

PVCA 2023-04-25 (261^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent soixante et unième (261^e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mardi 25 avril 2023, à 18 h 30, à la salle Émile-Roberge (local E307) du Cégep.

Membres présents :

- M^{me} Roxana Cledon, milieu socioéconomique (participation jusqu'au point n° 9.2 inclus)
- M. Sylvain Gagné, personnel enseignant
- M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien
- M^{me} Amélia Lanciault, étudiante du secteur préuniversitaire (participation jusqu'au point n° 13 inclus)
- 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. Jean-Luc Nappert, milieu socioéconomique
- M^{me} Kathleen Neault, partenaire du milieu de travail
- M^{me} Nancy Nepton Tremblay, diplômée du secteur technique
- M^{me} Jolaine O. Boulanger, personnel professionnel
- M. Yvan O'Connor, directeur général
- M^{me} Nancy Roy, diplômée du secteur préuniversitaire
- M. François Tougas, personnel enseignant

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M. Maxence Belliol Duguay, étudiant du secteur technique
- M. Jean Gabin Ntebutse, milieu universitaire, s'est excusé

Poste vacant :

Milieu des entreprises

Invités :

- M^{me} Nancy Bonneau, enseignante, coordonnatrice et responsable du programme de Soins infirmiers (participation au point n° 11)
- M^{me} Katherine Breton, conseillère pédagogique à l'international (participation au point n° 12)
- M. François Deschênes, directeur des Services administratifs (participation jusqu'au point n° 17.4 inclus)
- M. Sylvain Dubé, conseiller pédagogique à la Direction des études (participation jusqu'au point n° 17.4 inclus)
- M^{me} Huguette Dupont, directrice des Technologies de l'information (participation jusqu'au point n° 17.4 inclus)
- M^{me} Isabelle Giard, directrice des Affaires étudiantes et des services à la communauté (participation jusqu'au point n° 17.4 inclus)
- M^{me} Caroline Poirier, directrice du Service des ressources humaines par intérim (participation jusqu'au point n° 17.4 inclus)
- M^{me} Rachèle St-Laurent, conseillère en formation à la Formation continue (participation au point n° 10)
- M^{me} Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale (participation jusqu'au point n° 17.4 inclus)

2023-261-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, M. Carl Morissette ouvre la séance à 18 h 32.

Les membres accueillent M^{me} Caroline Poirier, directrice des ressources humaines par intérim.

M. Morissette souligne que M^{me} Marie-Josée Martel participe à sa dernière assemblée et la remercie pour son engagement des sept dernières années. La ministre de l'Enseignement supérieur a procédé à de nouvelles nominations issues du milieu des entreprises. MM. André Moïse et Simon Villeneuve seront accueillis lors de la prochaine assemblée.

2023-261-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. 2 : Projet d'ordre du jour

Puisque le nom de la personne pour combler le poste de *personnel de soutien élu par ses pairs* à la Commission des études n'est pas connu, le sujet : *Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2022-2023* est retiré.

Il est proposé par M^{me} Roxana Cledon, appuyé par M^{me} Jolaine O. Boulanger et résolu d'adopter l'ordre du jour modifié. L'ordonnance des sujets changée au cours de la soirée est telle qu'elle apparaît 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 21 février 2023 – 2 min
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 21 février 2023 – 2 min
5. Retour sur la formation « Vers une gouvernance créatrice de valeurs » – 10 min
6. Rapport des comités : – 5 min
 - 6.1. Comité de budget et de vérification – 17 avril 2023
 - 6.2. Comité exécutif – 11 avril 2023
7. Budget des immobilisations 2023-2024 – 20 min
8. Priorités budgétaires 2023-2024 – 10 min
9. Contrat de services professionnels pour l'institut technologique – 8 min
 - 9.1. En architecture
 - 9.2. En ingénierie
10. Nouvelle AEC : Intervention en conditionnement physique – 7 min
11. Rapport d'autoévaluation du programme Soins infirmiers – 15 min
12. Politique institutionnelle des activités internationales et interculturelles – 10 min
13. Plan directeur immobilier (PDI) – rapport final – 20 min
14. Mandat au CAG pour postes informatiques et moniteurs – 4 min
15. Nomination au Comité d'éthique à la recherche (CER) – 2 min
16. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) – 2 min
17. Période d'information
 - 17.1. Cadre de gouvernance en ressources informationnelles (CGRI) – 7 min
 - 17.2. Statistiques de demandes d'admission – 2 min
 - 17.3. Fondation du Cégep – 5 min
 - 17.4. Rapport du DG – 5 min
18. Processus de renouvellement de mandat du directeur des études (huis clos) – 20 min
19. Date de la prochaine assemblée : mardi 13 juin 2023
20. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 261-CA-01**

