

## PVCA 2021-02-23 (248<sup>e</sup>)

### PROCÈS-VERBAL

De la deux cent quarante-huitième (248<sup>e</sup>) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mardi 23 février 2021 par visioconférence.

---

#### Membres présents :

- M<sup>me</sup> Barbara Ash, milieu socioéconomique
- M. Tomy Chaput, vice-président et président par intérim, diplômé du secteur technique
- M<sup>me</sup> Roxana Cledon, milieu socioéconomique
- M<sup>me</sup> Nathalie Désourdy, diplômée du secteur préuniversitaire
- M<sup>me</sup> Huguette Dupont, personnel professionnel
- M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien (*arrivé au point n° 7*)
- M<sup>me</sup> Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail
- M. Vincent Larose, directeur des études
- M. Carl Morissette, milieu des centres de services scolaires
- M. Jean Gabin Ntebutse, milieu universitaire
- M. Yvan O'Connor, directeur général
- M. Richard Robert, personnel enseignant (*arrivé au point n° 6*)
- M<sup>me</sup> Nathalie Simard, parent (*arrivée au point n° 6*)
- M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, personnel enseignant
- M. Benoit Turcotte, étudiant du secteur technique

#### IL Y A QUORUM

#### Membres absents :

- M<sup>me</sup> Julie Hébert, milieu des entreprises, s'est excusée
- M<sup>me</sup> Marie-Josée Martel, milieu des entreprises, s'est excusée
- M. Vincent Roussel, étudiant du secteur préuniversitaire, s'est excusé
- M. Edgar Villamarin, parent, s'est excusé

#### 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. André St-Pierre, directeur du Service de l'informatique
- M<sup>me</sup> Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale

## 2021-248-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, M. Tomy Chaput, vice-président et président par intérim, ouvre la séance à 19 h 02 et souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

### 1.1. Accueil des nouveaux membres

M. Chaput accueille les nouveaux membres :

- M. Carl Morissette du milieu des centres de services scolaires en remplacement de M<sup>me</sup> Nancy Roy;
- M. Jean Gabin Ntebutse du milieu universitaire en remplacement de M. Serge Striganuk;
- M. Vincent Roussel, étudiant du secteur préuniversitaire (absent)
- M. Benoit Turcotte, étudiant du secteur technique en remplacement de M<sup>me</sup> Amélie Grenier

## 2021-248-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

*Doc. 2 : Projet d'ordre du jour*

M. Chaput indique qu'un huis clos aura lieu à la fin de la rencontre, à la suite du point n<sup>o</sup> 15. **Il est proposé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, appuyé par M<sup>me</sup> Kathleen Neault et résolu** d'adopter l'ordre du jour modifié tel qu'il apparaît ci-après.

1. Ouverture de la séance – 4 min
  - 1.1. Accueil de nouveaux membres
2. Adoption de l'ordre du jour – 2 min
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 novembre 2020 – 2 min
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 novembre 2020 – 3 min
  - 4.1. Honoraires des auditeurs
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 22 février 2021 – 3 min
6. État de situation relié à la COVID-19 – 20 min
7. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) – 2 min
8. Grille de cours de programme d'attestation d'études collégiales (AEC) – 4 min
9. Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2020-2021 – 2 min
10. Renouvellement du mandat d'un membre du Comité d'éthique de la recherche (CÉR) – 2 min
11. Rapport d'activités, incluant le rapport financier, du programme de Mentorat en tourisme – 10 min
12. Bilan de mi-année du plan d'action 2019-2021 – 10 min
13. Plan de travail du Conseil d'administration – 10 min
14. Période d'information
  - 14.1. Ressources humaines : démarche Cégep en santé – 5 min
  - 14.2. Sécurité de l'information – 5 min
  - 14.3. Entente bilatérale intégrée (relative au programme d'infrastructure fédéral) – 5 min
  - 14.4. Statistiques d'inscription – 5 min
  - 14.5. Apprentissages en milieu de travail (AMT) : bilan des 3 années d'expérimentation – 5 min
  - 14.6. Fondation du Cégep – 5 min
  - 14.7. Rapport du DG – 5 min
15. Date de la prochaine assemblée : mardi 20 avril 2021

