

PVCA 2021-04-27 (250^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent cinquantième (250^e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mardi 27 avril 2021 par visioconférence.

Membres présents :

- M^{me} Barbara Ash, milieu socioéconomique
- M. Tomy Chaput, vice-président et président par intérim, diplômé du secteur technique
- M^{me} Huguette Dupont, personnel professionnel
- M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien
- M. Vincent Larose, directeur des études
- M. Carl Morissette, milieu des centres de services scolaires
- M^{me} Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail
- M. Jean Gabin Ntebutse, milieu universitaire
- M. Yvan O'Connor, directeur général
- M. Richard Robert, personnel enseignant
- M^{me} Nathalie Simard, parent
- M^{me} Joëlle Tremblay, personnel enseignant
- M. Benoit Turcotte, étudiant du secteur technique (*jusqu'au point n° 11*)
- M. Edgar Villamarin, parent

Poste vacant :

Diplômé.e du secteur préuniversitaire

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M^{me} Roxana Cledon, milieu socioéconomique, s'est excusée
- M^{me} Julie Hébert, milieu des entreprises
- M^{me} Marie-Josée Martel, milieu des entreprises, s'est excusée
- M. Vincent Roussel, étudiant du secteur préuniversitaire

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

2021-250-01 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.

Il informe de la démission de M^{me} Nathalie Désourdy et souligne son départ en la remerciant pour son implication et le partage de sa grande expertise.

2021-250-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. 2 : Projet d'ordre du jour

M. Chaput informe de l'intérêt manifesté par M^{me} Nancy Roy pour le poste laissé vacant par M^{me} Désourdy. Ainsi, le sujet : *Nomination d'un.e diplômé.e du secteur préuniversitaire* sera ajouté après le n° 15. Il est aussi proposé d'inclure une courte pause vers le milieu de l'assemblée.

En tenant compte de ces ajouts, il est proposé par M^{me} Nathalie Simard, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et résolu d'adopter l'ordre du jour modifié tel qu'il apparaît ci-après.

1. Ouverture de la séance – 3 min
2. Adoption de l'ordre du jour – 2 min
3. Approbation des procès-verbaux – 3 min
 - 3.1. Assemblée ordinaire du 23 février 2021
 - 3.2. Assemblée extraordinaire du 15 mars 2021
4. Affaires découlant des procès-verbaux – 3 min
 - 4.1. Assemblée ordinaire du 23 février 2021
 - 4.2. Assemblée extraordinaire du 15 mars 2021
5. Informations découlant des réunions du Comité exécutif – 3 min
 - 5.1. Du 21 avril 2021
 - 5.2. Du 27 avril 2021
6. État de situation relié à la COVID-19 – 10 min
7. Adjudication d'un contrat pour la démolition de l'immeuble à logements et l'aménagement d'un stationnement – 5 min
8. Lettre de garantie bancaire – 3 min
9. Budget des immobilisations 2021-2022 – 8 min
10. Priorités budgétaires 2021-2022 – 15 min
11. Calendrier scolaire 2021-2022 – 8 min
12. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) – 2 min
13. Grille de cours de programme d'attestation d'études collégiales (AEC) – 4 min
- Pause*
14. Création de comités du Conseil d'administration – 15 min
 - 14.1. Comité de gouvernance et d'éthique
 - 14.2. Comité de ressources humaines
15. Période d'information
 - 15.1. Statistiques de demandes d'admission – 4 min
 - 15.2. Sondage auprès des étudiants – 6 min
 - 15.3. Rapport du DG – 5 min
16. Nomination d'un.e diplômé.e du secteur préuniversitaire
17. Élections – 10 min
 - 17.1. Président.e du Conseil d'administration
 - 17.2. Comité exécutif
 - 17.3. Comité de gouvernance et d'éthique
 - 17.4. Comité de ressources humaines
18. Date de la prochaine assemblée : mardi 15 juin 2021

19. Levée de la séance

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 250-CA-01

2021-250-03 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1. Assemblée ordinaire du 23 février 2021

Doc.3.1 : Procès-verbal du 23 février 2021

Il est proposé par M. Carl Morissette, appuyé par M^{me} Joëlle Tremblay et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 23 février 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 250-CA-02

3.2. Assemblée extraordinaire du 15 mars 2021

Doc.3.2 : Procès-verbal du 15 mars 2021

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M. Richard Robert et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 15 mars 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 250-CA-03

2021-250-04 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

4.1. Assemblée ordinaire du 23 février 2021

Relativement au point n° 13 du procès-verbal, *Plan de travail du Conseil d'administration*, le sujet revient à l'ordre du jour de ce soir au n° 14 : *Création de comités du Conseil d'administration*.

