

PVCA 2021-11-30 (253^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent cinquante-troisième (253^e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mardi 30 novembre 2021, à 19 h, au local C301.

Membres présents :

- M^{me} Roxana Cledon, milieu socioéconomique
- M^{me} Huguette Dupont, personnel professionnel
- M. Benjamin Gagné, étudiant du secteur préuniversitaire (présence jusqu'au point n° 11 inclus)
- M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien
- M^{me} Andrea Languay, parent
- M^{me} Geneviève Laporte, parent
- M. Vincent Larose, directeur des études
- M^{me} Marie-Josée Martel, milieu des entreprises
- M. Carl Morissette, président, milieu des centres de services scolaires
- M^{me} Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail
- M^{me} Nancy Nepton Tremblay, diplômée du secteur technique
- M. Jean Gabin Ntebutse, milieu universitaire
- M. Yvan O'Connor, directeur général
- M. Richard Robert, personnel enseignant
- M^{me} Nancy Roy, diplômée du secteur préuniversitaire
- M. François Tougas, personnel enseignant

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M^{me} Julie Hébert, milieu des entreprises
- M. Benoit Turcotte, étudiant du secteur technique

Poste vacant :

Milieu socioéconomique

Invités :

- M^{me} Jeanne Baccichet, auditrice indépendante de la firme comptable Deloitte (participation au point n° 4 par Teams)
- M. Yannick Cormier, enseignant en Technologie du génie électrique, automatisation et contrôle (participation au point n° 12)
- M^{me} Marie-Janou Lusignan, conseillère pédagogique (participation au point n° 12)
- 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. Martin Rainville, directeur des Technologies de l'information
- M^{me} Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale

2021-253-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, M. Carl Morissette ouvre la séance à 19 h 07. Il souligne ce retour en présence et souhaite la bienvenue à tous et à toutes.

- 1.1. Accueil de M. François Tougas, enseignant, M^{me} Nancy Nepton Tremblay, diplômée du secteur technique ainsi que de M^{mes} Andrea Languay et Geneviève Laporte, parents**
Les nouveaux membres sont accueillis et se présentent.

2021-253-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. 2 : Projet d'ordre du jour

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

1. Ouverture de la séance – 3 min
 - 1.1. Accueil de M. François Tougas, enseignant, M^{me} Nancy Nepton Tremblay, diplômée du secteur technique ainsi que de M^{mes} Andrea Languay et Geneviève Laporte, parents
2. Adoption de l'ordre du jour – 2 min
3. Affectation du solde de fonds – 5 min
4. Adoption du rapport financier annuel 2020-2021 – 15 min
5. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'année 2021-2022 – 5 min
6. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 21 septembre 2021 – 2 min
7. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 21 septembre 2021 – 2 min
8. Rapport des comités : – 6 min
 - 8.1. Comité de budget et de vérification - 15 novembre 2021
 - 8.2. Comité de gouvernance et d'éthique - 19 octobre 2021
 - 8.3. Comité exécutif – 25 octobre, 16 novembre et 30 novembre 2021
9. État de situation relié à la COVID-19 – 8 min
10. Rapport annuel 2020-2021 – 15 min
11. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) – 2 min
12. Programme de Technologie du génie électrique, automatisation et contrôle – 15 min
13. Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2021-2022 – 2 min
14. Politique de développement durable – 8 min
15. Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur : dépôt du projet de plateau sportif – 5 min
16. Convention d'emprunts par marge de crédit auprès du Fonds de financement – 5 min
17. Période d'information
 - 17.1. Fondation du Cégep – 5 min
 - 17.2. Rapport du DG – 5 min
18. Élections – 15 min
 - 18.1. Président (e) du Conseil d'administration
 - 18.2. Vice-président (e) du Conseil d'administration
 - 18.3. Comité exécutif (2 membres)
 - 18.4. Comité de budget et de vérification (2 membres)
 - 18.5. Comité de gouvernance et d'éthique (3 membres : 2 de l'externe et 1 de l'interne)
 - 18.6. Comité des ressources humaines (3 membres : 2 de l'externe et 1 de l'interne)
 - 18.7. Comité d'évaluation du directeur général (1 membre du Comité exécutif)
 - 18.8. Comité d'évaluation du directeur des études (1 membre du Comité exécutif)

19. Date de la prochaine assemblée : mardi 22 février 2022
20. Levée de la séance

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-01

2021-253-03 AFFECTATION DU SOLDE DE FONDS

Doc.3 : Fiche synthèse

Il est proposé d'affecter une somme de deux cent cinquante mille dollars (250 000 \$) au Rapport financier 2020-2021 pour des priorités institutionnelles (réussite et santé mentale) en lien avec le plan stratégique ainsi qu'une somme de cinquante mille dollars (50 000 \$) pour la réfection éventuelle du stationnement, considérant les surplus accumulés au 30 juin 2021.

