

PVCA 2021-09-21 (252^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent cinquante-deuxième (252^e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mardi 21 septembre 2021 par visioconférence.

Membres présents :

- M. Tomy Chaput, vice-président, diplômé du secteur technique
- M^{me} Roxana Cledon, milieu socioéconomique
- M^{me} Huguette Dupont, personnel professionnel
- M. Benjamin Gagné, étudiant du secteur préuniversitaire
- M^{me} Julie Hébert, milieu des entreprises (présence jusqu'au point n° 19.4)
- M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien
- M. Vincent Larose, directeur des études
- M^{me} Marie-Josée Martel, milieu des entreprises
- 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° 7)
- M^{me} Nancy Roy, diplômée du secteur préuniversitaire
- M^{me} Nathalie Simard, parent (présence jusqu'au point n° 13)

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M^{me} Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail, s'est excusée
- M. Benoit Turcotte, étudiant du secteur technique, s'est excusé
- M. Edgar Villamarin, parent, s'est excusé

Postes vacants :

Milieu socioéconomique
Personnel enseignant

Invités :

- M. Michel Bélanger, directeur des affaires étudiantes et des services à la communauté (sorti au point n° 12)
- M^{me} Julie Dechenault, directrice du Service des ressources humaines (sortie au point n° 12)
- M. François Deschênes, directeur des Services administratifs (sorti au point n° 12)
- M. Martin Rainville, directeur des Technologies de l'information (sorti au point n° 12)
- M^{me} Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale

2021-252-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, M. Carl Morissette ouvre la séance à 19 h 02 et souhaite la bienvenue à tous et toutes.

Les membres accueillent le nouveau directeur des technologies de l'information, M. Martin Rainville ainsi que le nouvel étudiant du secteur préuniversitaire, M. Benjamin Gagné. Ils sont informés de la démission de M^{me} Barbara Ash issue du milieu socioéconomique dont le travail est souligné.

2021-252-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. 2 : Projet d'ordre du jour

M. Morissette mentionne que le sujet : *Régime d'emprunts* s'ajoutera au projet d'ordre du jour à la suite du n° 17.

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

1. Ouverture de la séance – 5 min
2. Adoption de l'ordre du jour – 2 min
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 21 juin 2021 – 2 min
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 21 juin 2021 – 2 min
5. Informations découlant de la réunion du Comité exécutif du 7 septembre 2021 – 3 min
6. État de situation – COVID-19 – 15 min
7. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) – 2 min
8. Approbation des sanctions d'attestation d'études collégiales (AEC) – 2 min
9. Grille de cours de programme d'attestation d'études collégiales (AEC) – 3 min
10. Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2021-2022 – 2 min
11. Nomination d'un.e diplômé.e du secteur technique – 5 min
12. Adoption de la Politique de gestion du personnel d'encadrement révisée – 10 min
13. Bilan du Plan d'action 2019-2021 – 10 min
14. Plan d'action 2021-2022 – 10 min
15. Prolongation du Plan stratégique 2017-2022 – 8 min
16. Plan de travail du Conseil d'administration – 10 min
17. Bilan des activités 2019-2021 du Comité d'éthique à la recherche (CÉR) – 8 min
18. Régime d'emprunts
19. Période d'information
 - 19.1. Commission des études – 8 min
 - 19.1.1. Bilan des activités 2020-2021
 - 19.1.2. Plan de travail 2021-2022
 - 19.2. Évolution des inscriptions par programme à l'enseignement régulier – 5 min
 - 19.3. État des travaux – 5 min
 - 19.4. Fondation du Cégep – 2 min
 - 19.5. Rapport du DG – 5 min
20. Date de la prochaine assemblée : mardi 30 novembre 2021
21. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 252-CA-01**

2021-252-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2021

Doc. 3 : Procès-verbal du 21 juin 2021

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Relativement au point n° 10, *Éducation à l'enfance JEE.0K*, le 2^e paragraphe « *Afin de participer au projet COUD, le Cégep de Granby utilise la grille de cours JEE.0R, de conception locale. Trois compétences ont été ajoutées afin de répondre aux lacunes observées par les milieux de garde de la région.* », est changé par « *Afin de participer au projet COUD, le Cégep de Granby doit utiliser la grille de cours réseau.* »

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 21 juin 2021 tel qu'amendé à la page 6.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 252-CA-02**

2021-252-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2021

Les principaux sujets reviennent à l'ordre du jour.

