

PVCA 2022-11-15 (259^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent cinquante-neuvième (259^e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mardi 15 novembre 2022, à 18 h 30, au local E204.

Membres présents :

- M. Maxence Belliol Duguay, étudiant du secteur technique
- M. Sylvain Gagné, personnel enseignant
- M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien
- 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. Jean-Luc Nappert, milieu socioéconomique
- M^{me} Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail
- M^{me} Nancy Nepton Tremblay, diplômée du secteur technique
- M. Jean Gabin Ntebutse, milieu universitaire (arrivé au point n° 4)
- M^{me} Jolaine O. Boulanger, personnel professionnel
- M. Yvan O'Connor, directeur général (sorti pour une partie du point n° 16)
- M^{me} Nancy Roy, diplômée du secteur préuniversitaire
- M. François Tougas, personnel enseignant
- M^{me} Florence Wilson, étudiante du secteur préuniversitaire

IL Y A QUORUM

Membres absentes :

- M^{me} Roxana Cledon, milieu socioéconomique, s'est excusée
- M^{me} Andrea Languay, parent, s'est excusée
- M^{me} Geneviève Laporte, parent, s'est excusée

Poste vacant :

Milieu des entreprises

Invités :

- M^{me} Justine Benoit, enseignante et responsable du programme Techniques d'éducation spécialisée (participation au point n° 13)
- M. François Deschênes, directeur des Services administratifs (sorti pour une partie du point n° 16)
- M^{me} Huguette Dupont, directrice des Technologies de l'information (sortie pour une partie du point n° 16)
- M^{me} Cathy Lapière, directrice du Service des ressources humaines (sortie pour une partie du point n° 16)
- M^{me} Marie-Janou Lusignan, directrice adjointe à la Direction des études (participation au point n° 13)
- M^{me} Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale (sortie pour une partie du point n° 16)

2022-259-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, M. Carl Morissette ouvre la séance à 18 h 33. Il souhaite la bienvenue à tous et à toutes.

1.1. Accueil de deux étudiants

Les membres accueillent les deux nouveaux étudiants.

M. Maxence Belliol Duguay, du secteur technique, et M^{me} Florence Wilson, du secteur préuniversitaire, se présentent.

2022-259-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. 2 : Projet d'ordre du jour

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Mauricio Izquierdo 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 deux étudiants :
 - M. Maxence Belliol Duguay, du secteur technique
 - M^{me} Florence Wilson, du secteur préuniversitaire
2. Adoption de l'ordre du jour – 2 min
3. Affectation du solde de fonds – 10 min
4. Adoption du rapport financier annuel 2021-2022 – 20 min
5. Nomination de l'auditeur indépendant pour l'année 2022-2023 – 5 min
6. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 20 septembre 2022 – 2 min
7. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 20 septembre 2022 – 2 min
8. Rapport des comités : – 8 min
 - 8.1. Comité de budget et de vérification - 7 novembre 2022
 - 8.2. Comité de gouvernance et d'éthique - 4 octobre 2022
 - 8.3. Comité des ressources humaines - 4 octobre 2022
 - 8.4. Comité exécutif – 1er novembre 2022
9. Rapport annuel 2021-2022 – 10 min
10. Régime d'emprunts par marge de crédit auprès du Fonds de financement – 5 min
11. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) – 2 min
12. Grille de cours d'un programme d'attestation d'études collégiales (AEC) : Intégration à la profession infirmière au Québec (Recrutement international) CWA.00 – 10 min
13. Programme révisé de Techniques d'éducation spécialisée (TES) – 20 min
14. Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2022-2023 – 2 min
15. Période d'information
 - 15.1. Fondation du Cégep – 2 min
 - 15.2. Rapport du DG – 5 min
16. Processus de renouvellement de mandat du directeur général (huis clos) – 20 min
17. Date de la prochaine assemblée : mardi 21 février 2023
18. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 259-CA-01**

2022-259-03 AFFECTATION DU SOLDE DE FONDS

Doc.3 : Fiche synthèse

Considérant les surplus accumulés au 30 juin 2022, la Direction souhaite affecter une somme de trois-cent-trente-six-mille dollars (336 000 \$) au Rapport financier

CONSEIL D'ADMINISTRATION

2021-2022 pour des priorités institutionnelles. Les affectations proposées se ventilent de la façon suivante :

- Projets favorisant la réussite : 50 000 \$
- Accessibilité à la bibliothèque : Prolongation des heures d'ouverture : 10 000 \$
- Communications : Mesures additionnelles de recrutement et appui à la réalisation de projets promotionnels internes : 10 000 \$
- Environnement : Abri vélos : 25 000 \$
- Réfection du stationnement : 50 000 \$
- Dégrèvement- Centre de transfert technologique : 25 000 \$
- Projet de mutualisation en technologie de l'information (Mousquetaire) : 25 000 \$
- Projets pour la sécurité en information ; 20 000 \$
- Attraction et rétention - module de gestion en dotation : 21 000 \$
- Projets d'infrastructures : 100 000 \$
- **Total : 336 000 \$**

Les membres échangent.