Le règlement n° 11 portant sur la gestion financière prévoit que seul le Conseil d'administration peut autoriser l'utilisation des surplus accumulés.

Considérant la recommandation du Comité de budget et de vérification, **il est proposé par M^{me} Kathleen Neault, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et résolu :**

D'autoriser l'affectation d'une somme de deux cent cinquante mille dollars (250 000 \$) au Rapport financier 2020-2021 pour des priorités institutionnelles (réussite et santé mentale).

D'autoriser l'affectation d'une somme de cinquante mille dollars (50 000 \$) au Rapport financier 2020-2021 pour la réfection éventuelle du stationnement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-02

2021-253-04 APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020-2021

Doc.4 : Rapport financier annuel 2020-2021

M. Deschênes fait l'entrée en matière du rapport financier et donne les grandes lignes (résultats et solde de fonds, pertes et gains financiers, coûts de convention, etc.), puis M^{me} Jeanne Baccichet mentionne sa conformité en respect des *Normes d'audit généralement reconnues du Canada*.

Le rapport financier annuel 2020-2021 a été élaboré par la Direction des services administratifs conformément aux *Normes comptables canadiennes pour le secteur public*.

L'exercice financier se terminant le 30 juin 2021 présente un excédent des revenus par rapport aux charges de 483 941 \$ au fonds de fonctionnement et une augmentation du solde de fonds du même montant. Le solde de fonds au terme de l'exercice se chiffre à 1 160 489 \$.

Un échange a lieu.

M. O'Connor salue le travail de l'équipe des Services administratifs.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Considérant le dépôt du rapport financier annuel pour examen et adoption par les membres du Conseil d'administration;

Considérant la recommandation du Comité de budget et de vérification,

Il est proposé par M^{me} Huguette Dupont, appuyé par M^{me} Kathleen Neault et résolu d'adopter pour l'exercice financier 2020-2021, le rapport financier annuel, incluant les notes complémentaires.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-03**

2021-253-05 NOMINATION DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L'ANNÉE 2021-2022

Doc.5 : Fiche synthèse

La résolution 235-CA-10 du 20 février 2019 octroyait un mandat de vérification à la firme comptable Deloitte pour une période maximale de cinq (5) ans. Ce mandat de vérification est renouvelable annuellement selon la *Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel*.

M. Deschênes mentionne que le Cégep est satisfait des services rendus par la firme comptable Deloitte.

Le Comité de budget et de vérification recommande le renouvellement du mandat conformément au règlement n° 12 relatif aux contrats d'approvisionnement, de services, de travaux de construction et en matière de technologies de l'information adopté par le Conseil d'administration.

Il est proposé par M. Jean Gabin Ntebutse, appuyé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay et résolu de retenir les services de vérification de la firme comptable Deloitte pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2022.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-04**

2021-253-06 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2021

Doc. 6 : Procès-verbal du 21 septembre 2021

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo appuyé par M. Richard Robert, et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 21 septembre 2021.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-05**

2021-253-07 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2021

Aucun suivi.

2021-253-08

RAPPORT DES COMITÉS

8.1. Comité de budget et de vérification – 15 novembre 2021

Les sujets : *solde de fonds* et *rapport financier annuel* ont été traités lors de cette rencontre. Le comité recommande à l'unanimité l'adoption du rapport financier.

8.2. Comité de gouvernance et d'éthique – 19 octobre 2021

Le plan de travail du Conseil a été établi, le tableau de bord du cycle annuel des dossiers au CA a été déposé; un code d'éthique en matière de gestion contractuelle ainsi qu'un plan de formation pour les nouveaux administrateurs sont à prévoir.

8.3. Comité exécutif – 25 octobre, 16 novembre et 30 novembre 2021

Le 25 octobre, le contrat de services professionnels en architecture a été octroyé pour les travaux de réfection et d'aménagements de bureaux administratifs et pour les travaux relatifs aux ascenseurs.

Le 16 novembre, à la suite de la révision de la politique de gestion du personnel d'encadrement, par souci de cohérence, il y a eu harmonisation des vacances des hors-cadres.