4.2. Assemblée extraordinaire du 15 mars 2021

Le contrat a été accordé à la firme *Génium Construction Inc.* pour les travaux de réfection et d'aménagements du bloc C, 3^e étage.

2021-250-05 INFORMATIONS DÉCOULANT DES RÉUNIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF

5.1. Du 21 avril 2021

Les membres ont travaillé sur les recommandations qui sont proposées au point n° 14 concernant la création de comités du Conseil d'administration : Comité de gouvernance et d'éthique et Comité de ressources humaines.

5.2. Du 27 avril 2021

Les membres ont préparé l'assemblée de ce soir.

2021-250-06 ÉTAT DE SITUATION RELIÉ À LA COVID-19

M. O'Connor fait un tour d'horizon concernant les activités étudiantes qui peuvent être tenues, la 2^e semaine d'encadrement prévue au calendrier scolaire, les appels effectués auprès des étudiants de 1^{re} année afin de s'informer de l'état de leur parcours, les sondages menés auprès de l'ensemble des étudiants, la

programmation mieux-être des ressources humaines, l'Épreuve uniforme de langues en ligne, etc.

Il fait part de l'annonce de la ministre et de la correspondance du sous-ministre voulant qu'il y ait un maximum d'activités en présence cet automne, avec port du masque de procédure et 1 mètre de distance en classe.

M. O'Connor indique que la Direction se prépare pour la rentrée 2021-2022. Il salue le travail et l'engagement de tous. M. Chaput remercie tous les membres du personnel.

2021-250-07 ADJUDICATION D'UN CONTRAT POUR LA DÉMOLITION DE L'IMMEUBLE À LOGEMENTS ET L'AMÉNAGEMENT D'UN STATIONNEMENT

Doc. 7 : Fiche synthèse

M. Deschênes présente le projet de démolition de l'immeuble à logements situé au 211-217, rue Saint-Jacques à Granby pour y aménager un stationnement au cours de l'été 2021.

Les travaux seront financés avec l'enveloppe budgétaire de réfection et transformation 2021-2022 pour un maximum de deux-cent-quatre-vingt-mille-quatre-cents (280 400 \$) à la suite d'une autorisation particulière obtenue auprès du ministère de l'Enseignement supérieur. L'excédent sera financé avec les fonds propres du Cégep.

Les plans et devis ont été réalisés par la firme Caroline Denommée Architecte Inc., Genexco, Exp ainsi que Les paysages VerduRoy, firmes d'architectes paysagistes.

Le Cégep de Granby a procédé à un appel d'offres public pour la réalisation des travaux. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 1^{er} avril et le plus bas soumissionnaire conforme est l'entrepreneur Bertrand Ostiguy Inc. dont la soumission déposée s'élève à trois-cent-trente-cinq-mille-sept-cent-vingt-sept dollars (335 727 \$), avant taxes.

Il est proposé par M. Benoit Turcotte, appuyé par M^{me} Nathalie Simard et résolu :

D'accorder à la firme Bertrand Ostiguy Inc. le contrat pour la démolition de l'immeuble à logements et l'aménagement d'un stationnement, pour un montant de trois-cent-trente-cinq-mille-sept-cent-vingt-sept dollars (335 727 \$) avant taxes;

D'autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à signer pour et au nom du Cégep de Granby;

D'autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 250-CA-04**

2021-250-08 LETTRE DE GARANTIE BANCAIRE

Doc. 8 : Lettre de garantie bancaire

Dans le but d'obtenir le permis de démolition de l'immeuble à logements situé au 211-217, rue Saint-Jacques à Granby pour y aménager un stationnement au cours de l'été 2021, la Ville de Granby, conformément à sa réglementation, demande une garantie financière de 58 300 \$.

M. Deschênes indique que c'est 25 % de la valeur foncière.

Pour ce faire, la résolution ci-jointe de la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska doit être adoptée afin de mettre en garantie un certificat de dépôt d'une valeur de 58 300 \$.

Il est proposé par M^{me} Kathleen Neault, appuyé par M. Jean Gabin Ntebutse et résolu d'autoriser le directeur général et le directeur des services administratifs à signer pour et au nom du Cégep de Granby, le ou les contrats de crédit et de garantie soumis par la Caisse Desjardins de Granby-Haute-Yamaska, aux conditions énumérées dans le document joint et à toute autre condition en usage à la caisse, ainsi que tout autre document utile ou nécessaire pour donner plein effet à la résolution.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 250-CA-05**

2021-250-09 BUDGET DES IMMOBILISATIONS 2021-2022

Doc. 9 : Budget des immobilisations 2021-2022

Le budget des immobilisations est présenté à la séance du mois d'avril afin de permettre le début des travaux et les acquisitions de matériel avant la fin de la session, et ainsi être prêts pour la rentrée scolaire 2021-2022.