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} Nancy Nepton Tremblay, appuyé par M^{me} Marie-Josée Martel et résolu** d'autoriser l'affectation d'une somme totale de trois-cent-trente-six mille dollars (336 000 \$) au Rapport financier 2021-2022 pour les priorités institutionnelles identifiées.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 259-CA-02**

2022-259-04 APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020-2021

Doc.4 : Rapport financier annuel 2021-2022

M. Deschênes dépose le rapport financier annuel (RFA) élaboré par la Direction des services administratifs et le présente dans ses grandes lignes. L'exercice financier se terminant le 30 juin 2022 présente entre autres un excédent des revenus par rapport aux charges de 778 282 \$ au fonds de fonctionnement.

Le rapport financier a été audité par la firme comptable Deloitte. M. Deschênes fait lecture de leur conclusion confirmant sa conformité en respect des *Normes d'audit généralement reconnues (NAGR) du Canada*. Comme l'assemblée se tient le jour de la transmission du RFA au Ministère, un délai d'une journée nous a été accordé.

Les membres échangent.

M. O'Connor nomme les membres du Comité de budget et de vérification qui ont eu une présentation plus exhaustive en présence des auditeurs, et remercie M. Deschênes et son équipe pour la production du RFA en respect du nouvel échéancier.

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} Nancy Nepton Tremblay, appuyé par M^{me} Marie-Josée Martel et résolu d'adopter pour l'exercice financier 2021-2022, le rapport financier annuel, incluant les notes complémentaires.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 259-CA-03**

2022-259-05 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*.

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-Luc Nappert, appuyé par M. François Tougas et résolu de retenir les services de vérification de la firme comptable Deloitte pour l'exercice financier se terminant le 30 juin 2023

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 259-CA-04**

2022-259-06 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2022

Doc. 6 : Procès-verbal du 20 septembre 2022

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo appuyé par M^{me} Marie-Josée Martel, et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 20 septembre 2022.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 259-CA-05**

2022-259-07 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2022

En suivi du point n° 17, *Modification à l'organigramme*, le Cégep a embauché M. Ricardo Claveau comme chargé de projet afin de coordonner la gestion des projets de construction de l'institut technologique et l'aménagement d'un nouveau plateau sportif.

2022-259-08

RAPPORT DES COMITÉS

8.1. Comité de budget et de vérification – 7 novembre 2022

Les sujets : *solde de fonds et rapport financier annuel (RFA)* ont été traités lors de cette rencontre, et leur adoption a été recommandée à l'unanimité.

8.2. Comité de gouvernance et d'éthique – 4 octobre 2022

Dans le cadre du plan de travail de l'année, sont à prévoir : une formation, *Vers une gouvernance créatrice de valeurs*, en mars pour les administrateurs, une révision du Règlement n° 1 et une politique découlant de la *Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels*.

8.3. Comité des ressources humaines – 4 octobre 2022

M^{me} Roy informe les membres de la séance de remue-méninges servant à nourrir les orientations de la Politique de développement et de gestion des ressources humaines (PDGRH) selon les 5 piliers : acquisition et intégration du personnel, maintien et développement des compétences, mobilisation, appréciation de la contribution et cheminement de carrière.

8.4. Comité exécutif – 1^{er} novembre 2022

Les membres félicitent M^{me} Huguette Dupont nommée directrice des Technologies de l'information lors de la réunion du 1^{er} novembre 2022.

2022-259-09

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

Doc. 9 : Rapport annuel 2021-2022

Le Rapport annuel est déposé selon les paramètres du ministère de l'Enseignement supérieur afin de répondre à plusieurs obligations légales et réglementaires. Il présente les orientations de la planification stratégique du Cégep, les objectifs qui y sont rattachés, les indicateurs ainsi que les résultats obtenus.

Le rapport est élaboré en lien avec le plan stratégique 2017-2024 et témoigne de la vitalité et du dynamisme de notre institution. On y retrouve de nombreuses réalisations auxquelles nous pouvons associer l'implication et la participation de toutes les catégories de personnels qui ont conjugué leurs efforts pour maintenir la qualité de l'enseignement et l'offre de services pour nos étudiants dans un contexte pandémique qui s'est poursuivi.