Ce soir, les membres du Comité exécutif ont octroyé le contrat à une firme externe pour le plan directeur immobilier.

2021-253-09

ÉTAT DE SITUATION RELIÉ À LA COVID-19

M. O'Connor partage les informations concernant la situation reliée à la COVID-19 au Cégep où près de 90 % des étudiants et des membres du personnel sont vaccinés; il souligne la collaboration des étudiants pour le port du masque, l'énergie déployée par tous pour terminer la session, etc. Les membres échangent.

2021-253-10

RAPPORT ANNUEL 2020-2021

Doc. 10 : Procès-verbal du 21 septembre 2021

Le Rapport annuel a été élaboré selon les paramètres du ministère de l'Enseignement supérieur afin de répondre à plusieurs obligations légales et réglementaires, telles que présenter les orientations de la planification stratégique du Cégep, les objectifs qui y sont rattachés, les indicateurs qui permettent de mesurer l'atteinte des cibles ainsi que les résultats obtenus.

Il témoigne des réalisations et de la collaboration de la communauté collégiale.

M. O'Connor souligne le travail de l'ensemble de la communauté malgré un contexte difficile de pandémie.

Il est proposé par M. Benjamin Gagné appuyé par M^{me} Nancy Roy, et résolu d'adopter le Rapport annuel 2020-2021.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-06**

2021-253-11 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. 11 : Recommandation des sanctions de DEC

M. Larose présente le tableau des statistiques. Les vingt (20) 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. 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 GR202111701 produite par la Direction des études.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-07**

Pause : visite des locaux du C300

2021-253-12 PROGRAMME DE TECHNOLOGIE DU GÉNIE ÉLECTRIQUE, AUTOMATISATION ET CONTRÔLE

Doc. 12 : Programme de Technologie du génie électrique, automatisation et contrôle

M. Larose informe que le programme *Technologie du génie électrique : automatisation et contrôle (TGÉ)* remplace le programme *Technologie de l'électronique industrielle (TEI)*.

Le ministère a entamé en 2019 une démarche d'analyse de la profession de technicienne et technicien en électronique industrielle en vue d'actualiser le programme de Technologie de l'électronique industrielle. Cette démarche a mené à la révision du devis ministériel en 2020.

Tous les cégeps ayant l'autorisation d'offrir ce programme d'études ont l'obligation d'implanter le nouveau programme au plus tard en 2022-2023. Afin de respecter cette échéance, la Direction des études a entrepris le processus d'élaboration locale du programme à la session Automne 2020.

M. Larose présente M^{me} Lusignan et M. Cormier qui dressent le portrait du projet de TGÉ et de sa nouvelle grille de cours. Ils présentent la démarche d'élaboration locale du programme, les compétences à atteindre, etc.

Les membres échangent.

Le projet de programme 243.D0 Technologie du génie électrique : automatisation et contrôle a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission des études qui s'est prononcée le 23 novembre dernier.

En tenant compte également des considérants suivants :

Considérant la démarche d'élaboration locale de programme entreprise par la Direction des études pour en assurer la mise en oeuvre dans les délais prescrits;

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Considérant les travaux effectués par l'équipe de travail en collaboration avec le département porteur, les départements des disciplines contributives et de la formation générale ainsi que le Service de l'organisation scolaire dans le respect du processus établi;

Considérant la validation de la conformité de la grille de cours du nouveau programme par la Direction des études;

Considérant la recommandation de la Commission des études quant à l'adoption du projet de programme.

Il est proposé par M^{me} Marie-Josée Martel, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu d'adopter le programme 243.D0 Technologie du génie électrique : automatisation et contrôle.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-08**

Il est proposé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu de faire une mention de félicitations aux membres du comité d'élaboration du programme 243.D0 Technologie du génie électrique : automatisation et contrôle.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-09**

2021-253-13

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

Doc. 13 : Membres de la Commission des études pour l'année 2021-2022

Depuis l'adoption de la liste des membres de la Commission des études 2021-2022 lors de l'assemblée du Conseil d'administration du 21 juin dernier, les modifications suivantes ont été apportées :

- Un représentant enseignant désigné par son syndicat et nommé par le Conseil d'administration : M. Marcel Lambert, enseignant en Techniques de génie mécanique en remplacement de M^{me} Nancy Rousseau à partir de janvier 2022;
- Une représentante étudiante désignée par son association et nommée par le Conseil d'administration : M^{me} Janie Fortin, étudiante en Sciences de la nature, profil sciences pures.

