PVCA 2022-06-14 (257e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent cinquante-septième (257e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mardi 14 juin 2022 au local C301.

Membres présents :

M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien
Mme Andrea Languay, parent
Mme Geneviève Laporte, parent
M. Vincent Larose, directeur des études
Mme Marie-Josée Martel, milieu des entreprises
M. Carl Morissette, président, milieu des centres de services scolaires
M. Jean-Luc Nappert, milieu socioéconomique
Mme Nancy Nepton Tremblay, diplômée du secteur technique
M. Jean Gabin Ntebutse, milieu universitaire
Mme Jolaine O. Boulanger, personnel professionnel
M. Yvan O'Connor, directeur général
M. Richard Robert, personnel enseignant
Mme Nancy Roy, diplômée du secteur préuniversitaire
M. François Tougas, personnel enseignant

IL Y A QUORUM

Membres absents :

Mme Roxana Cledon, milieu socioéconomique
M. Benjamin Gagné, étudiant du secteur préuniversitaire, s'est excusé
M. Jordan Hébert, étudiant du secteur technique
Mme Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail, s'est excusée

Poste vacant :

Milieu des entreprises

Invités :

M. François Deschênes, directeur des Services administratifs (participation jusqu'au point no 13 inclusivement)
M. Sylvain Dubé, conseiller pédagogique (participation au point no 11)
Mme Huguette Dupont, directrice des Technologies de l'information par intérim (participation jusqu'au point no 13 inclusivement)
Mme Isabelle Giard, directrice des Affaires étudiantes et des services à la communauté (participation jusqu'au point no 13 inclusivement)
Mme Cathy Lapierre, directrice du Service des ressources humaines (participation jusqu'au point no 13 inclusivement)
Mme Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale (participation jusqu'au point no 13 inclusivement)

2022-257-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, M. Carl Morissette, ouvre la séance à 19 h 04. Il souhaite la bienvenue à toutes et à tous.

Mme Jolaine O. Boulanger, nouvelle membre issue du personnel professionnel, est accueillie au sein du Conseil, et la dernière participation de M. Richard Robert, qui y siège depuis six ans, est soulignée. Les membres le remercient.

En ce début juin, M. Morissette fait part de la fierté pour le Cégep d'avoir célébré ses diplômés et d'avoir reçu madame McCann pour annoncer publiquement le financement de l'Institut technologique Desjardins.

2022-257-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. 2 : Projet d'ordre du jour

M. Morissette précise qu'au point 5.3, on doit retirer le 14 juin, car il n'y a que le 31 mai que le Comité exécutif s'est réuni.

Il est proposé par M. François Tougas, appuyé par Mme Nancy Roy et résolu d'adopter l'ordre du jour modifié tel qu'il apparait ci-après.

1. Ouverture de la séance – 3 min
2. Adoption de l'ordre du jour – 2 min
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 26 avril 2022 – 2 min
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 26 avril 2022 – 3 min
5. Rapport des comités : – 6 min
   5.1. Comité de budget et de vérification – 6 juin 2022
   5.2. Comité des ressources humaines – 30 mai 2022
   5.3. Comité exécutif – 31 mai 2022
6. Budget de fonctionnement 2022-2023 – 20 min
7. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) – 3 min
8. Grilles de cours de programmes d'attestation d'études collégiales (AEC) – 10 min
9. Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2022-2023– 3 min
10. Calendrier des assemblées du Conseil d'administration 2022-2023 – 3 min
11. Plan d'action pour la réussite du Cégep de Granby 2022-2027 –10 min
12. Révision de la Politique de frais de déplacement, de représentation et de réception (indexation de certains taux) – 5 min
13. Période d'information
    13.1. Institut technologique – 5 min
    13.2. Plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle – 5 min
    13.3. Travaux d'été – 5 min
    13.4. Fondation – 5 min
    13.5. Rapport du DG – 5 min
14. Rapport d'évaluation annuelle des hors-cadres (huis clos) – 8 min
15. Date de la prochaine assemblée : mardi 20 septembre 2022
16. Levée de la séance

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 257-CA-01

2022-257-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2022
Doc. 3 : Procès-verbal du 26 avril 2022

Il est proposé par M. Richard Robert, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 26 avril 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 257-CA-02

2022-257-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 2022
Relativement au point nº 9 du procès-verbal, *Priorités budgétaires 2022-2023,* M. O'Connor fait part que les priorités identifiées ont guidé le budget qui est déposé ce soir.