2021-252-05 INFORMATIONS DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 7 SEPTEMBRE 2021

Les sujets de la réunion portaient sur la prolongation du plan stratégique, le plan de travail du Conseil d'administration ainsi que la recommandation pour la nomination au Conseil d'administration d'un.e diplômé.e du secteur technique.

Lors de la préparation de la réunion du Conseil d'administration, il a été décidé de reporter en novembre les élections afin que tous les postes soient pourvus au préalable.

2021-252-06 ÉTAT DE SITUATION – COVID-19

Le Cégep doit encore composer avec la Covid-19, et à ce propos, M. O'Connor informe les membres du taux de vaccination atteint, des quelques éclosions gérées en début de session, et du respect des règles sanitaires.

Bien que les cégeps soient toujours en attente du Ministère pour la compensation des dépenses reliées à la Covid, il nous est demandé de continuer à colliger les coûts 2021-2022.

2021-252-07 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. 7 : Recommandation des sanctions de DEC

M. Larose présente le tableau des statistiques. Les cent soixante-treize (173) dossiers de sanction déposés pour approbation ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy appuyé par M. Mauricio Izquierdo, 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

CONSEIL D'ADMINISTRATION

chacun des étudiants dont le nom figure sur la liste GR2021091301 produite par la Direction des études.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 252-CA-03**

2021-252-08 APPROBATION DES SANCTIONS D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Doc. 8 : Approbation des sanctions d'AEC

M. Larose présente le tableau des statistiques. Les quatre-vingt-huit (88) dossiers de sanction déposés pour approbation ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Marie-Josée Martel et résolu d'approuver l'attestation d'études collégiales aux étudiantes et étudiants qui ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction et dont les noms apparaissent à la liste détaillée.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 252-CA-04**

2021-252-09 GRILLE DE COURS DE PROGRAMME D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Doc. 9 : Grille de cours de programme d'AEC

M. Larose présente les modifications apportées à la grille de cours d'AEC *Agent en support à la gestion des ressources humaines*. Cette grille de cours a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission des études qui s'est prononcée le 14 septembre dernier.

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M. Benjamin Gagné et résolu d'adopter la grille de cours du programme d'AEC *Agent en support à la gestion des ressources humaines LCA.DT*.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 252-CA-05**

2021-252-10 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2021-2022

M. Larose indique qu'il n'y a pas de nomination finalement puisqu'il n'a pas reçu l'information de la part de l'Association étudiante voulant que le poste du secteur préuniversitaire ainsi que son poste substitut soient pourvus.

2021-252-11 NOMINATION D'UNE DIPLÔMÉE DU SECTEUR TECHNIQUE

Comme le mandat de M. Chaput est terminé, M. O'Connor dépose la candidature de M^{me} Nancy Nepton Tremblay et présente sa feuille de route.

M^{me} Nepton Tremblay est retraitée de la Direction générale de la Coopsco du Cégep de Granby et siège au Conseil de la Caisse Desjardins. Sa candidature

est recommandée par les membres du Comité exécutif. Le mandat est pour trois (3) ans.

Il est proposé par M^{me} Huguette Dupont, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et résolu de nommer M^{me} Nancy Nepton Tremblay en tant que membre diplômée du secteur technique.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 252-CA-06**

2021-252-12 ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT RÉVISÉE

Doc. 12 : Politique de gestion du personnel d'encadrement révisée

La politique révisée de gestion du personnel d'encadrement est déposée. Les cadres du Cégep quittent l'assemblée durant ce point. M. O'Connor mentionne que les employés du Cégep ne pourront voter relativement à l'adoption de la politique.

M. O'Connor explique les principales modifications apportées à la politique. Il salue le travail des membres du Comité exécutif qui se sont penchés sur ce dossier avec l'Exécutif de l'association des cadres. Les membres échangent.

La politique s'arrime au *Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges d'enseignement général et professionnel*.

Il est proposé par M^{me} Marie-Josée Martel, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu d'adopter la Politique de gestion du personnel d'encadrement révisée.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 252-CA-07**

2021-252-13 BILAN DU PLAN D'ACTION 2019-2021

Doc. 13 : Bilan du Plan d'action 2019-2021

M. O'Connor dépose le bilan du plan d'action 2019-2021 dont la dernière année a été teintée par la gestion de la pandémie qui a nécessité de nombreuses actions supplémentaires aux quatre-vingts reliées au plan stratégique.