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. Mauricio Izquierdo, appuyé par M^{me} Marie-Josée Martel et résolu de nommer les personnes désignées comme membres de la Commission des études pour l'année 2021-2022.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-10**

2021-253-14 POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Doc. 14 : Politique de développement durable

La Politique environnementale du Cégep de Granby a été entièrement révisée en 2021 et porte dorénavant le nom de Politique de développement durable.

M. Bélanger présente la nouvelle politique qui s'inscrit dorénavant dans une portée plus large.

La politique proposée est basée sur les principes de la *Loi du développement durable du Québec*, ainsi que des objectifs de développement durable de l'Organisation des Nations Unies. De ce fait, les actions du cégep s'appuieront sur ces principes afin de favoriser une gestion écologique et équitable, et ce, à tous les niveaux structurels du Cégep de Granby.

Les membres échangent relativement à certains aspects de la politique.

Il est proposé par M. Jean Gabin Ntebutse, appuyé par M. François Tougas et résolu d'adopter la politique de développement durable.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-11**

2021-253-15 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES SCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR : DÉPÔT DU PROJET DE PLATEAU SPORTIF

Doc. 15 : Fiche synthèse : Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur : dépôt du projet de plateau sportif

M. O'Connor et Deschênes présentent la demande de financement dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur afin d'agrandir notre gymnase considérant le manque d'espace pour répondre aux besoins institutionnels grandissants.

Le Cégep de Granby veut offrir un environnement conforme et adéquat à sa clientèle et à la communauté. Par exemple, actuellement, le gymnase ne répond pas aux normes pour recevoir des tournois officiels.

Le Ministère reconnaît un déficit de mètres carrés en ce qui a trait aux gymnases, basé sur le devis pédagogique actuel et qui devrait être augmenté selon les prévisions démographiques ministérielles.

Les coûts identifiés à l'étude préparatoire réalisée en 2016 par des professionnels en architecture et en génie ont été révisés en octobre dernier.

Un échange a lieu.

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay et résolu :

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Que le Cégep de Granby autorise la présentation du projet de plateau sportif au ministère de l'Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur;

Que soit confirmé l'engagement du Cégep de Granby à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts généré par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant la signature d'une convention d'aide financière avec le ministère;

Que le Cégep de Granby désigne messieurs Yvan O'Connor, directeur général, et François Deschênes, directeur des Services administratifs, comme personnes autorisées à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-12**

2021-253-16

CONVENTION D'EMPRUNTS PAR MARGE DE CRÉDIT AUPRÈS DU FONDS DE FINANCEMENT

Doc. 16 : Convention d'emprunts par marge de crédit auprès du Fonds de financement

Le spécimen de résolution provenant du Ministère est déposé pour adoption. M. Deschênes informe du changement dans l'appareil public : les dépenses d'immobilisations subventionnées seront désormais financées à court terme par marge de crédit auprès du Fonds de financement ou de Financement-Québec et non plus auprès de notre institution financière.

L'encadrement des emprunts temporaires sera donc le même que pour les emprunts à long terme.

Cette nouvelle façon de faire vise à minimiser les coûts de financement pour le gouvernement, d'assurer un suivi de l'avancement des projets ainsi que d'assurer la planification et le versement des subventions.

Les membres échangent concernant cette nouvelle obligation.

Il est proposé par M. François Tougas, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et résolu d'adopter la résolution du ministère des Finances du Québec.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-13**

2021-253-17

PÉRIODE D'INFORMATION

17.1. Fondation du Cégep

M. Bélanger informe les membres de la 5^e édition à venir de la *Grande foire internationale des vins et alcools*, de la nomination de M^{me} Isabelle Giard à la direction générale et de M. Luc Perron à la présidence de la Fondation.

17.2. Rapport du DG

MM. O'Connor et Morissette font part aux membres des sujets partagés lors de l'assemblée générale de la Fédération des cégeps : prolongation d'une année du plan stratégique, échange avec M. Marc-André Thivierge, sous-ministre adjoint, chantiers sur la réussite et la santé mentale ainsi que pour la formation continue et la mobilité étudiante; rencontre avec le sous-ministre Bernard Matte concernant la reprise économique et le financement visant à augmenter le nombre de personnes qualifiées dans les professions prioritaires par le gouvernement, en déficit de main-d'œuvre.

Les membres échangent concernant entre autres la formation raccourcie, le recrutement d'infirmiers provenant de pays de la francophonie, la reconnaissance des acquis, l'intégration en entreprise, etc.