L'année 2021-2022 fut caractérisée par l'obtention du financement des deux projets majeurs d'infrastructures, l'élaboration d'un plan d'action pour la réussite, la mise en œuvre d'un centre d'aide techno pour les étudiants, le rehaussement du niveau de maturité en sécurité de l'information, la retraite de plusieurs personnes au sein du Comité de direction, etc.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Jolaine O. Boulanger, et résolu d'adopter le Rapport annuel 2021-2022.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 259-CA-06**

2022-259-10 **RÉGIME D'EMPRUNTS PAR MARGE DE CRÉDIT AUPRÈS DU FONDS DE FINANCEMENT**

Doc. 10 : Résolution du ministère des Finances du Québec

M. Deschênes dépose le spécimen de résolution du ministère des Finances du Québec et l'explique aux membres.

Conformément aux orientations et directives du ministère des Finances du Québec, les dépenses d'immobilisations subventionnées sont financées à court terme par marge de crédit auprès du Fonds de financement et non auprès de notre institution financière.

Cette façon de faire permet de 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. Un échange a lieu.

Il est proposé par M. Jean Gabin Ntebutse, appuyé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay, et résolu d'adopter la résolution du ministère des Finances du Québec.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 259-CA-07**

2022-259-11 **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-trois (23) 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^{me} Marie-Josée Martel, 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 GR2022110501 produite par la Direction des études.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 259-CA-08**

2022-259-12 **GRILLE DE COURS D'UN PROGRAMME D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) : INTÉGRATION À LA PROFESSION INFIRMIÈRE AU QUÉBEC (RECRUTEMENT INTERNATIONAL) CWA.00**

Doc. 12 : Grille de cours d'un programme d'attestation d'études collégiales (AEC) : Intégration à la profession infirmière au Québec (Recrutement international) CWA.00

M. Larose dépose le plan de formation et la grille de cours pour le programme suivant : AEC Intégration à la profession infirmière au Québec (CWA.00).

Ce programme est à durée déterminée et s'adresse exclusivement à des infirmiers ou infirmières immigrantes, recrutés à l'international en partenariat avec le MIFI, le MES et le MSSS (CIUSSSE). Il permettra au Cégep d'accueillir une vingtaine d'étudiants provenant principalement du Maroc et du Cameroun.

M. Larose précise que ces étudiants et étudiantes ont réussi leur test de français et leurs dossiers ont été validés par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ). Le Cégep fera une collecte de vêtements chauds auprès de la communauté collégiale comme ils arriveront avec leur famille en février prochain. M. Larose fait part de l'enjeu relié à leur accueil et leur intégration.

Le plan de formation pour cette AEC a été élaboré par le Cégep du Vieux-Montréal au bénéfice du réseau collégial. L'objectif du programme est de réactiver et d'actualiser les connaissances et les habiletés existantes des étudiants leur permettant d'adapter leurs compétences et d'en développer de nouvelles et ainsi ajuster leur pratique au contexte québécois. Dans sa globalité, le programme compte 42,33 unités. La formation comprend la théorie, les laboratoires et les stages.

Le plan de formation, incluant la grille de cours, a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission des études qui s'est prononcée le 8 novembre 2022.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Kathleen Neault et résolu d'adopter le plan de formation et la grille de cours pour le programme suivant : AEC Intégration à la profession infirmière au Québec (CWA.00).

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 259-CA-09**

Pause

2022-259-13

PROGRAMME RÉVISÉ DE TECHNIQUES D'ÉDUCATION SPÉCIALISÉE (TES)

Doc. 13 : Programme révisé de Techniques d'éducation spécialisée (TES)

À la suite de la révision du devis ministériel en 2021, tous les cégeps ayant l'autorisation d'offrir Techniques d'éducation spécialisée (TES) ont l'obligation d'implanter le nouveau programme au plus tard à l'automne 2023. Afin de respecter cette échéance, la Direction des études a entrepris le processus de révision du programme.

M. Larose mentionne que les travaux de révision ont été faits dans une approche de concertation. Il présente M^{mes} Justine Benoit et Marie-Janou Lusignan qui font part aux membres de la démarche, des phases de réalisation, du caractère distinctif du programme, des constats et préoccupations, des forces, etc.

Les membres échangent et saluent les travaux du comité.