16. Huis clos  
17. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 248-CA-01**

**2021-248-03      APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU  
25 NOVEMBRE 2020**

*Doc.3 : Procès-verbal du 25 novembre 2020*

**Il est proposé par M. Yvan O'Connor, appuyé par M<sup>me</sup> Nathalie Désourdy et résolu** d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 25 novembre 2020.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 248-CA-02**

**2021-248-04      AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE  
ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2020**

**4.1. Honoraires des auditeurs**

M. Deschênes informe les membres qu'une modification d'honoraires est exigée par les auditeurs *Deloitte* pour le prochain audit du rapport financier. Cette modification est motivée par l'augmentation du nombre d'heures nécessaires à la réalisation de leur mandat. Après vérifications, les services ont été négociés à la hauteur de 23 500 \$.

**2021-248-05      INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU  
22 FÉVRIER 2021**

Les membres ont renouvelé l'entente pour les licences de logiciels Microsoft; ils ont discuté des fluctuations d'honoraires professionnels pour le projet d'Arts, lettres et communication et le portrait personnalisé en gestion contractuelle leur a été présenté.

**2021-248-06      ÉTAT DE SITUATION RELIÉ À LA COVID-19**

M. O'Connor fait l'état de la situation. Il mentionne que le passage en zone rouge a impliqué quelques changements auxquels les étudiants s'acclimatent. Le port du masque est notamment obligatoire pour eux dans la classe.

MM. Larose et Bélanger informent les membres que : les nouveaux étudiants ont été accueillis au Cégep au début de la session d'hiver, la présence et les ressources ont été augmentées pour le volet psychosocial, les cours se déroulent en partie à distance et en présence afin de tenir compte des préoccupations reliées à la réussite et à la persévérance, douze classes offrent l'enseignement comodal, il y a eu promotion de l'ouverture de la caméra auprès des étudiants pour aider l'enseignement à distance, etc.

M<sup>me</sup> Dechenault nomme les actions posées et les activités planifiées pour le soutien aux employés. M. St-Pierre indique que la bibliothèque est ouverte, que

son service répond aux besoins des étudiants et fait part du projet *FluidApp* qui permet de rendre disponible à distance des applications lourdes et complexes.

Les membres échangent.

M. O'Connor indique qu'une deuxième semaine d'encadrement aura lieu à la mi-avril afin de favoriser la réussite. Il conclut en remerciant les membres du personnel.

### 2021-248-07 **RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)**

*Doc. 11 : Recommandation des sanctions de DEC*

M. Larose présente le tableau des statistiques. Les soixante-dix (70) dossiers de sanction déposés pour approbation ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, appuyé par M. Richard Robert et résolu** de soumettre une recommandation à la ministre de l'Enseignement supérieur à l'effet de décerner un diplôme d'études collégiales à chacune et à chacun des étudiants dont le nom figure sur la liste GR2021021501 produite par la Direction des études.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 248-CA-03**

### 2021-248-08 **GRILLE DE COURS DE PROGRAMME D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)**

*Doc. 8 : Grille de cours de programme d'attestation d'études collégiales (AEC)*

M. Larose présente les modifications apportées à la grille de cours du programme *AEC Commerce international LCA.7C*.

Le besoin de développer la compétence reliée à l'entrepreneuriat s'est avéré essentiel. Le cours a été ajouté comme compétence au choix puisque les cégeps partenaires ne souhaitent pas nécessairement l'offrir parce que les besoins sont différents.

La grille de cours du programme de l'AEC en Commerce international a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission des études qui s'est prononcée le 9 février dernier.

**Il est proposé par M. Carl Morissette, appuyé par M. Richard Robert et résolu** d'adopter la grille de cours du programme de l'AEC en Commerce international LCA.7C.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 248-CA-04**

### 2021-248-09 **NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2020-2021**

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

*Doc. 9 : Membres de la Commission des études 2020-2021*

Depuis les dernières modifications au Conseil d'administration du 25 novembre 2020, les ajouts suivants ont été apportés à la liste des membres de la Commission des études:

Deux représentants étudiants désignés par leur association et nommés par le Conseil d'administration : M<sup>me</sup> Laurie Lafrance, étudiante en Techniques de tourisme et M. Yoan Carle, étudiant en Arts, lettres et communication.

