PVCA 2021-06-21 (251e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent cinquante et unième (251e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le lundi 21 juin 2021 par visioconférence.

Membres présents :

M. Tomy Chaput, vice-président, diplômé du secteur technique
Mme Huguette Dupont, personnel professionnel
Mme Julie Hébert, milieu des entreprises
M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien (jusqu'au point 18.2)
M. Vincent Larose, directeur des études
Mme Marie-Josée Martel, milieu des entreprises
M. Carl Morissette, milieu des centres de services scolaires
Mme Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail
M. Jean Gabin Ntebutse, milieu universitaire
M. Yvan O'Connor, directeur général
M. Richard Robert, personnel enseignant
Mme Nancy Roy, diplômée du secteur préuniversitaire
Mme Joëlle Tremblay, personnel enseignant
M. Benoit Turcotte, étudiant du secteur technique
M. Edgar Villamarin, parent

IL Y A QUORUM

Membres absents :

Mme Barbara Ash, milieu socioéconomique, s'est excusée
Mme Roxana Cledon, milieu socioéconomique, s'est excusée
M. Vincent Roussel, étudiant du secteur préuniversitaire
Mme Nathalie Simard, parent

Invités :

M. Michel Bélanger, directeur des affaires étudiantes et des services à la communauté
Mme 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
Mme Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale

2021-251-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, le président, M. Carl Morissette, ouvre la séance à 19 h 02. Il accueille à la suite de sa nomination en avril dernier, Mme Nancy Roy, diplômée du secteur préuniversitaire et souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

2021-251-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. 2 : Projet d'ordre du jour

M. Morissette précise qu'il y aura l'ajout d'un point (n° 5.2) pour le suivi à la rencontre du Comité de gouvernance et d'éthique ainsi que l'ajout du sujet : *Étudiants étrangers*, après le n° 18, à la demande de M. Villamarin.

Il est proposé par Mme Huguette Dupont, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu d'adopter l'ordre du jour modifié tel qu'il apparait ci-après.

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 27 avril 2021
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 27 avril 2021
5. Informations découlant des réunions
   5.1. Du Comité exécutif - 21 juin 2021
   5.2. Du Comité de gouvernance et d'éthique – 17 juin 2021
6. État de situation relié à la COVID-19
7. Budget de fonctionnement 2021-2022
8. Organigramme
9. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC)
10. Grilles de cours de programmes d'attestation d'études collégiales (AEC)
11. Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2021-2022
12. Modification du Calendrier scolaire 2020-2021
13. Calendrier des assemblées du Conseil d'administration 2021-2022
14. Modification du Règlement numéro 12 relatif aux contrats d'approvisionnement, de services, de travaux de construction et en matière de technologies de l'information
15. Politique relative aux acceptations de dons, aux contributions à des organismes et à l'utilisation des subventions
16. Politique relative aux services autofinancés
17. Mandat au Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) pour l'acquisition d'équipements informatiques
18. Période d'information
    18.1. Plan de gestion des risques
    18.2. Institut technologique
    18.3. Rapport du DG
19. Étudiants étrangers
20. Date de la prochaine assemblée : mardi 21 septembre 2021
21. Levée de la séance

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 251-CA-01

2021-251-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2021

Doc. 3 : Procès-verbal du 27 avril 2021

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par Mme Joëlle Tremblay et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 27 avril 2021.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 251-CA-02

2021-251-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2021

Relativement au point n° 7 du procès-verbal, *Adjudication d'un contrat pour la démolition de l'immeuble à logements et l'aménagement d'un stationnement*, M. Deschênes informe du prix mal reporté sur la soumission détaillée de la firme Bertrand Ostiguy Inc. Relativement à leur erreur, la firme a voulu honorer sa soumission et a accepté de modifier son prix à la baisse.

2021-251-05 INFORMATIONS DÉCOULANT DES RÉUNIONS

5.1. Du Comité exécutif - 21 juin 2021

Les membres ont préparé la séance de ce soir.

5.2. Du Comité de gouvernance et d'éthique - 17 juin 2021

Les membres se sont approprié le mandat du Comité et ont travaillé sur l'établissement d'un plan de travail qui sera déposé en septembre prochain.

Ce plan comprendra l'établissement d'un code d'éthique, la révision du Règlement n°1, le recrutement de nouveaux membres au Conseil, le fonctionnement du CA, l'engagement, le calendrier des dossiers, etc.

2021-251-06 ÉTAT DE SITUATION RELIÉ À LA COVID-19

M. O'Connor fait un retour sur la session qui s'est bien déroulée dans le contexte. Des préoccupations demeurent toutefois présentes relativement à la santé mentale des employés et des étudiants.

