathalie Simard et résolu d'adopter la grille de cours *AEC Commerce International – ATÉ LCA.7C*.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 227-CA-04**

2018-227-08 RAPPORT D'AUTOÉVALUATION DU PROGRAMME DE TECHNIQUES DE L'INFORMATIQUE

Doc. 8 : Rapport d'autoévaluation du programme de Techniques de l'informatique

M. Pilon remercie et félicite M^{me} Huguette Dupont ainsi que le département pour la production et la qualité du rapport d'autoévaluation. Il souligne l'importance de l'exercice, la pertinence de la grille de cours et d'autres points forts ainsi que des objets d'amélioration tels que l'intégration d'éléments d'entrepreneuriat, etc.

Les membres échangent.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu d'adopter le rapport d'autoévaluation du programme de Techniques de l'informatique.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 227-CA-05**

2018-227-09 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2018-2019

Doc. 9 : Membres de la Commission des études

Il est proposé par M^{me} Joëlle Tremblay, appuyé par M^{me} Nathalie Simard et résolu de nommer les personnes dont les noms apparaissent au document n° 9 comme membres de la Commission des études pour l'année 2018-2019.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 227-CA-06**

2018-227-10 RÈGLEMENT NUMÉRO 5 RELATIF À LA COMMISSION DES ÉTUDES

Doc.10 : Règlement numéro 5 relatif à la Commission des études

L'article 2.9.6 a été retiré du règlement n° 5 afin de s'harmoniser au nouvel organigramme adopté en juin 2017.

Cette modification a fait l'objet d'une recommandation favorable de la Commission des études lors de la réunion du 17 avril 2018.

Il est proposé par M^{me} Nathalie Simard, appuyé par M^{me} Kathleen Neault et résolu d'adopter le règlement numéro 5 relatif à la Commission des études.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 227-CA-07

2018-227-11

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)

Doc. 11 : 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)

M. Pilon explique les modifications apportées au règlement.

Une correction est mentionnée au point 3.4.1, *Droits de toute autre nature exigibles de tous les étudiants*. Nous aurions dû retrouver une augmentation de 2,50 \$ pour chaque session, en lien avec le transport en commun, autant pour l'étudiant inscrit à temps plein que pour l'étudiant inscrit à temps partiel.

Ainsi, nous aurions dû lire :

- *Étudiant à temps plein : 145 \$ par session*
- *Étudiant à temps partiel : 57, 50 \$*

En tenant compte de cette modification, **il est proposé par M. Serge Striganuk, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu** d'adopter le 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).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 227-CA-08

2018-227-12

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018-2019

Doc.12 : Budget de fonctionnement 2018-2019

MM. Striganuk et O'Connor font une mise en contexte puis M. Deschênes explique dans ses grandes lignes le budget de fonctionnement qui a été élaboré à partir de l'allocation initiale du Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

Un budget équilibré est présenté. Les revenus prévisionnels et les dépenses anticipées en 2018-2019 sont de 26 082 567 \$.

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

Les membres échangent.

Les dépenses liées à l'ajout de ressources humaines se retrouvant dans le budget, M^{me} Dechenault présente brièvement le plan d'effectifs. Un poste de direction adjointe à la Direction des études s'ajouterait à la structure actuelle en raison des disponibilités financières, des enjeux de réussite, de la recherche, de

l'international, des suivis aux recommandations de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial et de l'ajout de programmes.

Les membres échangent également sur le retard des travaux à l'église Notre-Dame et les impacts pour le Cégep.

Il est proposé par M. Serge Boulet, appuyé par M. Stéphane Thériault et résolu :

D'adopter le budget de fonctionnement 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. 227-CA-09**

2018-227-13 ORGANIGRAMME (sous réserve de l'adoption du point n° 12)

Doc.13 : Organigramme

À la suite de l'adoption du budget de fonctionnement, une direction adjointe aux études, responsable des programmes et ressources à l'enseignement, est ajoutée.