2023-261-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 2023

Doc.3 : Procès-verbal du 21 février 2023

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy appuyé par M^{me} Amélia Lanciault, et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 21 février 2023.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 261-CA-02**

2023-261-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 2023

Il n'y a aucun suivi. Quelques sujets reviennent à l'ordre du jour.

2023-261-05 RETOUR SUR LA FORMATION « VERS UNE GOUVERNANCE CRÉATRICE DE VALEURS »

Les membres font un retour sur cette formation qui a suscité de bonnes pistes de réflexion, a amené à poser un regard critique sur le déroulement des séances, les rôles et responsabilités des membres, leur contribution, leur partage d'expertise, les interventions et échanges, etc. Il est dit qu'un lac-à-l'épaule pourrait être envisagé lors de la prochaine planification stratégique.

Une évaluation devrait avoir lieu à la fin de l'année permettant ainsi aux membres de se prononcer sur différents aspects du fonctionnement des assemblées du Conseil.

2023-261-06 RAPPORT DES COMITÉS

6.1. Comité de budget et de vérification – 17 avril 2023

Les membres ont parcouru le budget des immobilisations de façon plus détaillée.

6.2. Comité exécutif – 11 avril 2023

Les membres ont entériné la demande de vérification des antécédents judiciaires des responsables des équipes sportives et autorisé la signature de l'opération cadastrale du 385, rue Principale afin de permettre à la ville d'aménager une piste cyclable.

2023-261-07 BUDGET DES IMMOBILISATIONS 2023-2024

Doc. 7 : Budget des immobilisations 2023-2024

M. Deschênes dépose le budget des immobilisations, résultat de la priorisation, au regard du plan stratégique, des demandes reçues à la suite de la consultation auprès des départements et services.

Le budget des immobilisations 2023-2024 est présenté à cette réunion du Conseil d'administration afin de permettre le début des travaux et certaines acquisitions de matériel avant la fin de la session.

M. Deschênes souligne les faits saillants du budget. Les membres échangent.

Le budget des immobilisations est préparé en fonction du plan décennal des investissements 2022-2032 et est recommandé par le Comité de budget et de vérification.

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

D'adopter le budget des immobilisations 2023-2024;

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. 261-CA-03**

2023-261-08 PRIORITÉS BUDGÉTAIRES 2023-2024

Doc. 8 : Priorités budgétaires 2023-2024

M. O'Connor partage aux membres les informations provenant des allocations budgétaires du Ministère, un bilan sommaire de 2022-2023 au regard du plan stratégique, les priorités ministérielles, nos attentes 2023-2024 et nos priorités budgétaires.

Les membres échangent. Ils conviennent d'inverser les priorités budgétaires n° 3 et 4 en raison du contexte actuel. Ainsi, on retrouve en 3^e position, la priorité : *Attraction, intégration du personnel. Renforcement du recrutement des étudiants se retrouve en 4^e position.* Une fois cet ordonnancement revu, les priorités reçoivent l'approbation des membres.

2023-261-09 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR L'INSTITUT TECHNOLOGIQUE

M. Deschênes rappelle le projet de l'institut technologique dans ses grandes lignes. Ce projet permettra :

- d'offrir le programme de Génie électrique : automatisation et contrôle qui est actuellement dispensé au CRIF dans un espace locatif. Cet espace sera éventuellement remis au Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs;
- de rapatrier les activités des services aux entreprises présentement offertes sur la rue Principale dans un immeuble appartenant au Cégep, mais qui sera éventuellement vendu;
- de développer des activités de recherche arrimées au tissu industriel de la région;
- de répondre à l'objectif stratégique 3.3 qui est de poursuivre l'amélioration du milieu de travail et d'études.