Relativement au point nº 15.2, *Santé mentale – résultats de l'enquête,* les données du CIUSSS en lien avec la prévention du suicide ne sont pas encore disponibles.

2022-257-05 RAPPORT DES COMITÉS

5.1. Comité de budget et de vérification - 6 juin 2022
Lors de la rencontre du 6 juin, les membres ont été informés des nouvelles normes comptables ainsi que de la réserve avec redressement à prévoir à l'état financier de novembre.

M. Deschênes leur a présenté de façon plus détaillée le budget de fonctionnement 2022-2023.

5.2. Comité des ressources humaines – 30 mai 2022
Mme Roy indique aux membres que le comité des ressources humaines souhaite discuter à nouveau en assemblée des éléments d'équité-diversité-inclusion (EDI). Ces derniers ont été soulevés dans le cadre de la révision de la Politique de développement et de gestion des ressources humaines.

Un échange a lieu. Il y est question d'un cadre de référence EDI, d'une politique EDI, de l'échéancier et de la consultation, de l'inclusion des éléments EDI dans les documents et actions du Cégep, de l'élaboration d'un inventaire EDI, etc. Au terme de l'échange, il est convenu qu'à la rentrée, la Direction du Cégep revienne avec une proposition à ce sujet.

5.3. Comité exécutif - 31 mai 2022
Les membres ont préparé la séance de ce soir.

2022-257-06 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022-2023
Doc. 6 : Budget de fonctionnement 2022-2023

Le budget de fonctionnement 2022-2023 a été élaboré à partir de l'allocation initiale du ministère de l'Enseignement supérieur. Les allocations ont été

indexées afin de couvrir le taux de progression dans les échelles de traitement, les augmentations salariales et les autres coûts.

M. Deschênes résume les grandes lignes du budget en expliquant le modèle de financement du réseau collégial FABRES et l'allocation au fonds de fonctionnement pour chaque lettre. Il fait part des revenus et des dépenses prévisionnels à l'enseignement régulier ainsi qu'à la formation continue et aux services aux entreprises.

L'enveloppe budgétaire du réseau collégial a été augmentée de 216,5 millions de dollars ou de 9,35 % par rapport à l'année 2021-2022. Les revenus et les dépenses prévisionnels sont évalués à 35 222 572 $ pour un équilibre budgétaire anticipé au terme de l'année 2022-2023.

M. O'Connor rappelle les priorités budgétaires. Les membres échangent sur différents éléments du budget (affectation du solde de fonds pour le plan d'action sur la réussite, 50 000 $ pour la Fondation, nouvelle mesure de financement des étudiants à 120 %, sommes pour la santé mentale, soldes de fonds des cégeps, etc.).

Les dépenses présentées au budget de cette année incluent l'ajout de ressources humaines relié au plan des effectifs. Les travaux s'appuient sur le plan stratégique et les priorités budgétaires. Mme Lapierre donne en complément d'information quelques exemples de besoins identifiés.

Le budget de fonctionnement 2022-2023 a fait l'objet d'une présentation exhaustive au Comité de budget et de vérification pour lequel il y a eu recommandation de son adoption à l'unanimité.

Il est proposé par Mme Marie-Josée Martel, appuyé par Mme Nancy Nepton Tremblay et résolu :

D'adopter le budget de fonctionnement 2022-2023;

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. 257-CA-03

2022-257-07 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 trente-quatre (134) dossiers de sanction déposés pour approbation ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction.

Il est proposé par M. Jean Gabin Ntebutse, 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 chacun des étudiants dont le nom figure sur la liste GR2022060601 produite par la Direction des études.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 257-CA-04

2022-257-08 **GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)**
Doc. 8 : 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 :

- ***AEC Maintenance, automatisation et contrôle (MAC) ELJ.3C***
  Afin de se conformer à l'article 16 du Règlement sur le régime des études collégiales, l'AEC *Maintenance, automatisation et contrôle* doit être en lien avec un DEC technique. Elle s'arrime ainsi avec *Technologie du génie électrique 243.D0 : automatisation et contrôle* anciennement *Techniques de l'électronique industrielle*. L'actualisation s'est aussi faite dans un contexte de prendre en compte les évolutions technologiques dans les entreprises depuis 2010.