Il est proposé par M. Tomy Chaput, appuyé par M^{me} Barbara Ash et résolu d'adopter l'organigramme.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 227-CA-10**

2018-227-14 CALENDRIER DE CONSERVATION DES DOCUMENTS

Doc.14 : Calendrier de conservation des documents

En tant que responsable des archives, M^{me} Dechenault est la personne désignée pour approuver, signer et transmettre le calendrier de conservation des documents qui sera modifié avec la venue de la numérisation des dossiers étudiants à l'Organisation scolaire.

Le calendrier de conservation sera soumis à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Il est proposé par M. David Pilon, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu de nommer M^{me} Julie Dechenault, directrice du Service des ressources humaines à approuver, à signer et à transmettre le calendrier de conservation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 227-CA-11**

2018-227-15 CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2018-2019

Doc.15 : Calendrier des assemblées du CA 2018-2019

Il est proposé par M^{me} Joëlle Tremblay, appuyé par M^{me} Nancy Roy 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 2018-2019.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 227-CA-12**

2018-227-16 PÉRIODE D'INFORMATION

16.1. Certification en gestion des ressources humaines

En référence à l'objectif 3.1 du plan stratégique, *Offrir un environnement de travail sain et valorisant, axé sur le mieux-être global*, le Cégep s'engagera dans des démarches pour obtenir une certification reconnue en gestion des ressources humaines.

M^{me} Dechenault présente la Norme Entreprise en santé à laquelle le Cégep souhaite adhérer et en profite pour féliciter et remercier M. Boulet qui a réalisé l'analyse.

16.2. Rapport du DG

Les membres sont informés du décès d'un étudiant.

Les événements et activités qui ont eu lieu au Cégep au cours des derniers mois sont présentés et commentés. Les membres se voient remettre le cahier spécial du 50^e anniversaire du Cégep de Granby produit en collaboration avec le Service des communications et La Voix de l'Est.

M. Pilon fait part des admissions au 3^e tour.

M. Thériault fait une démonstration de l'engin qui a permis à son équipe de remporter le premier prix dans la catégorie des amateurs lors de la finale nationale de *Science, on tourne!*

2018-227-17 ÉLECTIONS

À la suite de remerciements pour leur participation active au sein du CA, MM. Serge Boulet et Stéphane Thériault s'adressent à l'assemblée. M. Pilon, qui quittera le Cégep pour d'autres fonctions dans un autre cégep, remercie les membres pour leur appui et leur confiance.

MM. Striganuk et O'Connor en profitent pour remercier tous les membres, puis M. O'Connor préside les élections.

Les postes (points n° 17.4, 17.5 et 17.6) seront pourvus en septembre, au Conseil d'administration pour le *Comité de budget et de vérification* et au Comité exécutif pour le *comité d'évaluation du directeur général* et le *comité d'évaluation de la directrice des études*.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

17.1. Président (e) du Conseil d'administration

M. Stéphane Thériault propose la candidature de M. Serge Striganuk, appuyée par M^{me} Barbara Ash. M. Striganuk accepte. Il n'y a pas d'autres candidatures. Il est élu par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 227-CA-13**

17.2. Vice-président (e) du Conseil d'administration

M^{me} Barbara Ash propose la candidature de M. Tomy Chaput, appuyée par M^{me} Nathalie Simard. M. Chaput accepte. Il n'y a pas d'autres candidatures. Il est élu par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 227-CA-14**

17.3. Comité exécutif (2 membres)

M^{me} Nancy Roy et M. Richard Robert manifestent leur intérêt. M. Stéphane Thériault propose la candidature de M^{me} Kathleen Neault qui le remercie et décline l'invitation. Il n'y a pas d'autres candidatures. M^{me} Roy et M. Robert sont élus par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 227-CA-15**

17.4. Comité de budget et de vérification (2 membres)

17.5. Comité d'évaluation du directeur général (1 membre du Comité exécutif)

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

2018-227-18

HUIS CLOS

Le Conseil procède à huis clos.

2018-227-19

DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le 19 septembre 2018.

2018-227-20

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M. Tomy Chaput, appuyé par M^{me} Joëlle Tremblay de lever la séance à 22 h 15.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 227-CA-16**

M. Serge Striganuk
Président

M. Yvan O'Connor
Secrétaire général