

## PVCA 2023-11-28 (266<sup>e</sup>)

### PROCÈS-VERBAL

De la deux cent soixante-sixième (266<sup>e</sup>) assemblée du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue de façon extraordinaire le mardi 28 novembre 2023 à la salle Émile-Roberge (local E307).

---

#### Membres présents :

- M. Laurent Duhamel, étudiant du secteur préuniversitaire
- M. Sylvain Gagné, personnel enseignant
- M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien
- M<sup>me</sup> Geneviève Laporte, parent (arrivée au point n° 4)
- M. Vincent Larose, directeur des études (sorti lors du huis clos du point n° 11)
- M. André Moïse, milieu des entreprises
- M. Carl Morissette, président, milieu des centres de services scolaires
- M. Jean-Luc Nappert, milieu socioéconomique
- M<sup>me</sup> Nancy Nepton Tremblay, diplômée du secteur technique
- M. Jean Gabin Ntebutse, milieu universitaire
- M<sup>me</sup> Jolaine O. Boulanger, personnel professionnel
- M. Yvan O'Connor, directeur général
- M<sup>me</sup> Sonya Paquet, partenaire du milieu de travail
- M<sup>me</sup> Nancy Roy, diplômée du secteur préuniversitaire
- M. François Tougas, personnel enseignant
- M. Simon Villeneuve, milieu des entreprises

#### IL Y A QUORUM

#### Membres absents :

- M<sup>me</sup> Roxana Cledon, milieu socioéconomique, s'est excusée
- M<sup>me</sup> Andrea Languay, parent, s'est excusée
- M<sup>me</sup> Kassandra Sévigny, étudiante du secteur technique

#### Invités :

- M. François Deschênes, directeur des Services administratifs (sorti lors du huis clos du point n° 11)
- M. Sylvain Dubé, conseiller pédagogique à la Direction générale (présence aux points n° 4 et 5)
- M<sup>me</sup> Huguette Dupont, directrice des Technologies de l'information (sortie lors du huis clos du point n° 11)
- M<sup>me</sup> Isabelle Giard, directrice des Affaires étudiantes et des services à la communauté (sortie lors du huis clos du point n° 11)
- M. Sébastien Pearson, secrétaire général par intérim et directeur des ressources humaines (sorti lors du huis clos du point n° 11)
- M<sup>me</sup> Lucie Deslandes, agente d'administration à la Direction générale (sortie lors du huis clos du point n° 11)

## 2023-266-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, M. Carl Morissette ouvre la séance à 18 h 32 et souhaite la bienvenue à tous et toutes.

## 2023-266-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

*Doc. 2 : Projet d'ordre du jour*

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Nancy Roy, appuyé par M<sup>me</sup> Sonya Paquet et résolu d'adopter l'ordre du jour tel que déposé.**

1. Ouverture de la séance – 2 min
2. Adoption de l'ordre du jour – 2 min
3. Rapport annuel 2022-2023 – 10 min
4. Rapport d'évaluation du plan stratégique 2017-2024 – 20 min
5. Devis d'élaboration du plan stratégique 2024-2029 – 15 min
6. Politique relative à la Loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (Loi 25) – 12 min
7. Modifications de la grille de cours du programme d'attestation d'études collégiales (AEC) : Zoothérapie et intervention harmonisée – 10 min
8. Révision du Calendrier scolaire 2023-2024 – 8 min
9. Ouverture d'une marge de crédit pour le projet de plateau sportif – 7 min
10. Période d'information
  - 10.1. Sécurité de l'information – 7 min
  - 10.2. Fondation du Cégep – 2 min
  - 10.3. Rapport du DG – 5 min
11. Nomination de la Direction générale – 20 min
12. Date de la prochaine assemblée : mardi 20 février 2024
13. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 266-CA-01**

## 2023-266-03 RAPPORT ANNUEL 2022-2023

*Doc. 3 : Rapport annuel 2022-2023*

Le Rapport annuel est déposé 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.

L'année 2022-2023 fut caractérisée, entre autres, par :

- La mise en œuvre du plan d'action pour la réussite;
- L'adoption et mise en œuvre d'une politique sur la santé mentale des étudiants;
- L'adoption de la politique internationale des activités internationales et interculturelles;
- Le développement et révision de plusieurs programmes;
- La mise en œuvre du plan d'action annuel de développement durable;
- La réalisation d'un plan directeur immobilier;
- Le montage financier et début de travail d'élaboration des plans et devis des deux projets majeurs en infrastructure;

- Le rehaussement du niveau de maturité en sécurité de l'information;
- La mise en œuvre des nouvelles mesures modernisant le régime de santé et sécurité au travail.

M. O'Connor remercie toute la communauté du Cégep de Granby pour leur rôle essentiel et fort significatif dans les réalisations de la dernière année.