Les consultations budgétaires débutent en février et permettent de recueillir les besoins des départements et des services. Par la suite, un travail de priorisation en lien avec le plan stratégique est effectué.

Le Cégep de Granby a préparé son budget 2021-2022 en fonction du plan décennal des investissements 2020-2030.

M. Deschênes en fait une brève présentation et souligne quelques montants pour des projets tels que les classes d'apprentissage actif (CLAAC), l'ameublement pour des classes extérieures, etc. Le budget a été analysé par le Comité de budget et de vérification qui en fait la recommandation.

Un échange a lieu.

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M. Jean Gabin Ntebutse et résolu :

D'adopter le budget des immobilisations 2021-2022;

D'autoriser les dépenses y apparaissant;

CONSEIL D'ADMINISTRATION

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. 250-CA-06**

2021-250-10 PRIORITÉS BUDGÉTAIRES 2021-2022

M. O'Connor présente les priorités budgétaires 2021-2022. Il indique qu'il s'agit du fruit de la démarche de priorisation de la Direction guidée par les orientations stratégiques. Il précise que le modèle de financement définit et répartit une grande part des allocations, et que ces dernières ne sont pas encore confirmées pour 2021-2022.

Les priorités identifiées par la Direction servent de guide pour les échanges. M. O'Connor invite les membres à s'exprimer sur le sujet. Un échange permet de discuter de la réussite, du recrutement (il est notamment demandé de le remonter dans la liste des priorités), de la rétention des étudiants, de l'international, de la transformation numérique, de l'innovation et de l'opportunité de la formation à distance en soutien à l'enseignement.

Une réflexion aura lieu en prévision du nouveau plan stratégique.

M. Chaput remercie les membres pour les échanges et M. O'Connor mentionne que le sujet reviendra à la prochaine séance.

2021-250-11 CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022

Doc. 11 : Calendrier scolaire 2021-2022

M. Larose présente le calendrier scolaire 2021-2022 recommandé par la Commission des études conformément au Règlement sur le régime des études collégiales.

Les membres prennent connaissance des éléments qui le composent. La session d'automne débutera le 23 août 2021.

Il est proposé par M^{me} Joëlle Tremblay, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et résolu d'adopter le calendrier scolaire 2021-2022.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 250-CA-07**

2021-250-12 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. 12 : Recommandation des sanctions de DEC

M. Larose présente le tableau des statistiques. Les quatorze (14) dossiers de sanction déposés pour approbation ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction.

Une erreur de chiffre est présente dans le tableau, mais n'en change pas le nombre final de 14 dossiers de sanction. Ainsi, nous devrions lire 1 au lieu de 2 comme total du secteur préuniversitaire dans la colonne *Masculin*.

En tenant compte de cette modification, il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M. Jean Gabin Ntebutse 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 GR2021041401 produite par la Direction des études.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 250-CA-08**

2021-250-13 GRILLE DE COURS DE PROGRAMME D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Doc. 13 : Grille de cours de programme d'attestation d'études collégiales (AEC)

M. Larose présente le programme de l'AEC Soutien en technique informatique dont la grille de cours a subi une révision majeure.

L'AEC actualisée inclut 22 compétences, réparties dans 21 cours, sur 7 sessions, pour un total de 1665 heures de formation. De plus, sur les 22 compétences de l'AEC, 13 sont communes au DEC 420.B0 Techniques de l'informatique.

La mise en pratique et l'approfondissement des compétences acquises seront réalisés lors de 2 stages (parties créditées et stages ATE rémunérés) totalisant 20 semaines.

Cette grille de cours a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission des études qui s'est prononcée le 20 avril dernier.

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M. Carl Morissette et résolu d'adopter la grille de cours du programme de l'AEC Soutien technique en informatique LEA.A3.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 250-CA-09**

Pause

2021-250-14 CRÉATION DE COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

À la suite du Comité exécutif, les documents concernant la création de deux comités du Conseil en ce qui a trait à leurs mandats, leurs membres et les réunions ont été acheminés aux membres. Relativement aux élections pour le Comité de ressources humaines, M. Chaput propose de les reporter en septembre.

