

PVCA 2023-09-19 (263^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent soixante-troisième (263^e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mardi 19 septembre 2023 à la salle Émile-Roberge (local E307).

Membres présents :

- M^{me} Roxana Cledon, milieu socioéconomique (arrivée au point n° 11)
- M. Laurent Duhamel, étudiant du secteur préuniversitaire
- M. Sylvain Gagné, personnel enseignant
- M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien
- M^{me} Geneviève Laporte, parent
- M. Vincent Larose, directeur des études
- M. André Moïse, milieu des entreprises
- M. Carl Morissette, président, milieu des centres de services scolaires
- M. Jean-Luc Nappert, milieu socioéconomique
- M^{me} Nancy Nepton Tremblay, diplômée du secteur technique
- M^{me} Jolaine O. Boulanger, personnel professionnel
- M. Yvan O'Connor, directeur général
- M^{me} Sonya Paquet, partenaire du milieu de travail
- M^{me} Nancy Roy, diplômée du secteur préuniversitaire
- M^{me} Cassandra Sévigny, étudiante du secteur technique

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M^{me} Andrea Languay, parent, s'est excusée
- M. Jean Gabin Ntebutse, milieu universitaire, s'est excusé
- M. François Tougas, personnel enseignant, s'est excusé
- M. Simon Villeneuve, milieu des entreprises, s'est excusé

Invités :

- M. François Deschênes, directeur des Services administratifs
- M. Sylvain Dubé, conseiller pédagogique à la Direction générale
- M^{me} Huguette Dupont, directrice des Technologies de l'information
- M^{me} Isabelle Giard, directrice des Affaires étudiantes et des services à la communauté
- M. Sébastien Pearson, directeur du Service des ressources humaines
- M^{me} Lucie Deslandes, agente d'administration à la Direction générale

2023-263-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, M. Carl Morissette ouvre la séance à 18 h 30 et souhaite la bienvenue à tous et toutes, et plus particulièrement aux nouveaux membres.

1.1. Accueil d'une nouvelle membre issue des partenaires du marché du travail : M^{me} Sonya Paquet, directrice des bureaux de Services Québec de Granby et Cowansville

M^{me} Paquet se présente ainsi que les deux nouveaux étudiants de Techniques de soins infirmiers et d'Arts, lettres et communication : M^{me} Cassandra Sévigny et M. Laurent Duhamel.

M. Morissette propose aux membres de s'engager de façon commune à réduire la longueur des séances, car c'est un élément qui est ressorti dans le sondage d'évaluation du CA.

2023-263-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. 2 : Projet d'ordre du jour

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Jolaine O. Boulanger et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.

1. Ouverture de la séance – 2 min
 - 1.1. Accueil d'une nouvelle membre issue des partenaires du marché du travail : M^{me} Sonya Paquet, directrice des bureaux de Services Québec de Granby et Cowansville
2. Adoption de l'ordre du jour – 2 min
3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 13 juin 2023 – 2 min
4. Affaires découlant du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 13 juin 2023 – 2 min
5. Rapport du Comité exécutif – 5 septembre 2023 – 4 min
6. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) – 2 min
7. Approbation des sanctions d'attestation d'études collégiales (AEC) – 2 min
8. Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2023-2024 – 2 min
9. Entente Copibec 2022-2025 – 5 min
10. Régime d'emprunts à long terme – 5 min
11. Amendement au Budget des immobilisations 2023-2024 – 10 min
12. Bilan du Plan d'action 2022-2023 – 10 min
13. Plan d'action 2023-2024 – 10 min
14. Plan de travail du Conseil d'administration 2023-2024 – 8 min
15. Présentation de la démarche de la planification stratégique 2024-2029 – 35 min
 - 15.1. Adoption du devis d'évaluation du plan stratégique 2017-2024
16. Devis d'autoévaluation de l'efficacité du système d'assurance qualité du Cégep – 10 min
17. Élection au Comité des ressources humaines (1 membre de l'externe) – 2 min
18. Processus de nomination de la Direction générale – 8 min
19. Période d'information
 - 19.1. Commission des études – 8 min
 - 19.1.1. Bilan des activités 2022-2023
 - 19.1.2. Plan de travail 2023-2024
 - 19.2. Évolution des inscriptions par programme à l'enseignement régulier – 5 min
 - 19.3. Journée sur l'écologisation du 29 septembre 2023 – 2 min
 - 19.4. État de situation des travaux d'aménagements – 10 min
 - 19.5. Fondation du Cégep – 2 min