**Il est proposé par M. Simon Villeneuve, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et résolu** d'adopter le Rapport annuel 2022-2023.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 266-CA-02**

### **2023-266-04 RAPPORT D'ÉVALUATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2017-2024**

*Doc. 4 : Rapport d'évaluation du plan stratégique 2017-2024*

M. Dubé présente le rapport d'évaluation du plan stratégique 2017-2024 qui comprend un rappel des objectifs de l'évaluation et des principaux éléments méthodologiques, ainsi qu'une grille d'évaluation descriptive permettant d'évaluer chacun des douze objectifs du plan stratégique.

Le plan stratégique qui s'achève témoigne de la mobilisation de la communauté du Cégep en faveur de chacun de ses objectifs, reflétant ainsi un niveau de satisfaction générale élevé.

Le rapport inclut également le document « Résultats en regard des objectifs du plan stratégique », qui expose les réalisations du Cégep pour chacun des objectifs.

Les membres échangent, notamment sur la réussite étudiante, un élément essentiel d'un plan stratégique d'une institution d'enseignement, le cours de renforcement en philosophie, l'inclusion, etc.

**Il est proposé par M. François Tougas, appuyé par M. Jean Gabin Ntebutse et résolu** d'adopter le rapport d'évaluation du plan stratégique 2017-2024.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 266-CA-03**

### **2023-266-05 DEVIS D'ÉLABORATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2024-2029**

*Doc. 5 : Devis d'évaluation du plan stratégique 2024-2029*

Le devis d'élaboration du plan stratégique 2024-2029 est déposé. Nous y retrouvons les objectifs spécifiques, les éléments méthodologiques, les échéanciers et les responsabilités de la démarche d'élaboration du prochain plan stratégique.

Cette démarche représente un moment de réflexion envers l'avenir du Cégep de Granby. Elle permet de réaffirmer ou actualiser la mission, la vision et les valeurs du Cégep ainsi que de dégager des orientations et objectifs de résultats susceptibles de transformer durablement le Cégep.

M. Dubé fait mention du retard à prévoir certainement dans les consultations du plan stratégique en raison notamment des grèves et d'autres consultations en cours.

Les membres échangent. Il est notamment demandé de prendre en compte les éléments émanant du Plan directeur immobilier du Cégep lors de l'élaboration de la prochaine planification stratégique.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Nancy Roy, appuyé par M<sup>me</sup> Nancy Nepton Tremblay et résolu** d'adopter le devis d'élaboration du plan stratégique 2024-2029.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 266-CA-04**

**2023-266-06**

### **POLITIQUE RELATIVE À LA LOI MODERNISANT LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (LOI 25)**

*Doc. 6 : Politique relative à la Loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (Loi 25)*

M. Pearson présente la *Politique relative à la Loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (Loi 25)*.

La *Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels* a instauré une réforme majeure des lois relatives à la protection des renseignements personnels au Québec. Le Cégep doit se conformer à différentes obligations jusqu'en septembre 2024.

Ainsi le Cégep a créé un comité, publié un énoncé de confidentialité assorti d'un formulaire de plaintes relatives à la protection des renseignements personnels. Plusieurs personnes ont reçu une formation à ce sujet. D'autres formations sont à venir en janvier 2024.

La présente politique vise à traiter des règles encadrant la gouvernance du Cégep à l'égard des renseignements personnels, tout au long de leur cycle de vie, soit de leur collecte, en passant par leur utilisation, leur communication à des tiers, leur conservation et leur destruction.

**Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M<sup>me</sup> Sonya Paquet et résolu** d'adopter la *Politique relative à la Loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (Loi 25)*.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 266-CA-05**

**2023-266-07**

### **MODIFICATIONS DE LA GRILLE DE COURS DU PROGRAMME D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) : ZOOTHÉRAPIE ET INTERVENTION HARMONISÉE**

*Doc. 7 : Grille de cours du programme d'AEC : Zoothérapie et intervention harmonisée*

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'expérience d'enseignement auprès de quelques groupes a conduit le programme à réviser la grille de cheminement en modifiant certains cours préalables et cours associés.

M. Larose présente les changements apportés à la grille de cours, et souligne la popularité du programme.

La révision de la grille a reçu un avis favorable de la Commission des études.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Geneviève Laporte, appuyé par M. Jean-Luc Nappert et résolu** d'adopter la grille de cours révisée pour le programme : AEC Zoothérapie et interventions harmonisées (JNC.20).

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 266-CA-06**

### **2023-266-08 RÉVISION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2023-2024**

*Doc. 8 : Calendrier scolaire 2023-2024 révisé*

Le personnel syndiqué du Cégep a exercé trois journées de grève les 21, 22 et 23 novembre 2023 qui amènent la révision du calendrier scolaire en cours.

M. O'Connor mentionne avoir reçu l'avis de grève pour cinq (5) jours du 8 au 14 décembre 2023, et M. Pearson fait part du protocole de grève signé et de la collaboration des syndicats permettant entre autres des accès désignés aux étudiants.

Les membres échangent.

M. Larose fait part du scénario envisagé qui permettrait de terminer la session d'automne en décembre ainsi que de l'importance de maintenir les communications avec les étudiants.

