

PVCA 2019-01-17 (234^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux-cent-trente-quatrième (234^e) assemblée du Conseil d'administration du Cégep de Granby, dûment convoquée de façon extraordinaire et tenue le jeudi 17 janvier 2019 à 17 h 30, en la salle de conférence, local A241, du Cégep, par conférence téléphonique et par visioconférence.

Membres présents :

- M^{me} Barbara Ash, milieu socioéconomique (par lien téléphonique)
- M^{me} Roxana Cledon, milieu socioéconomique (par visioconférence)
- M^{me} Nathalie Désourdy, diplômée du secteur préuniversitaire (par lien téléphonique)
- M^{me} Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail (par lien téléphonique)
- M. Yvan O'Connor, directeur général
- M. Richard Robert, personnel enseignant
- M^{me} Nancy Roy, milieu des commissions scolaires (par visioconférence)
- M. Alain Sauvageau, personnel de soutien
- M. Serge Striganuk, président, milieu universitaire (par visioconférence)

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M. Tomy Chaput, diplômé du secteur technique, s'est excusé
- M^{me} Huguette Dupont, personnel professionnel, s'est excusée
- M^{me} Julie Hébert, milieu des entreprises, s'est excusée
- M. Marc-Antoine Mallette, étudiant du secteur préuniversitaire
- M^{me} Marie-Josée Martel, milieu des entreprises, s'est excusée
- M^{me} Nathalie Simard, parent, s'est excusée
- M^{me} Joëlle Tremblay, personnel enseignant
- M. Edgar Villamarin, parent, s'est excusé

Poste vacant :

Étudiant(e) du secteur technique

Invités :

- M^{me} Julie Dechenault, directrice du Service des ressources humaines
- M^{me} Chantal Denis, déléguée à la Direction des études
- M^{me} Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale

2019-234-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

M. Serge Striganuk constate le quorum et ouvre la séance à 17 h 32.

2019-234-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc.2 : Projet d'ordre du jour

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy appuyé par M^{me} Roxana Cledon et résolu d'adopter l'ordre du jour tel qu'il apparait ci-après.

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Nomination de la directrice ou du directeur des études
4. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 234-CA-01**

2019-234-03 NOMINATION DE LA DIRECTRICE OU DU DIRECTEUR DES ÉTUDES

M. O'Connor présente aux membres les démarches entreprises par le Comité de sélection, puis présente le profil de M. Vincent Larose, personne recommandée par le Comité de sélection.

Les membres échangent.

Considérant les démarches du Comité de sélection;

Considérant l'avis favorable de la Commission des études;

Le comité recommande l'embauche de monsieur Vincent Larose à titre de directeur des études, et recommande que son mandat soit de 5 ans. M. Larose entrerait en fonction le 5 février 2019.

Il est proposé par M. Yvan O'Connor, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu d'embaucher monsieur Vincent Larose à titre de directeur des études.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 234-CA-02**

Il est proposé par M. Serge Striganuk, appuyé par M^{me} Roxana Cledon et résolu que le mandat du directeur des études soit de 5 ans.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 234-CA-03**

M. O'Connor remercie les membres pour leur collaboration et leur demande de bien vouloir retenir la nouvelle jusqu'au lendemain à 8 h 30. Un communiqué sera publié.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

2019-234-04

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M. Alain Sauvageau, appuyé par M. Richard Robert de lever la séance à 17 h 48.

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

M. Serge Striganuk
Président

M. Yvan O'Connor
Secrétaire général