Les activités et éléments de rayonnement sont également partagés : 3^e prix *Distinction* du Groupe entreprises en santé pour le Cégep, mois de la sécurité de l'information et tests d'hameçonnage, semaine des autochtones et 1^{er} prix du concours Philosophe 2020-2021 pour une étudiante en Sciences pures et appliquées au Cégep : Anne-Esmée Fortin.

2021-253-18

ÉLECTIONS

M. O'Connor préside les élections. Il informe que les réunions se tiennent généralement les mardis soir, à l'exception du comité de budget et de vérification. Il présente le processus d'élection; informe de la composition des comités et des conditions d'éligibilité pour les différents postes à combler puis il accueille les candidatures.

18.1. Président (e) du Conseil d'administration

M. Mauricio Izquierdo propose la candidature de M. Carl Morissette.

M. Richard Robert propose la candidature de M^{me} Kathleen Neault qui laisse la place à M. Morissette s'il accepte.

M. Carl Morissette accepte. Il n'y a pas d'autres candidatures. Il est élu par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-14

18.2. Vice-président (e) du Conseil d'administration

M. Carl Morissette propose la candidature de M^{me} Nancy Roy.

M. Richard Robert propose la candidature de M^{me} Kathleen Neault qui laisse la place à M^{me} Roy si elle accepte.

M^{me} Nancy Roy accepte. Il n'y a pas d'autres candidatures. Elle est élue par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-15

18.3. Comité exécutif (2 membres)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

M^{me} Nancy Roy propose la candidature de M^{me} Kathleen Neault qui accepte.

M. Carl Morissette propose la candidature de M. Mauricio Izquierdo qui accepte.

Il n'y a pas d'autres candidatures.

M^{me} Kathleen Neault et M. Mauricio Izquierdo sont élus par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-16

18.4. Comité de budget et de vérification (2 membres)

M. Carl Morissette propose la candidature de M^{me} Roxana Cledon qui accepte.

M^{me} Roxana Cledon propose la candidature de M^{me} Nancy Nepton Tremblay qui accepte.

Il n'y a pas d'autres candidatures.

M^{mes} Roxana Cledon et Nancy Nepton Tremblay sont élues par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-17

18.5. Comité de gouvernance et d'éthique (3 membres : 2 de l'externe et 1 de l'interne)

- Membre interne :

M. Mauricio Izquierdo propose la candidature de M^{me} Huguette Dupont qui accepte.

- Membres externes :

M^{me} Roxana Cledon propose la candidature de M^{me} Geneviève Laporte qui accepte.

M. Richard Robert propose la candidature de M^{me} Marie-Josée Martel qui accepte.

Il n'y a pas d'autres candidatures.

M^{mes} Huguette Dupont, Geneviève Laporte et Marie-Josée Martel sont élues par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-18

18.6. Comité des ressources humaines (3 membres : 2 de l'externe et 1 de l'interne)

- Membres externes :

M^{me} Kathleen Neault propose la candidature de M^{me} Andrea Languay qui accepte.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Carl Morissette propose la candidature de M. Jean Gabin Ntebutse qui, après quelques vérifications, accepte.

- Membre interne :

M^{me} Roxana Cledon propose la candidature de M. François Tougas qui, après quelques vérifications, accepte.

Il n'y a pas d'autres candidatures.

M^{me} Andrea Languay ainsi que MM. Jean Gabin Ntebutse et François Tougas sont élus par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-19**

18.7. Comité d'évaluation du directeur général (1 membre du Comité exécutif)

M. Mauricio Izquierdo manifeste son intérêt. Il n'y a pas d'autres candidatures. Il est élu par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-20**

18.8. Comité d'évaluation du directeur des études (1 membre du Comité exécutif)

M^{me} Kathleen Neault manifeste son intérêt. Il n'y a pas d'autres candidatures. Elle est élue par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-21**

À la suite d'un échange, il est proposé d'enclencher le processus d'évaluation du rendement des hors-cadres.

M. O'Connor remercie les membres pour leur implication.

2021-253-19 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : MARDI 22 FÉVRIER 2022

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 22 février 2022.

M O'Connor mentionne le départ à la retraite le 11 février prochain de M. Michel Bélanger pour qui c'est la dernière participation au Conseil. Il salue son engagement des dix dernières années au sein du Cégep et auprès des étudiants.

2021-253-20 LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur des vœux de joyeuses fêtes, **il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M^{me} Nancy Roy** de lever la séance à 22 h 36.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 253-CA-22**

M. Carl Morissette
Président

M. Yvan O'Connor
Secrétaire général