Conformément à l'application du Règlement sur le régime des études collégiales, le calendrier scolaire du Cégep doit inclure un minimum de 82 jours de cours et d'évaluation par session.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Nancy Roy, appuyé par M. Simon Villeneuve, et résolu** d'adopter le calendrier scolaire 2023-2024 révisé.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 266-CA-07**

### **2023-266-09 OUVERTURE D'UNE MARGE DE CRÉDIT POUR LE PROJET DE PLATEAU SPORTIF**

*Doc. 9 : Fiche synthèse*

Le montage financier du projet de plateau sportif comprend une aide financière du ministère de l'Éducation, Secteur du sport, du loisir et du plein air, pour un montant de 5 240 574,73 \$. La convention financière avec le ministère de

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

l'Éducation précise que les frais d'intérêts sur ce financement temporaire sont considérés comme étant des dépenses non admissibles.

Le ministère de l'Enseignement supérieur (MES) n'assume que les frais d'intérêts pour les dépenses de son propre ministère. Le Régime budgétaire et financier des cégeps prévoit que les institutions doivent demander une autorisation d'emprunt pour les projets subventionnés par d'autres sources que le MES.

Le Cégep de Granby assumera donc les frais d'intérêts sur le financement temporaire pour cette partie du montage financier, et ce, à même le fonds de fonctionnement.

Les membres échangent.

M. Deschênes mentionne que des sommes seront à prévoir en 2024-2025 et 2025-2026 ainsi que dans le solde de fonds. La Fédération des cégeps entamera des démarches pour amoindrir les frais d'intérêts.

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Nancy Roy, appuyé par M. Simon Villeneuve, et résolu :**

D'autoriser le Cégep de Granby à entreprendre les démarches auprès des ministères pour l'ouverture d'une marge de crédit pour un montant maximal de 5 240 574,73 \$ pour lequel les frais d'intérêts seront assumés par le fonds de fonctionnement;

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

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 266-CA-08**

**2023-265-10**

### **PÉRIODE D'INFORMATION**

#### **10.1. Sécurité de l'information**

M<sup>me</sup> Dupont présente l'évolution du dossier de la sécurité depuis juin dernier et s'attarde sur les cinq éléments prioritaires, les projets en cours et à venir. Elle présente également un portrait de situation de certaines mesures en comparant le statut du Cégep avec le réseau collégial.

L'organisation du travail au sein du service des Technologies de l'information a été revue afin de prioriser davantage le volet infrastructures et sécurité dans notre milieu.

M<sup>me</sup> Dupont fait part de l'entraide entre cégeps par l'entremise du projet *Les Mousquetaires* et de la formation à laquelle le Comité de direction a pu prendre part, offerte par une firme externe ayant orchestré une simulation de cybercrise.

Les membres échangent. L'importance d'avoir un plan de continuité des activités est mentionnée.

### 10.2. Fondation du Cégep

M<sup>me</sup> Giard présente le nouveau logo de la Fondation, la bourse *Inspiration Homme* et l'activité des cuisines collectives.

### 10.2. Rapport du DG

M. O'Connor partage les éléments de rayonnement.

2023-265-11

### NOMINATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Les invités ainsi que M. Larose quittent l'assemblée le temps que les membres échantent à huis clos.

Au retour, la nomination de M. Larose est confirmée et tous le félicitent.

**Il est proposé par M. Jean Gabin Ntebutse, appuyé par M<sup>me</sup> Jolaine O. Boulanger et résolu** de nommer M. Vincent Larose, directeur général du Cégep de Granby.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 266-CA-09**

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Geneviève Laporte, appuyé par M<sup>me</sup> Sonya Paquet et résolu** que le mandat du directeur général, M. Vincent Larose, soit de 5 ans, à compter du 8 janvier 2024.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 266-CA-10**

M. Larose remercie l'assemblée. Il se dit enthousiaste de travailler avec l'équipe de direction et les membres du Conseil afin de contribuer au développement du Cégep.

2023-265-12

### DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : MARDI 20 FÉVRIER 2024

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 20 février 2024. D'ici là, une assemblée extraordinaire est à prévoir en décembre.

Les membres saluent M. O'Connor. Ce dernier livre un témoignage aux membres de ses huit dernières années et demie au Cégep de Granby. Il fait part de ses remerciements et de son sentiment de fierté.

M. Tougas propose une motion de remerciements à M. O'Connor au regard de la profonde reconnaissance du travail accompli depuis le premier jour.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 266-CA-11**

2023-265-13

### LEVÉE DE LA SÉANCE

**Il est proposé par M<sup>me</sup> Nancy Roy, appuyé par M. Mauricio Izquierdo** de lever la séance à 21 h 10.

# CONSEIL D'ADMINISTRATION

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
RÉS. 266-CA-12**

---

M. Carl Morissette  
Président

---

M. Sébastien Pearson  
Secrétaire général par intérim