- 19.6. Rapport du DG – 5 min
20. Date de la prochaine assemblée : mardi 14 novembre 2023
21. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 263-CA-01**

**2023-263-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU
13 JUIN 2023**

Doc. 3 : Procès-verbal du 13 juin 2023

Il est proposé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 13 juin 2023.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 263-CA-02**

**2023-263-04 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU 13 JUIN 2023**

En suivi de l'assemblée du 13 juin, aux points n° 4, 8, 17 et 18, M. O'Connor mentionne que le budget des immobilisations amendé est mis à l'ordre du jour de ce soir, qu'il y aura présentation des esquisses pour l'institut technologique, que la demande d'équipe d'hockey féminine a été déposée auprès du Réseau des sports études du Québec (RSEQ) et qu'au plan de travail 2023-2024, nous retrouverons des actions reliées à la sécurité de l'information.

2023-263-05 RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF - 5 SEPTEMBRE 2023

Les membres ont préparé l'assemblée ainsi que le plan de travail du Conseil d'administration 2023-2024 prévu à l'article n° 14 de l'ordre du jour de ce soir.

**2023-263-06 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES
COLLÉGIALES (DEC)**

Doc. 6 : Recommandation des sanctions de DEC

M. Larose présente le tableau des statistiques. Les deux cents (200) dossiers de sanction déposés pour approbation ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction.

Il est proposé par M^{me} Geneviève Laporte 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 GR2023090801 produite par la Direction des études.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 263-CA-03**

2023-263-07 APPROBATION DES SANCTIONS D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Doc. 7 : Approbation des sanctions d'AEC

M. Larose présente le tableau des statistiques. Les deux cent treize (213) 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} Nancy Nepton Tremblay 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. 263-CA-04**

2023-263-08 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2023-2024

Doc. 8 : Membres de la Commission des études

La liste des membres de la Commission des études pour l'année 2023-2024 est déposée. Conformément au règlement n° 5 relatif à la Commission des études, la nomination des membres doit être entérinée par le Conseil d'administration.

M. Larose nomme M^{me} Guylaine Laroche de Soins infirmiers et M. Thomas Pagé, étudiant en sciences humaines comme membres à ajouter à la liste déposée. Un poste au secteur technique demeure vacant. **En tenant compte de ces ajouts, il est proposé par M^{me} Jolaine O. Boulanger, appuyé par M. Mauricio Izquierdo, et résolu** de nommer les personnes dont les noms apparaissent au document n° 8 comme membres de la Commission des études pour l'année 2023-2024.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 263-CA-05**

2023-263-09 ENTENTE COPIBEC 2022-2025

Doc. 9 : Entente Copibec 2022-2025

M. Larose dépose le projet de résolution à adopter.

Les représentants des collèges et de Copibec ont négocié une nouvelle entente 2022-2025. Afin d'adhérer à cette entente, le Cégep doit mandater M. Bernard Tremblay, président-directeur général de la Fédération des cégeps, pour la signer en notre nom.

