

PVCA 2018-10-03 (229^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-vingt-neuvième (229^e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mercredi 3 octobre 2018, à 19 h, en la salle de conférence, local A241.

Membres présents :

- M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique
- M^{me} Roxana Cledon, milieu socioéconomique
- M^{me} Nathalie Désourdy, diplômée du secteur préuniversitaire
- M^{me} Huguette Dupont, personnel professionnel
- M^{me} Julie Hébert, milieu des entreprises
- M. Marc-Antoine Mallette, étudiant du secteur préuniversitaire
- M^{me} Marie-Josée Martel, milieu des entreprises
- M^{me} Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail
- M. Yvan O'Connor, directeur général
- M. Richard Robert, personnel enseignant
- M^{me} Nancy Roy, milieu des commissions scolaires
- M. Alain Sauvageau, personnel de soutien
- M^{me} Nathalie Simard, parent
- M. Serge Striganuk, président, milieu universitaire
- M^{me} Joëlle Tremblay, personnel enseignant
- M. Edgar Villamarin, parent

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M^{me} Barbara Ash, milieu socioéconomique, s'est excusée
- M^{me} Chantal Gariépy, directrice des études, en congé d'invalidité

Poste vacant :

Étudiant(e) du secteur technique

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^{me} Chantal Denis, déléguée à la Direction des études
- 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

Observatrice :

M^{me} Julie Bourdon, conseillère municipale, district 3, à la Ville de Granby

2018-229-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Serge Striganuk constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 07. Il souhaite la bienvenue aux administrateurs, à M^{me} Chantal Denis et aux nouveaux membres.

M^{mes} Denis, Cledon et Dupont ainsi que MM. Mallette et Sauvageau se présentent. M. Striganuk en profite pour les informer brièvement de leur rôle d'administrateur et du fonctionnement des assemblées.

2018-229-02 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^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Richard Robert et résolu d'adopter l'ordre du jour modifié tel qu'il apparait ci-après.

1. Ouverture de la séance
 - 1.1. Accueil, de M^{me} Chantal Denis, déléguée à la Direction des études, et de nouveaux membres :
 - 1.1.1. M^{me} Roxana Cledon, organisatrice communautaire au CIUSSS de l'Estrie – CHUS (milieu socioéconomique)
 - 1.1.2. M^{me} Huguette Dupont, conseillère pédagogique (personnel professionnel)
 - 1.1.3. M. Marc-Antoine Mallette, étudiant en Sciences humaines - individu et relations humaines (secteur préuniversitaire)
 - 1.1.4. M. Alain Sauvageau, technicien en travaux pratiques en Sciences de la nature – chimie (personnel de soutien)
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée
 - 3.1. ordinaire du 13 juin 2018
 - 3.2. extraordinaire du 19 septembre 2018
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée
 - 4.1. ordinaire du 13 juin 2018
 - 4.2. extraordinaire du 19 septembre 2018
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 3 octobre 2018
6. Approbation des sanctions d'attestation d'études collégiales (AEC)
7. Grilles de cours de programmes d'attestation d'études collégiales (AEC)
8. Nomination d'un membre suppléant au Comité d'éthique à la recherche (CÉR)
9. Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2018-2019
10. Bilan du plan d'action 2017-2018
11. Plan d'action 2018-2019
12. Programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI) 2018-2019
13. Régime d'emprunts à long terme

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pause à la nouvelle cafétéria

14. Renouvellements de mandat
 - 14.1. M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique
 - 14.2. M^{me} Nathalie Simard, parent
 - 14.3. M. Edgar Villamarin, parent
15. Élections
 - 15.1. Comité de budget et de vérification (2 membres)
16. Période d'information
 - 16.1. Commission d'évaluation de l'enseignement collégial : rapport d'évaluation du plan stratégique 2017-2022
 - 16.2. Commission des études
 - 16.2.1. Bilan des activités 2017-2018
 - 16.2.2. Plan de travail 2018-2019
 - 16.3. Compte rendu des travaux d'été
 - 16.4. Évolution des inscriptions par programme à l'enseignement régulier
 - 16.5. Projet de l'église Notre-Dame
 - 16.6. Fondation du Cégep
 - 16.7. Rapport du DG
17. Avis de motion du Règlement n° 4 relatif aux conditions d'admission, d'inscription et de réussite à un programme
18. Date de la prochaine assemblée : jeudi 29 novembre 2018
19. Huis clos
20. Levée de la séance

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 229-CA-01

2018-229-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE

3.1. Ordinaire du 13 juin 2018

Doc. 3.1 : Procès-verbal du 13 juin 2018

La séance du 3 juin ayant été ajournée, M. Striganuk en propose la levée. Il sera donc inscrit dans le procès-verbal du 13 juin 2018 : *Il est proposé par M. Tomy Chaput, appuyé par M^{me} Joëlle Tremblay de lever la séance à 22 h 15.*

Il est proposé par M^{me} Nathalie Simard, appuyé par M^{me} Marie-Josée Martel et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 13 juin 2018 tel qu'amendé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 229-CA-02

3.2. Extraordinaire du 19 septembre 2018

Doc. 3.2 : Procès-verbal du 19 septembre 2018

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy appuyé par M. Richard Robert et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 19 septembre 2018.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 229-CA-03**

2018-229-04

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE

4.1. Ordinaire du 13 juin 2018

M. O'Connor mentionne que de nouvelles annexes budgétaires se sont ajoutées depuis l'adoption du budget de fonctionnement et que l'affichage des postes de direction adjointes a été fait. Les points qui concernent la Commission des études et l'élection au Comité de budget et de vérification reviennent à l'ordre du jour de ce soir.