Le projet de programme 351.A1 Techniques d'éducation spécialisée a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission des études qui s'est prononcée le 8 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;

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, le comité de programme 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. Mauricio Izquierdo, appuyé par M. Jean Gabin Ntebutse et résolu d'adopter le programme 351.A1 Techniques d'éducation spécialisée.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 259-CA-10**

2022-259-14 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2022-2023

Doc. 14 : Membres de la Commission des études pour l'année 2022-2023

Des changements ont été apportés à la liste des membres de la Commission des études depuis son adoption par le Conseil en septembre dernier :

- Une représentante ou un représentant de département désigné par le département et nommé par le Conseil d'administration : Nancy Rousseau, Techniques administratives
- Une étudiante ou un étudiant ou un substitut du secteur préuniversitaire : Neelab Ramazan-Zada, Sciences humaines profil économie et administration

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^{me} Nancy Nepton Tremblay, appuyé par M. Jean-Luc Nappert et résolu de nommer les personnes désignées comme membres de la Commission des études pour l'année 2022-2023.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 259-CA-11**

2022-259-15 PÉRIODE D'INFORMATION 15.1. Fondation du Cégep

M. O'Connor fait part aux membres de l'activité des *Midis Découverte-emplois*.

15.2. Rapport du DG

À la suite des événements de confinement barricadé dans d'autres cégeps, M. O'Connor recense les actions faites annuellement pour le volet sécurité. De plus, il a fait parvenir un message à la communauté l'informant de la demande de surveillance policière en mesure préventive. Le rendez-vous

institutionnel du 17 janvier 2023 portera sur les mesures de sécurité en cas de confinement. Il y aura de l'information et de la formation autant sur l'aspect technique que psychologique.

M. O'Connor termine avec les activités et éléments de rayonnement : Sommet de l'environnement, Portes ouvertes, visite de membres du Réseau national d'enseignement supérieur privé français, soirée des retraités, etc.

Une vidéo institutionnelle « Travailler ici, un choix d'avenir! », visant le recrutement des ressources humaines, est présentée. Cette capsule a été réalisée par l'équipe des communications et met en valeur des membres du personnel.

2022-259-16 PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (HUIS CLOS)

M. Morissette met en contexte le processus de renouvellement de mandat de M. O'Connor et rappelle aux membres leur devoir de confidentialité comme le dossier a été traité à huis clos.

Il propose à M. O'Connor de s'adresser aux membres et invités. M. O'Connor partage avec eux le contexte de son mandat, les réalisations significatives, celles reliées aux attentes du CA, les dossiers de gestion, ses implications dans le milieu et au sein du réseau des cégeps, les perspectives à court et moyen termes. Il conclut sur le climat positif, l'engagement du personnel, les nombreux projets réalisés et à venir, la vision de l'enseignement au Cégep de Granby et l'emphase sur la réussite. Il réitère son engagement envers le Cégep de Granby et adresse ses remerciements aux membres du comité pour le processus respectueux et rigoureux.

M. O'Connor et les invités se retirent le temps que les administrateurs et administratrices délibèrent.

Les membres partagent la résolution confirmant le renouvellement de M. O'Connor et le félicitent. M. O'Connor les remercie pour cette marque de confiance.

Considérant la Politique relative à la nomination et au renouvellement de mandat de la directrice générale ou du directeur général du Cégep de Granby;

Considérant les résultats des consultations internes et les recommandations des groupes consultés;

Considérant l'avis favorable et unanime de la commission des études;

Considérant l'évaluation du Comité de renouvellement de mandat du directeur général;

Considérant le bilan des réalisations de M. Yvan O'Connor et la réalisation des mandats qui lui ont été confiés lors de son mandat actuel;

Considérant les besoins actuels et les besoins prévisibles du Cégep de Granby;

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Considérant la recommandation du comité de renouvellement de mandat du directeur général,

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M^{me} Marie-Josée Martel et résolu :

De renouveler le mandat de M. Yvan O'Connor à titre de directeur général du Cégep de Granby à compter de la fin du présent mandat et pour une durée de cinq années, soit du 10 août 2023 jusqu'au 9 août 2028;

Que ce nouveau mandat s'inscrive dans le cadre du profil défini pour la direction générale, notamment les mandats spécifiques suivants :

- Poursuivre les projets d'infrastructures lancés tout en maintenant un climat de travail positif;
- Voir à une gestion équilibrée de l'offre de services du Cégep (formation préuniversitaire, formation technique, formation continue et services aux entreprises).

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 259-CA-12**

2022-259-17 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : MARDI 21 FÉVRIER 2023
La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 21 février 2023.

2022-259-18 LEVÉE DE LA SÉANCE
Sur des vœux de joyeuses fêtes, **il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Maxence Belliol Duguay** de lever la séance à 22 h 02.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 259-CA-13**

M. Carl Morissette
Président

M. Yvan O'Connor
Secrétaire général