Copibec gère les droits de reproduction des auteurs et des éditeurs du texte et de l'image; les cégeps détiennent une licence de reproduction permettant à leur personnel de reproduire et de diffuser des extraits d'œuvres en toute légalité. L'entente vient garantir une utilisation juste et équitable des œuvres protégées par le droit d'auteur. Les établissements d'enseignement collégial s'engagent à verser des redevances annuelles calculées selon le nombre d'étudiants équivalent temps complet.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Sonya Paquet et résolu d'adhérer à l'entente concernant la reproduction d'œuvres littéraires dans les établissements d'enseignement de niveau collégial (droit d'auteur).

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 263-CA-06**

2023-263-10

RÉGIME D'EMPRUNTS À LONG TERME

Doc. 10 : Régime d'emprunts à long terme

M. Deschênes dépose le spécimen de résolution à adopter par le Conseil.

Conformément aux dispositions de la *Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel* ainsi qu'à la *Loi sur l'administration financière*, le ministère de l'Enseignement supérieur autorise le Cégep de Granby à instituer un régime d'emprunts lui permettant d'effectuer d'ici le 31 mars 2024, des emprunts à long terme d'au plus 4 570 412,00 \$, 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 auprès du Fonds de financement.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay et résolu d'adopter le régime d'emprunt proposé par le Ministère d'au plus 4 570 412,00 \$.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 263-CA-07**

2023-263-11

AMENDEMENT AU BUDGET DES IMMOBILISATIONS 2023-2024

Doc. 11 : Budget des immobilisation 2023-2024 amendé

Le budget des immobilisations adopté à la séance du Conseil d'administration du 25 avril 2023 a été préparé en fonction des informations disponibles au plus récent plan décennal des investissements (2022-2032). Le 17 mai 2023, le ministère de l'Enseignement supérieur nous confirmait les sommes officielles allouées à notre institution pour l'année 2023-2024.

M. Deschênes fait part de la variation importante entre les sommes prévues et les sommes réelles disponibles pour notre institution aux fins d'investissements. Le budget des immobilisations 2023-2024 pour le volet du parc immobilier (entretien – transformations) a donc été revu.

Dans la version amendée du budget des immobilisations, le Cégep propose de revoir les sommes allouées à certains travaux et de reporter quelques projets. Les principaux ajustements sont détaillés et totalisent 439 750 \$. Les membres échangent.

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

D'adopter le budget des immobilisations 2023-2024 amendé;

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. 263-CA-08**

2023-263-12 BILAN DU PLAN D'ACTION 2022-2023

Doc. 12 : Bilan du Plan d'action 2022-2023

M. O'Connor dépose le bilan du plan d'action 2022-2023 qui met en lumière l'état de réalisation des soixante-seize actions rattachées au plan stratégique. Parmi celles-ci, une cinquantaine a été réalisée à 100 %.

M. O'Connor indique les actions qui ont marqué la dernière année :

- Mise en œuvre du plan d'action pour la réussite;
- Adoption et mise en œuvre d'une politique sur la santé mentale des étudiants;
- Adoption de la politique internationale des activités internationales et interculturelles.
- Développement et révision de plusieurs programmes;
- Mise en œuvre du plan d'action annuel de développement durable;
- Réalisation d'un plan directeur immobilier;
- Montage financier et début de travail d'élaboration des plans et devis des deux projets majeurs en infrastructure.

Celles relevant des obligations ministérielles :

- Rehaussement du niveau de maturité en sécurité de l'information;
- Mise en œuvre des nouvelles mesures modernisant le régime de santé et sécurité au travail

Celles qui ont dû être reportées :

- Élaboration d'un plan de développement de la bibliothèque;
- Compilation des documents institutionnels contenant des mesures d'équité, de diversité et d'inclusion.

Un échange a lieu.

Le bilan permet de prendre la mesure des défis de la dernière année. Il est un élément de fierté et résulte de la contribution des membres du personnel. M. O'Connor les remercie.

Il est proposé par M. Jean-Luc Nappert, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu d'adopter le bilan du plan d'action 2022-2023.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 263-CA-09**

2023-263-13 PLAN D'ACTION 2023-2024

Doc. 15 : Plan d'action 2023-2024

Le plan d'action pour l'année 2023-2024 est déposé. Il clôt le plan stratégique 2017-2024.