4.2. Extraordinaire du 19 septembre 2018

M. O'Connor mentionne que le Cégep a reçu les diplômes du Ministère.

2018-229-05

INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 3 OCTOBRE 2018

En plus de préparer l'assemblée de ce soir, les membres ont délégué M. Michel Bélanger comme dirigeant au comité permanent qui élabore, révisé et assure le suivi de la politique conformément à la *Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur*.

De plus, M. Richard Robert a été élu au Comité d'évaluation du directeur général et M^{me} Nancy Roy au Comité d'évaluation de la directrice des études.

2018-229-06

APPROBATION DES SANCTIONS D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Doc. 7 : Recommandation des sanctions d'AEC

M^{me} Denis présente le tableau des statistiques. Les cent-neuf (109) dossiers de sanction déposés pour approbation ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Tomy Chaput 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. 229-CA-04**

2018-229-07 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Doc. 7 : Grilles de cours d'AEC

Le programme d'AEC *Coordination d'événements*, déjà offert dans d'autres établissements, est nouveau pour notre Cégep. Les cours de la première cohorte débiteront à la fin du mois d'octobre prochain.

Quant au programme AEC *Agent en support à la gestion des ressources humaines*, la grille de cours a été modifiée.

Les grilles de cours ont fait l'objet d'un avis favorable de la Commission des études qui s'est prononcée le 18 septembre dernier.

Il est proposé par M. Richard Robert, appuyé par M^{me} Nathalie Simard et résolu d'adopter les grilles de cours pour les programmes suivants : *AEC Coordination d'événements (JYC.0G)*, *AEC Agent en support à la gestion des ressources humaines (LCA.DT)*.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 229-CA-05**

2018-229-08 NOMINATION D'UN MEMBRE SUPPLÉANT AU COMITÉ D'ÉTHIQUE À LA RECHERCHE (CÉR)

Doc. 8 : Fiche synthèse

Les membres sont informés de la démission de M^{me} Roxana Cledon du CÉR, et de la recommandation de M. Rémi Robert, enseignant de philosophie, et spécialiste en éthique, pour siéger à ce comité à titre de membre suppléant.

Un nouveau membre remplacera éventuellement M^{me} Cledon.

Il est proposé par M^{me} Huguette Dupont, appuyé par M^{me} Nathalie Simard et résolu de procéder à l'élection de Monsieur Rémi Robert à titre de membre suppléant spécialiste en éthique au Comité d'éthique à la recherche (CÉR) du Cégep de Granby, pour un mandat de trois ans.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 229-CA-06**

2018-229-09 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2018-2019

Doc. 9 : Membres de la Commission des études

Les membres prennent connaissance des changements apportés à la liste des membres de la Commission des études depuis son adoption en juin. M^{me} Denis mentionne séance tenante le nom de l'étudiant, M. Alexandre Lecompte, substitut du secteur technique, qui s'ajoute aux membres du document n° 9.

En tenant compte de cet ajout, il est proposé par M^{me} Joëlle Tremblay, appuyé par M^{me} Nathalie Désourdy 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. 229-CA-07**

2018-229-10 BILAN DU PLAN D'ACTION 2017-2018

Doc.10 : Bilan du plan d'action 2017-2018

Le bilan du plan d'action 2017-2018 est déposé. M. O'Connor en profite pour féliciter et remercier l'ensemble des directions et particulièrement la Direction des études pour leur travail dans un contexte de mouvance.

Les membres échangent notamment quant à certaines actions, à la mise à jour du plan d'action et au suivi des indicateurs.

Il est proposé par M^{me} Nathalie Simard, appuyé par M^{me} Roxana Cledon et résolu d'adopter le bilan du plan d'action 2017-2018.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 229-CA-08**

2018-229-11 PLAN D'ACTION 2018-2019

Doc. 11 : Plan d'action 2018-2019

M. O'Connor présente le plan d'action 2018-2019.

Les membres échangent relativement au niveau stratégique ou non de certaines actions, etc.

À la suite d'une demande, les membres conviennent de préciser une action. Ainsi, la ligne 64 devrait se lire comme suit : *Développer des liens en ce qui concerne la recherche avec l'Institut quantique (Université de Sherbrooke).*

En tenant compte de cette modification, il est proposé par M^{me} Julie Hébert, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu d'adopter le plan d'action 2018-2019.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 229-CA-09**

2018-229-12 PROGRAMMATION ANNUELLE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI) 2018-2019

Doc.12 : PARI 2018-2019

M. St-Pierre présente le formulaire qui regroupe les dépenses du Cégep en matière de ressources informationnelles et qui ont été approuvées dans les budgets annuels de fonctionnement et d'investissement.