Pour concrétiser ce projet qui reliera le pavillon principal du Cégep au pavillon Notre-Dame, nous devons embaucher, en conformité au règlement n° 12 relatif aux contrats

d'approvisionnement, de services et de travaux de construction, des architectes et des ingénieurs pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux.

Un appel d'offres public a été réalisé pour le contrat en architecture et un autre pour celui en ingénierie. Dans les deux cas, le mode d'adjudication est basé sur la qualité, et ce, en conformité avec le cadre légal et réglementaire du Conseil du trésor.

Les honoraires des professionnels seront déterminés en respect du règlement suivant: Tarif d'honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes et par des ingénieurs. Ces honoraires seront financés via une convention d'aide financière pour lequel le Cégep a reçu une allocation de 2 163 033 \$.

Un comité de sélection de quatre personnes, dont deux membres externes, a procédé à l'évaluation des soumissions selon les différents critères prévus au devis. Ce processus est encadré par un secrétaire de comité de sélection attesté par le Sous-secrétariat aux marchés publics. La rencontre du comité a eu lieu le vendredi 21 avril pour chacun des appels d'offres.

9.1. En architecture

Doc. 9.1 : Fiche synthèse

Le Cégep a reçu huit soumissions conformes. À la suite de l'analyse des soumissions par le comité, la firme *NFOE architecture* en architecture a obtenu les meilleures notes aux fins de l'adjudication du contrat et la soumission est admissible et conforme aux exigences du document d'appel d'offres. Les membres échangent.

Il est proposé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay, appuyé par M^{me} Jolaine O. Boulanger et résolu :

D'accorder à la firme *NFOE architecture* le contrat de services professionnels en architecture pour l'élaboration des plans et devis et la surveillance des travaux de l'institut technologique;

D'autoriser le directeur général et le directeur des Services administratifs à signer pour et au nom du Cégep de Granby;

D'autoriser le directeur général et le directeur des Services administratifs à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 261-CA-04**

9.2. En ingénierie

Doc. 9.2 : Fiche synthèse

Le Cégep a reçu sept soumissions conformes. À la suite de l'analyse des soumissions par le comité, la firme *LGT inc.* en ingénierie a obtenu les meilleures notes aux fins de l'adjudication du contrat et leur soumission est admissible et conforme aux exigences du document d'appel d'offres. Les membres échangent.

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

D'accorder à la firme *LGT inc.* le contrat de services professionnels en ingénierie pour l'élaboration des plans et devis et la surveillance des travaux de l'institut technologique;

D'autoriser le directeur général et le directeur des Services administratifs à signer pour et au nom du Cégep de Granby;

D'autoriser le directeur général et le directeur des Services administratifs à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 261-CA-05

Pause

2023-261-10 NOUVELLE AEC : INTERVENTION EN CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

Doc. 10 : Grille de cours révisée du programme DEC Techniques de l'informatique 420.B0

M. Larose et M^{me} St-Laurent présentent le nouveau programme d'attestation d'études collégiales (AEC) *Intervention en conditionnement* qui a été développé conjointement avec le Cégep de Sainte-Foy.

Cette AEC permettra aux intervenants et intervenantes en conditionnement physique d'assumer des responsabilités liées aux services offerts en contexte d'amélioration et de maintien de la forme physique de la clientèle dans une approche motivationnelle.

Treize (13) compétences obligatoires figurent dans cette AEC ainsi que trois (3) facultatives et optionnelles liées à trois cours.

Les membres échangent.

Le plan de formation et la grille de cours ont fait l'objet d'un avis favorable de la Commission des études qui s'est prononcée le 18 avril 2023.

Il est proposé par M^{me} Amélia Lanciault, appuyé par M^{me} Marie-Josée Martel et résolu d'adopter le plan de formation et la grille de cours pour le programme AEC Intervention en conditionnement physique (JYC.0K).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 261-CA-06

2023-261-11 RAPPORT D'AUTOÉVALUATION DU PROGRAMME SOINS INFIRMIERS

Doc. 11 : Rapport d'autoévaluation du programme Soins infirmiers

M. Larose fait part aux membres des travaux d'évaluation en profondeur de Soins infirmiers qui permettent de porter un regard critique sur le programme et d'apporter des pistes d'amélioration d'ici à ce que le devis ministériel de compétences soit revu.