M. O'Connor salue le travail de tous pour cette adaptation sans précédent puis donne un aperçu de ce qui s'en vient pour cet automne : la session se déroulerait sans distanciation physique si un taux provincial de vaccination de 75 % est atteint chez les jeunes de 16-29 ans (ils doivent avoir reçu leurs 2 doses). Un portrait de la situation sera pris le 15 août 2021. La position de repli, si l'objectif n'est pas atteint, est d'avoir une distanciation physique de 1 mètre en classe et dans les aires communes.

La Direction prépare la rentrée : les journées d'accueil pour les étudiants de première année, le retour des membres du personnel en présence cet automne afin de créer un effet mobilisateur, l'élaboration de la politique de télétravail pour une mise en application à l'hiver 2022, etc.

2021-251-07 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021-2022

Doc. 7 : Budget de fonctionnement 2021-2022

M. O'Connor souligne le travail de M. Deschênes, de son équipe et du Comité de direction pour tout le travail réalisé afin de présenter un budget équilibré. Ce

budget inclut l'ajout de ressources humaines relié à la révision du plan des effectifs.
M. Deschênes fait part de l'investissement dans le réseau collégial; l'enveloppe budgétaire ayant été augmentée de 142,2 millions de dollars (6,54 % par rapport à l'année 2020-2021).

Les revenus et les dépenses prévisionnels sont évalués à 32 583 017 $.

Le budget de fonctionnement 2021-2022 a été élaboré à partir de l'allocation initiale du ministère de l'Enseignement supérieur. Les allocations ont été indexées afin de couvrir les coûts autres que salariaux. Ce dernier élément sera ajusté dans une mise à jour de l'allocation initiale qui nous sera transmise ultérieurement.

M. Deschênes résume les grandes lignes du budget qui a fait l'objet d'une présentation exhaustive au Comité de budget et de vérification et pour lequel ce dernier recommande son adoption.

Les membres échangent sur différents éléments du budget et du plan des effectifs.

Il est proposé par Mme Nancy Roy, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et résolu :

D'adopter le budget de fonctionnement 2021-2022;

D'autoriser les dépenses y apparaissant;

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. 251-CA-03

2021-251-08 **ORGANIGRAMME**
Doc. 8 : Organigramme

M. O'Connor présente les changements proposés à l'organigramme :

- Ajout d'un poste de coordination au service des communications. La professionnelle exerçait déjà ces fonctions. Le poste libéré par la professionnelle ne sera pas pourvu.

- Ajout d'un poste de coordination au Carrefour de la réussite en raison de l'augmentation des ressources humaines qui soutiennent les besoins croissants des étudiants. Cette personne assumera également la responsabilité de la Fondation du Cégep.

- Ajout d'un poste de gestionnaire administratif à la Formation continue dont les activités ne cessent de croitre.

L'Association des cadres fut consultée et elle accueille très favorablement les modifications proposées.

La bibliothèque sera désormais sous la responsabilité de la Direction des études.

Une coquille présente dans le nom de Mme Samia Plante sera corrigée et le terme : *États financiers* sous la responsabilité de Mme Nadia Couture sera modifié pour *Ressources financières*.

En tenant compte de ces modifications, il est proposé par M. Tomy Chaput, appuyé par Mme Joëlle Tremblay et résolu d'adopter l'organigramme.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 251-CA-04

2021-251-09 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)
Doc. 9 : Recommandation des sanctions de DEC

M. Larose présente le tableau des statistiques. Les cent quatre-vingt-trois (183) dossiers de sanction déposés pour approbation ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction.

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 GR2021061001 produite par la Direction des études.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 251-CA-05

2021-251-10 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)
Doc. 10 : Grilles de cours de programmes d'attestation d'études collégiales (AEC)

M. Larose présente les changements aux grilles de cours des programmes de l'AEC :

- ***Gestion appliquée à la production industrielle EJN.1E (RAC)***
  L'actualisation vise à s'arrimer avec le DEC Technologies du génie industriel 235.B0. Les compétences de l'AEC actualisée ont été recadrées en fonction d'un profil de sortie axé sur l'encadrement d'équipes afin de s'ajuster au besoin des entreprises de la région. Le programme sera renommé *AEC en Supervision de la production*.

- ***Éducation à l'enfance JEE.0K***
  Compte tenu des enjeux actuels reliés à la pénurie de main d'œuvre dans les milieux de garde, les Ministères du travail et de la famille ont créé le programme COUD avec la collaboration de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) et d'un promoteur d'un milieu

de garde. Le projet COUD permet l'aménagement de l'AEC en éducation à l'enfance en mode alternance travail-études, tout en offrant une rémunération aux étudiants.