Les membres échangent entre autres sur les dossiers suivant : la marche pour l'environnement, les activités à l'international, le dépôt de nouveaux programmes, etc.

Il est convenu de changer le pourcentage de réalisation des deux actions identifiées aux lignes 51 et 52 puisqu'elles sont reconduites dans le plan d'action 2021-2022 et que le financement n'a pas été confirmé. Le pourcentage sera donc revu à la baisse afin de représenter les démarches effectuées et de prendre en compte l'attente de financement de la part du Ministère.

- Ligne 51 : Poursuivre les démarches en vue d'obtenir du financement pour la construction d'un plateau sportif./Résultat attendu : Confirmation d'un financement./**Action réalisée à 75 %**, et non à 100 %.
- Ligne 52 : Poursuivre les démarches en vue d'obtenir du financement pour la construction de la phase 2 de l'institut technologique./Confirmation d'un financement./**Action réalisée à 75 %**, et non à 100 %.

Il est proposé par M^{me} Roxana Cledon, appuyé par M. Tomy Chaput et résolu d'adopter le bilan du plan d'action 2019-2021 tel que modifié aux actions 51 et 52.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 252-CA-08**

Pause

2021-252-14

PLAN D'ACTION 2021-2022

Doc. 14 : Plan d'action 2021-2022

M. O'Connor dépose le plan d'action pour l'année 2021-2022. Le plan inclut plus de quatre-vingt actions malgré le contexte de gestion de la pandémie qui se poursuit.

Les membres échangent sur différentes actions mises de l'avant, et s'attardent plus particulièrement sur : *Amorcer une réflexion sur les modes d'enseignement* qui pourrait faire l'objet d'une consultation auprès des membres du CA et des membres du personnel lors de la *Matinée d'échanges*.

Des félicitations sont adressées à l'ensemble de la communauté collégiale pour avoir su s'adapter et apporter du soutien aux jeunes. Il est indiqué de tirer profit des apprentissages positifs de la dernière année.

Il est proposé par M^{me} Huguette Dupont, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu d'adopter le plan d'action 2021-2022.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 252-CA-09**

2021-252-15

PROLONGATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2017-2022

M. O'Connor partage la réflexion du Comité exécutif relativement au prolongement du plan stratégique en ce contexte pandémique.

Il est donc proposé de prolonger le plan stratégique actuel jusqu'en 2024. Le plan 2017-2022 deviendrait donc le plan stratégique 2017-2024 afin de nous permettre d'avoir le recul nécessaire pour amorcer une nouvelle réflexion stratégique.

Les membres échangent. Il est notamment dit que les quatre (4) orientations sont toujours pertinentes; que les priorités et objectifs pourront être revus et que le plan pourra être actualisé au besoin; que sept (7) ans c'est long pour un plan stratégique et qu'il faudra le garder vivant.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et résolu de prolonger le plan stratégique 2017-2022 de deux (2) ans, soit 2017-2024.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 252-CA-10**

2021-252-16 PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Doc. 16 : Plan de travail du Conseil d'administration

M. O'Connor dépose le projet de plan de travail 2021-2022 du Conseil d'administration et des différents comités, donnant ainsi suite à la rencontre de remue-méninges des membres tenue en février, à la réunion du Comité d'éthique et de gouvernance de juin et du dernier Comité exécutif de septembre.

Les membres échangent sur les divers dossiers, plus particulièrement sur celui de l'évaluation des hors-cadres qui serait à prioriser.

2021-252-17 BILAN DES ACTIVITÉS 2019-2021 DU COMITÉ D'ÉTHIQUE À LA RECHERCHE (CÉR)

Doc. 17 : Bilan des activités 2019-2021 du CÉR

M. Larose partage les faits saillants du Bilan des activités 2019-2021 du CÉR. Il fait part du rayonnement obtenu en référence à la demi-journée de formation pancanadienne sur l'évaluation éthique des activités de recherche étudiantes qui était coanimée par la conseillère pédagogique à la recherche du Cégep de Granby, M^{me} Nathalie Nicole Bouchard.

Le bilan déposé rend compte des initiatives en matière d'éthique, du processus d'évaluation et des activités de formation et d'information du comité; il présente son mandat et ses responsabilités, etc.

La Commission des études recommande l'adoption du Bilan des activités 2019-2021 du CÉR.