M. Dubé et M^{me} Bonneau informent du processus et des principaux constats.

Les critères qui ont été retenus pour l'évaluation du programme, conformément aux recommandations de la CEEC, sont la pertinence du programme, la cohérence du programme et la valeur des méthodes pédagogiques, l'adéquation des ressources aux

besoins de formation et la qualité de la gestion du programme ainsi que l'efficacité du programme (incluant l'encadrement des étudiants).

Le processus d'évaluation a permis de collecter et analyser plusieurs données pertinentes. Ce qui a permis d'établir des observations et des constats sur les enjeux identifiés et de dégager des recommandations ainsi qu'un plan d'action.

Les différentes recommandations seront appliquées par la Direction des études, le département de Soins infirmiers et le comité de programme de Soins infirmiers, en collaboration avec les autres acteurs ciblés dans le plan d'action détaillé.

Les membres échangent.

Le rapport d'évaluation du programme Soins infirmiers 180.A0 a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission des études qui s'est prononcée le 18 avril dernier.

Il est proposé par M. Jean-Luc Nappert, appuyé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay et résolu d'adopter le rapport d'évaluation du programme Soins infirmiers (180.A0) ainsi que son plan d'action.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 261-CA-07**

2023-261-12

POLITIQUE INSTITUTIONNELLE DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES ET INTERCULTURELLES

Doc. 12 : Politique institutionnelle des activités internationales et interculturelles

M. Larose fait une mise en contexte puis M^{me} Breton présente le fruit des travaux du comité.

La mise en place de la politique permet au Cégep de reconnaître l'importance de l'ouverture sur le monde et de l'internationalisation dans la formation des étudiants et dans leur épanouissement. Elle contribue à créer un environnement inclusif, responsable et bienveillant. De plus, elle permet d'établir les fondements communs de nos actions dans différents secteurs d'activités internationales et ainsi de favoriser une vision commune par le partage et par la collaboration entre les différents intervenants.

Les objectifs de cette politique sont définis en quatre volets :

- Mobilité étudiante (entrante-sortante) et mobilité du personnel
- Recrutement et intégration d'étudiantes, d'étudiants étrangers
- Internationalisation de la formation
- Partage des savoirs

La politique définit également les rôles et responsabilités des différents acteurs dans le développement des activités internationales et interculturelles. Afin de favoriser la concertation, le partage des expertises et la cohérence des actions, la politique crée un comité-conseil sur l'international.

Les membres échangent.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Marie-Josée Martel et résolu d'adopter la Politique institutionnelle des activités internationales et interculturelles.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 261-CA-08**

2023-261-13

PLAN DIRECTEUR IMMOBILIER (PDI) – RAPPORT FINAL

Doc. 13 : Rapport final du PDI

M. Deschênes dépose le Plan directeur immobilier qui offre une vision d'ensemble des infrastructures et permet de répondre aux besoins organisationnels en proposant une stratégie globale de développement et d'investissements dans un contexte d'enjeux d'espace et de croissance de la population étudiante.

Il fait part aux membres de la composition du comité; des défis, enjeux et éléments de réflexion soulevés; des livrables de la firme d'architecte *GR7 Architecture* embauchée; des résultats du sondage mené auprès de la communauté; des propositions d'aménagements de la firme.

Un échange a lieu. M. Tougas recommande que les membres adoptent le PDI au lieu de simplement le recevoir étant donné la teneur des travaux, l'ampleur du dossier et des propositions qu'on y retrouve.

Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et résolu d'adopter le Plan directeur immobilier.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 261-CA-09**

2023-261-14

MANDAT AU CAG POUR POSTES INFORMATIQUES ET MONITEURS

Doc. 14 : Mandat au CAG pour postes informatiques et moniteurs

M^{me} Dupont présente le dossier. Le dépôt du mandat au CAG confirme notre participation à la négociation auprès de fournisseurs potentiels dans le cadre d'un appel d'offres public menant à un contrat à commandes.

Les quantités et montants inscrits dans le mandat correspondent aux prévisions d'achats des cinq prochaines années (quantité globale pour chaque configuration ciblée et montants annuels évalués). La planification est basée sur l'analyse des achats des cinq dernières années et de l'inventaire du parc actuel et sur les orientations envisagées en ce qui a trait aux postes de travail (membres du personnel, étudiants des programmes portables, laboratoires fixes, charriots, etc.).