Afin de participer au projet COUD, le Cégep de Granby doit utiliser la grille de cours réseau.

L'actualisation du programme de l'AEC en Gestion appliquée à la production industrielle et la grille de cours JEE.0K du programme de l'AEC Éducation à l'enfance ont fait l'objet d'un avis favorable de la Commission des études qui s'est prononcée le 1er juin dernier.

Il est proposé par Mme Nancy Roy, appuyé par Mme Joëlle Tremblay et résolu d'adopter les grilles de cours des programmes de l'AEC en Supervision de la production (RAC) et en Éducation à l'enfance JEE.0K.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 251-CA-06

2021-251-11 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2021-2022
Doc. 11 : Membres de la CÉ pour l'année 2021-2022

M. Larose dépose la liste des membres de la Commission des études pour l'année 2021-2022.

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par Mme Julie Hébert et résolu de nommer les personnes dont les noms apparaissent au document nº 11 comme membres de la Commission des études pour l'année 2021-2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 251-CA-07

2021-251-12 MODIFICATION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021
Doc. 12 : Calendrier scolaire 2020-2021 révisé

M. Larose présente les modifications apportées au calendrier scolaire 2020-2021 en raison des journées de grève du 30 mars, des 11, 12 et 13 mai ainsi que du 7 juin 2021. Il souligne la collaboration de tous reliée à cette révision.

Il est proposé par Mme Nancy Roy, appuyé par Mme Huguette Dupont et résolu d'adopter le calendrier scolaire 2020-2021 révisé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 251-CA-08

2021-251-13 CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2021-2022
Doc. 13 : Calendrier des assemblées du CA 2021-2022

Le calendrier des assemblées ordinaires du Conseil d'administration, des réunions du Comité exécutif ainsi que du Comité de budget et de vérification pour l'année 2021-2022 est déposé.

Des rencontres pour les membres du Comité exécutif s'ajoutent à l'agenda. Celles pour les comités de gouvernance et d'éthique ainsi que des ressources humaines seront à planifier les mardis.

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par Mme Nancy Roy et résolu d'adopter le calendrier des assemblées du Conseil d'administration et les réunions du Comité exécutif ainsi que du Comité de budget et de vérification pour l'année 2021-2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 251-CA-09

2021-251-14 **MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 12 RELATIF AUX CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT, DE SERVICES, DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**
Doc. 14 : Règlement numéro 12 relatif aux contrats d'approvisionnement, de services, de travaux de construction et en matière de technologies de l'information

M. Deschênes indique que le Cégep a l'obligation de se doter d'un règlement interne régissant ses acquisitions de biens et services et ses contrats de construction et doit se conformer à la *Loi sur les contrats des organismes publics* et aux règlements qui en découlent.

Dans le cadre de travaux réalisés par le Vérificateur général du Québec (VGQ) à l'automne 2016 auprès de cinq cégeps, des remarques et des recommandations ont été émises en lien avec la gestion contractuelle. Le ministère de l'Enseignement supérieur a notamment demandé au réseau collégial de revoir leur règlement d'ici le 30 juin 2021.

Le Règlement numéro 12 relatif aux contrats d'approvisionnement, de services, de travaux de construction et en matière de technologies de l'information a donc été révisé.

Celui-ci a aussi fait l'objet d'une validation par le contentieux de la Fédération des cégeps.

Une coquille est relevée à l'annexe B (l'année 2016 sera modifiée dans le formulaire).

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par Mme Joëlle Tremblay et résolu d'adopter le Règlement no 12 relatif aux contrats d'approvisionnement, de services, de travaux de construction et en matière de technologies de l'information tel qu'amendé.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 251-CA-10

2021-251-15 **POLITIQUE RELATIVE AUX ACCEPTATIONS DE DONS, AUX CONTRIBUTIONS À DES ORGANISMES ET À L'UTILISATION DES SUBVENTIONS**

Doc. 15 : Politique relative aux acceptations de dons, aux contributions à des organismes et à l'utilisation des subventions

Le Cégep donne suite :

- Au rapport d'audit du VGQ concernant la gestion administrative des cégeps;
- À la recommandation du VGQ de clarifier les règles concernant la vérification des dons et des contributions aux organismes et de mettre en place des procédures afin d'en assurer le respect;
- À la demande du ministère de l'Enseignement supérieur auprès des cégeps de se doter d'ici le 30 juin 2021 d'une politique sur les dons et contributions aux organismes.