Il est proposé par M. Jean Gabin Ntebutse, appuyé par M^{me} Roxana Cleidon et résolu d'adopter le Bilan des activités 2019-2021 du Comité d'éthique à la recherche (CÉR) du Cégep de Granby.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 252-CA-11**

2021-252-18 RÉGIME D'EMPRUNTS

Doc. déposé séance tenante : Régime d'emprunts à long terme

Le spécimen de résolution à adopter par le Cégep est déposé.

M. Deschênes explique aux membres ce qu'est le régime d'emprunts à long terme qui nous autorise, conformément à la *Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel* ainsi qu'à la *Loi sur l'administration financière*, à

effectuer d'ici le 30 juin 2022, des emprunts à long terme d'au plus 1 260 095,00 \$, en monnaie légale du Canada, sous réserve des caractéristiques et limites énoncées à ce régime.

Les transactions d'emprunts conclues en vertu de ce régime serviront à refinancer des emprunts à long terme échus et à rembourser des dépenses d'investissements déjà effectuées, le tout actuellement financé à court terme par des emprunts temporaires contractés à cette fin.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Marie-Josée Martel et résolu d'adopter le régime d'emprunts proposé par le Ministère d'au plus 1 260 095,00 \$.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 252-CA-12**

2021-252-19

PÉRIODE D'INFORMATION

19.1. Commission des études

19.1.1. Bilan des activités 2020-2021

Doc. 19.1.1. : CÉ : bilan des activités 2020-2021

M. Larose dépose le bilan des activités 2020-2021 et partage quelques faits saillants.

19.1.2. Plan de travail 2021-2022

Doc. 19.1.2. : CÉ : plan de travail 2021-2022

Le plan de travail est déposé; l'actualisation du Plan de la réussite ainsi que l'amorce de l'élaboration d'une Politique institutionnelle de gestion et d'évaluation des programmes d'études (PIGEP) feront partie des travaux de l'année.

19.2. Évolution des inscriptions par programme à l'enseignement régulier

M. Larose dépose le tableau des inscriptions et indique une légère baisse d'inscriptions et mentionne certains enjeux de recrutement pour quelques programmes du régulier (Techniques d'éducation à l'enfance, Techniques de tourisme, etc.).

19.3. État des travaux

M. Deschênes présente l'état des travaux ayant eu cours durant l'été. Il partage des photos des réalisations des projets de réfection du bloc C (projet du département d'Arts et lettres) et du stationnement Saint-Jacques.

Il indique que le budget pour la réfection du département d'Arts et lettres a été respecté.

19.4. Fondation du Cégep

M. Bélanger informe les membres de la campagne interne de financement à laquelle ont pris part environ 25 % des membres du personnel jusqu'à présent, et dont les sommes recueillies serviront à augmenter le Fonds de soutien à la persévérance scolaire et à la réussite éducative.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il fait part également de l'activité de juin dernier visant à reconnaître l'apport de la Fondation Pierre Jules Crevier qui a offert, depuis plus de 20 ans, un montant cumulatif de près de 300 000 \$ à nos étudiants. Une plaque a été installée dans le jardin en leur nom : *Jardin de la Fondation Pierre Jules Crevier*.

19.5. Rapport du DG

M. O'Connor fait part aux membres des annonces ministérielles concernant les plans d'action 2021-2026 en enseignement supérieur pour la réussite et pour la santé mentale étudiante; des rencontres individuelles qu'il a eu avec les candidats aux élections fédérales afin de leur présenter les enjeux du Cégep et du processus amorcé par le Ministère pour l'augmentation du devis du Cégep.

M. O'Connor présente par la suite les activités et les éléments de rayonnement en ce début d'année scolaire. Relativement à la *certification Cégep vert du Québec – niveau excellence*, il souligne le travail du Comité d'action et de concertation en environnement (CACE).

En ce qui a trait à la rencontre de parents du 14 septembre 2021, aucune élection n'a eu lieu faute de candidatures. D'autres actions seront entreprises pour recruter des parents.

2021-252-20 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : MARDI 30 NOVEMBRE 2021

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 30 novembre 2021.

MM. Morissette et O'Connor ainsi que les membres et les invités prennent quelques instants pour saluer et remercier M. Tomy Chaput dont c'est la dernière participation au Conseil.

2021-252-21 LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M. Jean Gabin Ntebutse, appuyé par M^{me} Nancy Roy de lever la séance à 22 h 06.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 252-CA-13**

M. Carl Morissette
Président

M. Yvan O'Connor
Secrétaire général