Conformément au règlement n° 5 relatif à la Commission des études, la nomination des membres doit être entérinée par le Conseil d'administration.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, appuyé par M<sup>me</sup> Nathalie Simard et résolu** de nommer la personne dont le nom apparaît au document n° 9 comme membre de la Commission des études pour l'année 2020-2021.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 248-CA-05**

## **2021-248-10 RENOUELEMENT DU MANDAT D'UN MEMBRE DU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CÉR)**

*Doc. 10 : Fiche synthèse*

La Commission des études et la Direction des études recommandent M. Jérôme Bourassa, Ph. D., professeur en physique à l'Université de Sherbrooke et au Cégep de Granby, qui a manifesté son intérêt à renouveler son mandat, pour siéger au Comité d'éthique à la recherche pendant une période de trois ans, à titre de membre régulier avec une expertise en sciences naturelles et technologiques.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Huguette Dupont appuyé par M. Jean Gabin Ntebutse, et résolu** de procéder au renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme Bourassa au sein du Comité d'éthique à la recherche (CÉR) du Cégep de Granby, pour un mandat de trois ans.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 248-CA-06**

## **2021-248-11 RAPPORT D'ACTIVITÉS, INCLUANT LE RAPPORT FINANCIER, DU PROGRAMME DE MENTORAT EN TOURISME**

*Doc. 11 : Rapport d'activités, incluant le rapport financier, du programme de Mentorat en tourisme*

M. Larose présente les objectifs pédagogiques, les étapes de réalisation, les défis rencontrés, l'évaluation des étudiants et le bilan financier du programme de mentorat en Tourisme.

À la suite de la subvention de 98 000 \$ du Secrétariat à la jeunesse, le *Mentorat en tourisme : de génération en génération* a été conçu pour mettre en relation les étudiants inscrits au DEC en *Techniques de tourisme* du Cégep de Granby avec des mentors issus de l'industrie touristique.

Dans le cadre de la reddition de comptes annuelle auprès de l'organisme subventionnaire, le Département de tourisme et la Direction des études ont préparé un *Bilan 2019-2020*, un *Tableau résumant les activités* et un *Rapport financier du projet* pour adoption.

Les membres échangent.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Roxana Cleidon, appuyé par M<sup>me</sup> Barbara Ash et résolu** d'adopter le Bilan 2019-2020 du Mentorat en tourisme, du Tableau synthèse du Rapport des activités 2019-2020 et du Rapport financier du projet.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 248-CA-07**

### **2021-248-12 BILAN DE MI-ANNÉE DU PLAN D'ACTION 2019-2021**

*Doc. 12 : Bilan de mi-année du plan d'action 2019-2021*

M. O'Connor présente le bilan de mi-année du plan d'action 2019-2021, rattaché au plan stratégique 2017-2022, où l'on peut constater l'avancée de la réalisation de chaque action.

Les membres échangent sur l'effectif étudiant, la vision du Cégep, sur la réflexion après-Covid, l'apprentissage du numérique, etc. M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay partage aux membres le *Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2018-2020 : Éduquer au numérique* déposé par le Conseil supérieur de l'éducation en décembre dernier : [https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/50-0534-RF-eduquer-au-numerique-web\\_1.pdf](https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/50-0534-RF-eduquer-au-numerique-web_1.pdf).

### **2021-248-13 PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

M. Chaput présente les recommandations issues de la séance de travail du Conseil d'administration du 16 février 2021 :

- Tableau de bord ou journal de bord ou plan de travail annuel incluant le tableau des politiques et règlements.
- Discussion de fonds aux séances sur des sujets stratégiques.
- Proposition de création de 2 comités du Conseil d'administration (dépôt à la séance d'avril 2021) : *Comité de gouvernance et d'éthique* et *Comité de ressources humaines*.