  L'AEC vise à former des techniciens qui offriront des services de maintenance pour les équipements automatisés sans réaliser de conception. Les participants de l'AEC sont recommandés par les entreprises. L'AEC s'offre sur deux années à raison de deux journées de classe et trois journées en emploi.

  La révision de l'AEC totalise dix-neuf compétences.

- ***AEC Gestion de l'approvisionnement LCA.72***
  Le Cégep de Granby s'est joint officiellement au consortium de l'AEC en Gestion de l'approvisionnement en 2021. Le consortium est formé de neuf cégeps. L'entente est d'une durée de cinq ans et est renouvelable. Ce programme appartient au Cégep Bois-de-Boulogne.

  Le Cégep Bois-de-Boulogne a procédé à la révision de l'AEC dans un contexte postpandémique où les besoins des industries manufacturières dans les chaînes d'approvisionnement ont été amplifiés. Le but est de former des techniciens en approvisionnement et des acheteurs juniors pour seconder les acheteurs séniors et de combler les besoins du marché du travail pour de nombreux emplois provenant des demandes d'expansion et de remplacement.

  À la suite de cette révision, plusieurs changements ont eu lieu. La formation est passée de 1215 heures à 1185 heures. Comme nous ne sommes pas le créateur de l'AEC, seules les disciplines des cours peuvent être changées. Par conséquent, les codes de certains cours ont changé et les départements associés ont donné un avis favorable.

Les grilles de cours du programme d'AEC Maintenance, automatisation et contrôle (MAC) ELJ.3C et du programme d'AEC Gestion de l'approvisionnement LCA.72 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 Geneviève Laporte et résolu d'adopter les grilles de cours des programmes d'AEC : Maintenance, automatisation et contrôle (MAC) ELJ.3C et Gestion de l'approvisionnement LCA.72.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 257-CA-05

Pause

2022-257-09 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2022-2023

Doc. 9 : Membres de la Commission des études pour l'année 2022-2023

M. Larose dépose la liste des membres de la Commission des études pour l'année 2022-2023. Il nomme séance tenante deux ajouts : Mme Nathalie Nicole Bouchard, conseillère pédagogique à la Direction des études et M. Sylvain Bernier, conseiller pédagogique en reconnaissance des acquis et des compétences aux Services aux entreprises.

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M. Richard Robert et résolu de nommer les personnes dont les noms apparaissent au document nº 9 incluant Mme Nathalie Nicole Bouchard et M. Sylvain Bernier comme membres de la Commission des études pour l'année 2022-2023.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 257-CA-06

2022-257-10 CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2022-2023

Doc. 10 : Calendrier des assemblées du Conseil d'administration 2022-2023

M. O'Connor dépose le calendrier des assemblées qui inclut les comités issus du Conseil. Il est précisé que les dates de rencontre du Comité de ressources humaines suivront.

Les membres conviennent de devancer l'heure des assemblées du Conseil d'administration à 18 h 30 au lieu de 19 h pour la prochaine année. **Il est proposé par Mme Nancy Roy, appuyé par Mme Nancy Nepton Tremblay et résolu** d'adopter le calendrier des assemblées avec l'horaire modifié séance tenante.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 257-CA-07

2022-257-11 PLAN D'ACTION SUR LA RÉUSSITE

Doc. 11 : Plan d'action sur la réussite

M. Larose présente le Plan d'action pour la réussite du Cégep de Granby 2022-2027 qui s'inscrit dans le cadre du Plan d'action pour la réussite en enseignement supérieur (PARES) pour lequel chaque cégep doit préciser ses objectifs, cibles et actions à prioriser en se dotant de son propre plan d'action. Il précise que l'objectif du Ministère est d'augmenter la scolarisation au Québec.

M. Larose indique que le plan est le fruit des travaux d'un comité. Étalé sur 5 ans, il pourra être ajusté au besoin. Il présente le schéma qui résume le plan d'action en 5 axes importants puis il cède la parole à M. Sylvain Dubé qui présente les tableaux de bord sur la réussite.

