

PVCA 2018-11-14 (231^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-trente-et-unième (231^e) assemblée du Conseil d'administration du Cégep de Granby, dûment convoquée de façon extraordinaire et tenue le mercredi 14 novembre 2018 à 19 h, en la salle de conférence, local A241, du Cégep et par conférence téléphonique.

Membres présents :

- M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique (par lien téléphonique)
- M^{me} Roxana Cledon, milieu socioéconomique (par lien téléphonique)
- 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 (par lien téléphonique)
- M^{me} Nathalie Simard, parent
- M. Serge Striganuk, président, milieu universitaire
- M^{me} Joëlle Tremblay, personnel enseignant (par lien téléphonique)

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M^{me} Barbara Ash, milieu socioéconomique, s'est excusée
- M. Edgar Villamarin, parent, s'est excusé

Poste vacant :

Étudiant(e) du secteur technique

2018-231-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

M. Serge Striganuk constate le quorum et ouvre la séance à 19 h.

2018-231-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc.2 : Projet d'ordre du jour

Il est proposé par M^{me} Kathleen Neault, appuyé par M^{me} Nathalie Simard 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
3. Dossier : Relation de travail (huis clos)
4. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 231-CA-01**

2018-231-03 DOSSIER : RELATION DE TRAVAIL (HUIS CLOS)

Le Conseil procède à huis clos.

Il est proposé par M^{me} Nathalie Simard, appuyé par M. Richard Robert et résolu de lever le huis clos et de modifier l'ordre du jour en ajoutant le point suivant auquel les membres ont consenti :

4. Processus de nomination à la Direction des études
 - 4.1. Élections : comité de sélection (3 membres)
 - 4.2. Échéancier
 - 4.3. Nomination du secrétaire du comité

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 231-CA-02**

2018-231-04 PROCESSUS DE NOMINATION À LA DIRECTION DES ÉTUDES

4.1. Élections : comité de sélection (3 membres)

Le président et le directeur général participent d'office au comité de sélection.

Les membres intéressés sont invités à se manifester.

M^{mes} Huguette Dupont, Joëlle Tremblay et Nancy Roy présentent leur candidature.

Il n'y a pas d'autres candidatures.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est proposé par M. Richard Robert, appuyé par M^{me} Marie-Josée Martel et résolu de nommer M^{mes} Huguette Dupont, Joëlle Tremblay et Nancy Roy, membres du comité de sélection.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 231-CA-03**

4.2. Échéancier

Document déposé séance tenante : Échéancier

M. O'Connor dépose l'échéancier.

Il est proposé par M^{me} Nathalie Simard, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu d'adopter l'échéancier.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 231-CA-04**

4.3. Nomination du secrétaire du comité

Il est proposé par M^{me} Nathalie Simard, appuyé par M^{me} Marie-Josée Martel et résolu de nommer M^{me} Julie Dechenault, directrice des ressources humaines, secrétaire du comité.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 231-CA-05**

2018-231-05

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M. Richard Robert, appuyé par M^{me} Nathalie Simard, de lever la séance à 19 h 57.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 231-CA-06**

M. Serge Striganuk
Président

M. Yvan O'Connor
Secrétaire général