Les éléments suivants sont mis en exergue : la réussite de nos étudiants et de nos étudiantes; les travaux de mises en chantiers des projets d'infrastructure; le rehaussement du niveau de maturité en sécurité de l'information; l'implantation de la démarche employeur de choix.

Des redditions et des actions découlent de nos obligations règlementaires, dont la *Loi sur la protection des renseignements personnels*.

Cette année en est une de transition avec la planification du nouveau plan stratégique. Dans la foulée des nombreuses consultations, dont celle du nouveau plan stratégique, M. O'Connor mentionne avoir le souci d'équilibrer les consultations afin de ne pas créer d'essoufflement chez les membres du personnel.

Les membres échangent.

Il est proposé par M^{me} Roxana Cledon, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu d'adopter le plan d'action 2023-2024.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 263-CA-10**

Pause

2023-263-14 PLAN DE TRAVAIL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2023-2024

Doc. 14 : Plan de travail du Conseil d'administration 2023-2024

Le plan de travail 2023-2024 du Conseil d'administration et de ses différents comités est déposé. Il servira tout au long de l'année comme document de référence. Deux grands éléments ressortent cette année : la planification stratégique 2024-2029 et le processus de nomination de la prochaine direction générale.

2023-263-15 PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2024-2029

M. O'Connor souligne l'importance de la planification stratégique et le rôle du Conseil. Il présente M. Dubé qui explique la démarche.

M. Dubé définit ce qu'est la planification stratégique au collégial; décrit les phases du processus d'élaboration du plan stratégique (PS) 2024-2029; survole les principaux éléments méthodologiques du processus d'élaboration du PS;

présente les responsabilités des personnes et instances du Cégep ainsi que les principales balises de la démarche d'évaluation du PS 2017-2024.

15.1. Adoption du devis d'évaluation du plan stratégique 2017-2024

Doc. 15.1. : Devis d'évaluation du plan stratégique 2017-2024

Le devis d'évaluation du plan stratégique 2017-2024 est déposé. M. Dubé présente les objectifs et les étapes de l'évaluation du plan stratégique, les principaux éléments méthodologiques, le choix des critères d'évaluation, l'utilisation d'une grille d'évaluation descriptive, etc.

Les membres échangent. La tenue d'un remue-méninge du Conseil est notamment évoquée par M. O'Connor.

Il est proposé par M^{me} Geneviève Laporte, appuyé par M. Jean-Luc Nappert et résolu d'adopter le devis d'évaluation du plan stratégique 2017-2024.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 263-CA-11**

2023-263-16

DEVIS D'AUTOÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DU SYSTÈME D'ASSURANCE QUALITÉ DU CÉGEP

Doc. 16 : Devis d'autoévaluation de l'efficacité du système d'assurance qualité du Cégep

M. Larose dépose le *Devis d'autoévaluation de l'efficacité du système d'assurance qualité du Cégep*.

Ce devis d'autoévaluation a pour objectif d'orienter la démarche d'autoévaluation du deuxième cycle d'analyse de l'efficacité du système d'assurance qualité du Cégep de Granby. Il précise les objectifs de la démarche, les composantes, les critères et les objets d'évaluation, les mécanismes soumis au processus d'évaluation et à l'audit, la période d'observation, les rôles et responsabilités des principaux intervenants, l'échéancier de réalisation ainsi que les enjeux de la démarche d'autoévaluation.

M. Larose fait part de l'avis favorable de la Commission des études relativement à son adoption.

Il est proposé par M. André Moïse, appuyé par M^{me} Sonya Paquet et résolu d'adopter le devis d'autoévaluation de l'efficacité du système d'assurance qualité du Cégep.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 263-CA-12**

2023-263-17

ÉLECTION AU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES (1 MEMBRE DE L'EXTERNE)

M^{me} Roy fait part du nombre de rencontres annuelles ainsi que de l'implication des membres à ce comité. M^{me} Sonya Paquet souhaite y participer. Il n'y a pas d'autres candidatures.