14.1. Comité de gouvernance et d'éthique

Doc. 14.1 : Comité de gouvernance et d'éthique

14.2. Comité de ressources humaines

Doc. 14.2 : Comité de ressources humaines

Il est proposé par M^{me} Kathleen Neault, appuyé par M^{me} Nathalie Simard et résolu de créer le Comité de gouvernance et d'éthique ainsi que le Comité de ressources humaines.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 250-CA-10**

2021-250-15

PÉRIODE D'INFORMATION

15.1. Statistiques de demandes d'admission

Doc. 15.1 : Statistiques de demandes d'admission

M. Larose souligne les faits marquants des statistiques d'admission. Il indique entre autres une hausse en Sciences humaines et en Soins infirmiers.

15.2. Sondage auprès des étudiants

M. Bélanger présente les résultats du sondage mené auprès des étudiants en ce qui concerne : les cours en présence, le mode synchrone (augmentation dans les deux cas à la session d'hiver), les plateformes utilisées, le niveau de motivation, etc. Au vu des résultats, les membres échangent.

15.2. Rapport du DG

M. O'Connor cède la parole à M. Deschênes en ce qui a trait à la ventilation des lieux.

M. Deschênes informe de notre bonne posture comme la plupart des locaux sont utilisés à la moitié de leur capacité et qu'ils sont ventilés mécaniquement amenant ainsi un plus grand apport d'air frais. Il indique également que les filtres sont changés régulièrement et que plusieurs locaux ont des fenêtres.

M. O'Connor poursuit avec les éléments de rayonnement et la programmation mieux-être.

2021-250-16

NOMINATION D'UNE DIPLÔMÉE DU SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE

M. Chaput fait part qu'il a reçu la candidature de M^{me} Nancy Roy, ancienne membre du CA issue du milieu des centres de services scolaires.

Un échange a lieu notamment sur la diversité de la provenance des membres, de l'assemblée de parents, etc.

Il est proposé par M^{me} Kathleen Neault, appuyé par M^{me} Barbara Ash et résolu de nommer M^{me} Nancy Roy en tant que membre diplômée du secteur préuniversitaire.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 250-CA-11**

2021-250-17

ÉLECTIONS

M. O'Connor préside les élections. Il indique la composition des comités et les admissibilités aux postes.

17.1 Président.e du Conseil d'administration

M. Tomy Chaput indique que son mandat se termine en juin sans possibilité de renouvellement.

M. O'Connor accueille les propositions. M. Izquierdo propose M. Morissette qui accepte. Il n'y a pas d'autres candidatures. M. Carl Morissette est élu par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 250-CA-12

17.2 Comité exécutif

Un poste est à combler. Les membres échangent.

M. O'Connor accueille les propositions. M. Izquierdo se propose puis indique que si M^{me} Neault, qui est proposée par M. Robert, accepte, il se retire. M^{me} Kathleen Neault refuse faute de temps. Il n'y a pas d'autres candidatures. M. Mauricio Izquierdo est élu par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 250-CA-13

17.3 Comité de gouvernance et d'éthique

M. O'Connor indique que le président y siège d'office puis il accueille les propositions pour les membres de l'externe. M^{me} Ash se propose et propose M^{me} Nancy Roy. Étant absente de l'assemblée, M^{me} Neault se propose comme substitut en cas de refus de la part de M^{me} Roy. Il n'y a pas d'autres candidatures. M^{mes} Barbara Ash, Nancy Roy (et Kathleen Neault en tant que substitut de M^{me} Roy) sont élues par acclamation.

M. O'Connor accueille les propositions pour l'interne. M. Chaput propose M^{me} Dupont, secondé par M. Larose. Après vérification concernant son mandat, elle accepte. Il n'y a pas d'autres candidatures. M^{me} Huguette Dupont est élue par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 250-CA-14

Une rencontre du comité est à prévoir d'ici la fin de l'année.

17.4 Comité de ressources humaines

Les membres conviennent de reporter les élections de ce comité au CA de septembre.

M. O'Connor indique qu'il y aura élections pour l'ensemble des postes en septembre prochain. Il souhaite la bienvenue aux membres dans leurs nouvelles fonctions et en profite pour remercier M. Chaput pour son travail.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Un communiqué sera publié au nom du Conseil pour la nomination de M. Morissette à la présidence.

2021-250-18 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : MARDI 15 JUIN 2021

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 15 juin 2021.

2021-250-19 LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M^{me} Joëlle Tremblay, appuyé par M^{me} Huguette Dupont de lever la séance à 21 h 40.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 250-CA-15**

M. Carl Morissette
Président

M. Yvan O'Connor
Secrétaire général