Les membres échangent relativement à l'échéancier de la création des comités, à la révision des politiques et règlements, etc.

### **2021-248-14 PÉRIODE D'INFORMATION**

#### **14.1. Ressources humaines – démarche Cégep en santé**

En lien avec l'objectif 3.1 du plan stratégique et dans le cadre de la démarche *Cégep en santé*, M<sup>me</sup> Dechenault présente les résultats du

sondage relié aux sphères : *Acquisition de saines habitudes de vie et Équilibre entre le travail et la vie personnelle*. Elle fait part des étapes de la démarche et du plan d'action relié au mieux-être.

### 14.2. Sécurité de l'information

M. St-Pierre présente les grandes lignes du plan d'action en sécurité de l'information qui comporte 15 mesures minimales afin de couvrir trois volets : *Infrastructure, Applicatif, Ressources humaines*. Il nomme les objectifs de la démarche et fait l'exposé de la situation.

Il fait part du projet de mutualisation de la Fédération des cégeps : *Plan d'action BOUCLIER* afin d'agir face aux nouveaux défis de cybercriminalité.

### 14.3. Entente bilatérale intégrée (relative au programme d'infrastructure fédéral)

M. Deschênes relate les étapes reliées à l'entente bilatérale intégrée pour laquelle le Cégep a soumis le projet d'Arts, lettres et communication. Il explique le délai relié aux investissements fédéraux, la fermeture du 1<sup>er</sup> appel d'offres, sa réouverture, etc. Un CA extraordinaire est à prévoir pour l'adjudication du contrat. En raison de tous ces délais, il y a un enjeu de terminer les travaux du secteur C, 3<sup>e</sup> étage, à temps pour la rentrée scolaire de l'automne.

### 14.4. Statistiques d'inscription

*Doc. 14.4 : Statistiques d'inscription*

M. Larose souligne les faits marquants des statistiques d'inscription et ceux des admissions au 1<sup>er</sup> tour.

### 14.5. Apprentissages en milieu de travail (AMT) : bilan des 3 années d'expérimentation

M. Larose fait un survol des projets-pilotes financés par le Ministère en enseignement supérieur. Notre Cégep est le seul à offrir l'AMT dans trois de ses programmes : Génie industriel, Gestion de commerces et Tourisme.

L'AMT est intégré à l'intérieur du cheminement scolaire. Des activités d'apprentissage se déroulent en entreprise sur des projets concrets.

### 14.6. Fondation du Cégep

M. Bélanger fait un retour sur la Guignolée, la vente de calendriers et informe qu'une bière sera en vente au profit de la Fondation (projet en collaboration avec Gestion de commerces et la Tite Frette).

### 14.7. Rapport du DG

M. O'Connor informe du renouvellement pour les quatre prochaines années de l'entente de transport en commun dont l'échéance était en juillet dernier. Notre contribution annuelle s'élève à 90 000 \$ (avec un taux de 2,5 % d'augmentation par année). L'accessibilité est élargie aux membres du personnel.

## **CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Il informe également de la subvention de 500 000 \$ pour le Pôle d'enseignement supérieur dans le domaine de l'éducation à la petite enfance pour lequel quatre universités et sept cégeps de la Montérégie se sont regroupés.

Les membres prennent connaissance des éléments de rayonnement et d'activités du Cégep.

- 2021-248-15**     **DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : MARDI 20 AVRIL 2021**  
La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 20 avril 2021. D'ici là, un CA extraordinaire est à prévoir.
- 2021-248-16**     **HUIS CLOS**  
Le point se déroule à huis clos.
- 2021-248-17**     **LEVÉE DE LA SÉANCE**  
**Il est proposé par M<sup>me</sup> Joëlle Tremblay, appuyé par M<sup>me</sup> Nathalie Simard de lever la séance à 21 h 53.**
- ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**  
**RÉS. 248-CA-08**

---

M. Tomy Chaput  
Vice-président et président par intérim

---

M. Yvan O'Connor  
Secrétaire général