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M^{me} Roxana Cledon et résolu de nommer M^{me} Sonya Paquet comme membre du comité des ressources humaines.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 263-CA-13**

Le comité des ressources humaines pour l'année 2023-2024 est composé de : M. François Tougas ainsi que de M^{mes} Nancy Roy, Nancy Nepton Tremblay et Sonya Paquet.

2023-263-18 PROCESSUS DE NOMINATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Lors de la dernière assemblée, les membres du comité de nomination de la Direction générale ont été élus. M. Morissette préside ce comité. Il est accompagné de MM. Mauricio Izquierdo, Jean-Luc Nappert ainsi que de M^{mes} Nancy Roy et Nancy Nepton Tremblay.

Concernant le profil de poste qui guidera le comité dans toutes les étapes du processus, la consultation des instances et des services est en cours. Ces derniers sont invités à se prononcer sur les critères de sélection de la prochaine directrice générale ou du prochain directeur général du Cégep de Granby.

Les membres conviennent d'adopter le profil lors d'un CA extraordinaire, par Teams, le mardi 3 octobre à 19 h.

2023-263-19 PÉRIODE D'INFORMATION

19.1. Commission des études

19.1.1. Bilan des activités 2022-2023

Doc. 19.1.1. : CÉ : bilan des activités 2022-2023

Le bilan des activités 2022-2023 est déposé. Dans l'énoncé : *Évaluation du programme de Techniques du génie industriel*, le nom du programme sera corrigé pour : *Technologie du génie industriel*.

19.1.2. Plan de travail 2023-2024

Doc. 19.1.2. : CÉ : plan de travail 2023-2024

Le plan de travail est déposé.

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

M. Larose dépose, séance tenante, l'évolution des inscriptions des étudiants à l'enseignement régulier ainsi que des étudiants internationaux en date du 19 septembre 2023.

19.3. Journée sur l'écologisation du 29 septembre 2023

M^{me} Giard fait part de la programmation des activités de mobilisation pour l'environnement.

19.4. État de situation des travaux d'aménagements

M. Deschênes présente les budgets et l'état des travaux des trois derniers grands chantiers du Cégep : la réfection de l'ascenseur du bloc B, l'ajout d'un ascenseur au bloc D ainsi que la réfection et l'aménagement de bureaux administratifs.

Il présente également le concept pour l'institut technologique et ses défis.

19.5. Fondation du Cégep

M^{me} Giard mentionne les actualités de la Fondation, dont le nouveau fonds pour les étudiants internationaux. La Fondation est à la recherche de deux membres externes pour le Conseil d'administration.

19.6. Rapport du DG

M. O'Connor informe les membres du chantier sur la recherche au collégial et du processus de négociations pour lequel nous avons peu de marge de manœuvre. Il mentionne au passage que les échanges se déroulent au Cégep avec respect et maturité.

Les éléments de rayonnement et les nouveautés en ce début d'année scolaire sont présentés aux membres : nouveau logo pour nos équipes sportives *L'Indigo*; offre bonifiée du *Programme d'aide aux employés* avec les soins virtuels et visite des ministres M^{me} Pascale Déry et M. François Bonnardel.

2023-263-20 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : MARDI 14 NOVEMBRE 2023

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 14 novembre 2023.

D'ici-là, une assemblée extraordinaire est prévue le 3 octobre à 19 h par Teams.

Aussi, les membres sont prévenus qu'ils auront un questionnaire de recensement des opérations entre apparentés à remplir dans le cadre de la production du rapport financier annuel.

2023-263-21 LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Mauricio Izquierdo de lever la séance à 21 h 47.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 263-CA-14**

M. Carl Morissette
Président

M. Yvan O'Connor
Secrétaire général