Les membres échangent.

Le plan d'action devra être déposé au ministère de l'Enseignement supérieur le 30 juin prochain. Il a été adopté à la Commission des études le 31 mai 2022.

Il est proposé par M. Jean-Luc Nappert, appuyé par Mme Geneviève Laporte et résolu de recevoir le Plan d'action pour la réussite du Cégep de Granby 2022-2027.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 257-CA-08

2022-257-12 **RÉVISION DE LA POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT, DE REPRÉSENTATION ET DE RÉCEPTION (INDEXATION DE CERTAINS TAUX)**
Doc. 12 : Politique de frais de déplacement, de représentation et de réception révisée

M. Deschênes présente les modifications apportées à la Politique de frais de déplacement, de représentation et de réception en lien avec l'augmentation du prix de l'essence et des repas.

Les montants proposés s'appuient notamment sur le coût annuel total au kilomètre pour certaines catégories de véhicule calculé par l'organisme CAA Québec et également sur les allocations moyennes des autres institutions du réseau collégial tant pour les repas que pour les frais de transport.

L'indexation des taux est recommandée par le Comité de budget et de vérification.

Il est proposé par Mme Nancy Roy, appuyé par M. François Tougas et résolu d'adopter la Politique de frais de déplacement, de représentation et de réception révisée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 257-CA-09

2022-257-13 **PÉRIODE D'INFORMATION**

13.1. Institut technologique

Les membres se réjouissent de l'aboutissement des démarches pour la phase 2 de l'Institut technologique Desjardins dédié aux techniques

physiques, à la formation aux entreprises ainsi qu'aux activités de recherche et d'innovation.

L'annonce de financement a été faite par la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, et le député de Granby et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, le 7 juin 2022 au Cégep. M. O'Connor fait part d'un projet rassembleur qui suscitera la mobilisation.

M. Deschênes rappelle les grandes lignes du projet. Les membres échangent. La première pelletée de terre est envisagée à l'automne 2024.

13.2. Plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle

M. Deschênes explique en quoi consiste le Plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle. Il résume les travaux dans ce dossier et présente la méthodologie pour la production des plans annuels dont ce troisième, adopté en Comité de direction.

Le document dans son intégralité sera partagé aux membres.

13.3. Travaux d'été

M. Deschênes présente la planification concernant les travaux de l'été qui se poursuivront à l'automne pour les deux ascenseurs et les bureaux administratifs. Il nomme les enjeux qui y sont reliés. La communication sera névralgique. Les membres échangent.

13.4. Fondation

Mme Giard fait part de l'activité de reconnaissance des partenaires financiers de l'Institut technologique Desjardins.

13.5. Rapport du DG

En information, M. Deschênes présente un état de situation de la progression des travaux du plan directeur immobilier et M. Larose présente les statistiques d'admission en mentionnant les programmes qui connaissent des hausses et des baisses d'admission.

M. O'Connor poursuit avec des éléments de rayonnement de fin d'année : matinée d'échanges sur la réussite, spectacles de l'École nationale de la chanson, Soirée honorifique, Collation des grades en trois temps avec M. Émile Roberge comme diplômé d'honneur, etc.

Avant que les directrices et directeurs quittent l'assemblée, M. Morissette les remercie pour leur travail réalisé durant l'année.

2022-257-14 RAPPORT D'ÉVALUATION ANNUELLE DES HORS-CADRES (HUIS CLOS)

Le sujet se déroule à huis clos.

M. Carl Morissette présente le rapport du comité d'évaluation annuelle du directeur général.

M. Yvan O'Connor présente le rapport du comité d'évaluation annuelle du directeur des études.

2022-257-15 **DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : MARDI 20 SEPTEMBRE 2022**
La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 20 septembre 2022, à 18 h 30.

2022-257-16 **LEVÉE DE LA SÉANCE**
Il est proposé par Mme Nancy Roy, appuyé par Mme Nancy Nepton Tremblay de lever la séance à 22 h 33.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 257-CA-10

M. Carl Morissette
Président

M. Yvan O'Connor
Secrétaire général