La valeur estimée des biens à acquérir durant la période du contrat s'élève à 1 151 383 \$. Comme requis au règlement n° 11, nous officialisons notre participation au mandat d'achat en obtenant les autorisations nécessaires auprès du conseil d'administration.

Il est proposé par M^{me} Marie-Josée Martel, appuyé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay et résolu d'entériner le dépôt au CAG du mandat 2023-7525-50 au montant de 1 151 383 \$.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 261-CA-10**

2023-261-15

NOMINATION AU COMITÉ D'ÉTHIQUE À LA RECHERCHE (CER)

Doc. 15 : Nomination au Comité d'éthique à la recherche (CER)

M. Larose indique aux membres qu'en respect de la Politique sur l'éthique de la recherche avec des êtres humains, le Conseil d'administration entérine la nomination des membres du Comité d'éthique à la recherche.

La Commission des études et la Direction des études recommandent les personnes suivantes pour siéger au CER, pour un mandat de trois ans :

- Monsieur Alexandre Joly-Lavoie, Ph. D., conseiller pédagogique, à titre de membre suppléant avec une expertise en éducation et en technopédagogie.
- Madame Silvia Revoredo, M.Éd., conseillère d'orientation, à titre de membre suppléante avec une expertise en éducation et en sciences sociales.

Il est proposé par M. François Tougas, appuyé par M^{me} Kathleen Neault et résolu de procéder à la nomination de monsieur Alexandre Joly-Lavoie, Ph. D. et de madame Silvia Revoredo, M.Éd., à titre de membres suppléants, au sein du Comité d'éthique à la recherche du Cégep de Granby, pour un mandat de trois ans.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 261-CA-11**

2023-261-16

RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. 16 : Recommandation des sanctions de DEC

Le tableau des statistiques est déposé. Bien que les totaux des secteurs préuniversitaire et technique n'apparaissent pas au tableau, le nombre total de dossiers de sanction est indiqué et conforme. Ainsi, M. Larose précise que les trente et un (31) dossiers de sanction ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction.

Il est proposé par M. François Tougas, appuyé par M^{me} Geneviève Laporte 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 GR2023041701 produite par la Direction des études.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 261-CA-12**

2023-261-17

PÉRIODE D'INFORMATION

17.1. Cadre de gouvernance en ressources informationnelles (CGRI)

Le sujet est reporté.

17.2. Statistiques de demandes d'admission

M. Larose présente les faits marquants des statistiques d'admission pour la session Automne 2023 qui sont à la hausse, grâce entre autres aux demandes provenant de l'étranger.

17.3. Fondation du Cégep

M^{me} Giard fait part aux membres du succès de la *Grande foire internationale des vins et alcools* et de la belle activité de reconnaissance dans le cadre de la Journée internationale des femmes avec les bourses « Inspiration ».

17.4. Rapport du DG

Les activités et les éléments de rayonnement du Cégep sont présentés aux membres. Ces derniers sont invités à la Collation des grades des 10 et 11 juin 2023.

2023-261-18 PROCESSUS DE RENOUELEMENT DE MANDAT DU DIRECTEUR DES ÉTUDES (HUIS CLOS)

Le sujet se déroule à huis clos.

Considérant les démarches du Comité de renouvellement et l'avis favorable de la Commission des études.

Il est proposé par M. Carl Morissette, appuyé par M^{me} Kathleen Neault et résolu que le mandat de M. Vincent Larose soit renouvelé à titre de directeur des études du Cégep de Granby.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 261-CA-13**

Il est proposé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay, appuyé par M^{me} Geneviève Laporte et résolu que le mandat de M. Vincent Larose à titre de directeur des études du Cégep de Granby soit d'une durée de cinq (5) ans à compter du 5 février 2024.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 261-CA-14**

2023-261-19 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : MARDI 13 JUIN 2023

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 13 juin 2023.

2023-261-20 LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Mauricio Izquierdo de lever la séance à 23 h 04.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 261-CA-15**

M. Carl Morissette
Président

M. Yvan O'Connor
Secrétaire général