Il est proposé par Mme Nancy Roy, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu d'adopter la Politique relative aux acceptations de dons, aux contributions à des organismes et à l'utilisation des subventions.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 251-CA-11

2021-251-16 **POLITIQUE RELATIVE AUX SERVICES AUTOFINANCÉS**

Doc. 16 : Politique relative aux services autofinancés

Le Cégep donne suite :

- À la recommandation du VGQ de s'assurer de produire une information financière de qualité pour les conseils d'administration afin que ceux-ci puissent exercer un suivi suffisant et approprié des services autofinancés;
- À la demande du ministère de l'Enseignement auprès des cégeps de se doter d'ici le 30 juin 2021 d'une politique sur les services autofinancés.

Il est proposé par Mme Nancy Roy, appuyé par Mme Huguette Dupont et résolu d'adopter la politique relative aux services autofinancés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 251-CA-12

2021-251-17 **MANDAT AU CENTRE D'ACQUISITIONS GOUVERNEMENTALES (CAG) POUR L'ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES**

Doc. 17 : Mandat au Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) pour l'acquisition d'équipements informatiques

Le Cégep de Granby souhaite répondre favorablement à l'invitation du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) à joindre son regroupement pour l'acquisition d'équipements informatiques.

M. St-Pierre mentionne l'objectif de ce mandat qui consiste à recevoir des établissements scolaires un engagement lui permettant d'entreprendre des négociations et d'émettre des contrats pour de l'équipement informatique : ordinateurs de table, portables, stations de travail et de jeux, moniteurs, chariots, etc.

Compte tenu de l'engagement financier, pour les deux (2) années, estimé à 546 544,00 $, l'aval du Conseil d'administration pour signer le mandat est nécessaire.

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M. Jean Gabin Ntebutse et résolu d'autoriser le directeur général du Cégep de Granby à signer le mandat requis par Le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 251-CA-13

2021-251-18 PÉRIODE D'INFORMATION

18.1. Plan de gestion des risques

M. Deschênes présente le Plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle.

Il résume en quelques dates les travaux dans ce dossier et présente la méthodologie pour la production des plans annuels dont le deuxième a été adopté par le Comité de direction le 1er juin dernier.

Il partage avec les membres un exemple avec le risque (priorité nº 16) associé à la période de questions en appel d'offres et des mesures de contrôles mises en place.

18.2. Institut technologique

MM. O'Connor et Deschênes présentent les avancées du projet de développement de l'institut technologique dédié aux techniques physiques, à la formation aux entreprises ainsi que des activités de recherche et d'innovation.

À la suite de consultations à l'interne auprès des usagers, une étude préparatoire et de faisabilité en architecture et en ingénierie a été réalisée incluant une estimation budgétaire des coûts de construction.

M. Deschênes présente les grandes lignes du projet et M. O'Connor précise les représentations faites auprès du Ministère.

Les membres échangent.

18.2. Rapport du DG

M. O'Connor explique aux membres que le devis ministériel indique le nombre d'étudiants qu'un cégep peut recevoir dans ses murs. Le financement des superficies va avec ce nombre. Si un cégep dépasse sa

capacité d'accueil théorique, il ne reçoit pas le financement supplémentaire.

Il informe que les devis ministériels des cégeps de la grande région de Montréal ont été augmentés et que pour la Montérégie et l'Estrie, une augmentation de l'effectif étudiant d'environ 1 900 est envisagée et serait à répartir entre les cégeps de Sherbrooke, Sorel-Tracy et Granby, d'ici quelques années.

M. O'Connor poursuit avec les éléments de rayonnement de fin d'année. Il félicite et remercie les équipes qui ont participé à l'organisation de la Soirée honorifique et de la Collation des grades.

2021-251-19 ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

M. Villamarin sensibilise les membres à la valeur ajoutée d'accueillir des étudiants immigrants qui contribuent à la vie économique et citoyenne de la région.

M. Larose partage aux membres le travail réalisé par la Direction des études et la conseillère pédagogique dédiée à l'international.

Les membres échangent.

2021-251-20 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : MARDI 21 SEPTEMBRE 2021

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 21 septembre 2021.

Les membres saluent et remercient pour leur importante contribution : Mme Joëlle Tremblay pour qui c'est le dernier CA ainsi que M. André St-Pierre qui part pour un mandat à la Fédération des cégeps.

M. O'Connor souligne que M. St-Pierre a positionné le Cégep très favorablement dans le réseau et lui souhaite du succès dans ses nouvelles fonctions.

MM. O'Connor et Morissette remercient les administrateurs et l'équipe de direction pour leur précieux engagement.

2021-251-21 LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Mme Joëlle Tremblay, appuyé par Mme Nancy Roy de lever la séance à 21 h 41.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 251-CA-14

M. Carl Morissette
Président

M. Yvan O'Connor
Secrétaire général