Il est proposé par M^{me} Joëlle Tremblay, appuyé par M^{me} Kathleen Neault et résolu d'adopter la programmation annuelle des ressources informationnelles (PARI) 2018-2019.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 229-CA-10**

2018-229-13 RÉGIME D'EMPRUNTS À LONG TERME

Doc.13 : Régime d'emprunts à long terme

M. François Deschênes explique brièvement le régime d'emprunts à long terme qui permet au Cégep de convertir des emprunts temporaires en emprunts à long terme.

Il est proposé par M^{me} Julie Hébert, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu d'adopter le régime d'emprunt proposé par le Ministère d'au plus 5 236 477 \$.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 229-CA-11**

Pause à la nouvelle cafétéria

2018-229-14 RENOUELEMENTS DE MANDAT

MM. Chaput et Villamarin ainsi que M^{me} Simard souhaitent renouveler leur mandat.

14.1. M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique

14.2. M^{me} Nathalie Simard, parent

14.3. M. Edgar Villamarin, parent

Il est proposé par M. Serge Striganuk, appuyé par M. Alain Sauvageau et résolu de renouveler les mandats de M. Tomy Chaput, M^{me} Nathalie Simard et M. Edgar Villamarin.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 229-CA-12**

2018-229-15 ÉLECTIONS

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

M. O'Connor mentionne la composition du comité puis accueille les candidatures. M. Chaput donne un aperçu du mandat.

M^{mes} Roxana Cledon et Julie Hébert se proposent. Il n'y a pas d'autres candidatures.

Il est proposé par M. Tomy Chaput, appuyé par M^{me} Nathalie Simard et résolu de nommer M^{mes} Roxana Cledon et Julie Hébert membres du comité de budget et de vérification.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ RÉS. 229-CA-13

2018-229-16

PÉRIODE D'INFORMATION

16.1. Commission d'évaluation de l'enseignement collégial : rapport d'évaluation du plan stratégique 2017-2022

M. O'Connor résume le mandat de la Commission et le rapport d'évaluation.

Il est dit que le plan stratégique, incluant le plan de réussite, comprend les éléments essentiels susceptibles d'en assurer l'efficacité et est conforme aux dispositions de la *Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel*. La Commission suggère toutefois au Collège de prévoir, pour chacun des objectifs de son plan de réussite, des résultats attendus mesurables.

16.2. Commission des études

16.2.1. Bilan des activités 2017-2018

Le bilan pour l'année 2017-2018 est déposé.

16.2.2. Plan de travail 2018-2019

Le plan de travail de la Commission des études est déposé.

16.3. Compte rendu des travaux d'été

M. Deschênes profite de la visite à la cafétéria pour faire une présentation du projet et des coûts qui y sont reliés.

16.4. Évolution des inscriptions par programme à l'enseignement régulier

M^{me} Denis mentionne la baisse d'inscriptions au DEC et commente le tableau. Un échange a lieu.

16.5. Projet de l'église Notre-Dame

M. Deschênes fait une mise à jour de l'avancement des travaux. Il mentionne que les locaux de l'église devraient être prêts pour janvier malgré des imprévus comme des retards dans la livraison d'équipements.

Le Cégep envisage des solutions subsidiaires advenant que l'église ne soit pas prête dans les délais prévus. Un échange a lieu.

16.6. Fondation du Cégep

M. Bélanger mentionne les activités de la Fondation et remercie les participants. Il précise que la Fondation souhaite davantage se greffer à des événements déjà existants comme le Défi vélo Desjardins et le Bromont Ultra.

16.7. Rapport du DG

Une formation sur la gouvernance sera offerte aux membres d'ici le 1^{er} mai 2019. Les éléments de contenu leur seront partagés.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. O'Connor informe des rencontres individuelles que les membres du Comité de direction ont eues avec les candidats se présentant aux élections provinciales afin de leur présenter les enjeux et défis du Cégep.

M. O'Connor présente les événements et activités qui ont fait rayonner le Cégep. Il souligne notamment le prix de la ministre, décerné à M^{me} Sylvie Croteau, enseignante en Chimie, pour un ouvrage primé, soit un jeu de table créé pour favoriser les apprentissages.

Il invite les membres à la Collation solennelle des grades le 2 novembre 2018.

2018-229-17 AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT N^o 4 RELATIF AUX CONDITIONS D'ADMISSION, D'INSCRIPTION ET DE RÉUSSITE À UN PROGRAMME
Le règlement sera revu à la suite des modifications au *Règlement sur le régime des études collégiales*.

2018-229-18 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
Les membres échangent quant à la prochaine assemblée ordinaire de novembre et conviennent qu'elle aura lieu le jeudi 29 novembre 2018.

2018-229-19 HUIS CLOS
Le Conseil procède à huis clos.

2018-229-20 LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Serge Striganuk de lever la séance à 22 h 10.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 229-CA-14**

M. Serge Striganuk
Président

M. Yvan O'Connor
Secrétaire général