

PVCA 2023-12-19 (267^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent soixante-septième (267^e) assemblée du Conseil d'administration du Cégep de Granby tenue de façon extraordinaire le mardi 19 décembre 2023, à 19 h, par visioconférence.

Membres présents :

- M^{me} Roxana Cledon, milieu socioéconomique (participation aux points n° 3 et 4)
- M. Jean Gabin Ntebutse, milieu universitaire
- M. Sylvain Gagné, personnel enseignant
- M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien
- M^{me} Andrea Languay, parent
- M^{me} Geneviève Laporte, parent (arrivée au point 3.1)
- 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} Nancy Roy, diplômée du secteur préuniversitaire
- M^{me} Kassandra Sévigny, étudiante du secteur technique
- M. François Tougas, personnel enseignant
- M. Simon Villeneuve, milieu des entreprises

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M. Laurent Duhamel, étudiant du secteur préuniversitaire
- M^{me} Sonya Paquet, partenaire du milieu de travail, s'est excusée

Invités :

- M^{me} Huguette Dupont, directrice des Technologies de l'information
- M. Sébastien Pearson, secrétaire général par intérim et directeur des ressources humaines
- M^{me} Lucie Deslandes, agente d'administration à la Direction générale

2023-267-01

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, M. Carl Morissette ouvre la séance à 19 h 01.

2023-267-02

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. 2 : Projet d'ordre du jour

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

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Processus de nomination de la Direction des études
 - 3.1. Élections : comité de sélection (3 membres)
 - 3.2. Échéancier
 - 3.3. Nomination du secrétaire du comité
4. Adoption du profil de la Direction des études
5. Modification au cours porteur de l'épreuve synthèse de programme de Soins infirmiers
6. Révision du Calendrier scolaire 2023-2024
7. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 267-CA-01**

2023-267-03

PROCESSUS DE NOMINATION DE LA DIRECTION DES ÉTUDES

La vacance du poste à la Direction des études amène le Conseil d'administration à entreprendre le processus de nomination de la directrice ou du directeur des études.

3.1. Élections : comité de sélection (3 membres)

M^{me} Nancy Roy signifie son intérêt.

M. François Tougas propose la candidature de M. Sylvain Gagné, qui accepte.

M^{me} Nancy Nepton Tremblay se propose.

Il n'y a pas d'autres candidatures.

M^{mes} Nancy Roy et Nancy Nepton Tremblay ainsi que M. Sylvain Gagné sont élus par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 267-CA-02**

3.2. Échéancier

Doc. 3.2 : Échéancier

L'échéancier est déposé.

3.3 Nomination du secrétaire du comité

M. O'Connor suggère que le directeur des ressources humaines et secrétaire général intérimaire, M. Sébastien Pearson, soit nommé secrétaire du comité.

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M^{me} Nancy Roy et résolu de nommer M. Sébastien Pearson comme secrétaire du comité.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 267-CA-03

2023-267-04 **ADOPTION DU PROFIL DE LA DIRECTION DES ÉTUDES**

Doc. 4 : Profil de la prochaine direction des études

M. Larose dépose le profil de la Direction des études, à la suite des consultations des directions adjointes des études et de la Commission des études. La compilation des résultats est présentée par thématique.

Le profil de la prochaine Direction des études a été adopté à la majorité par la Commission des études. Quelques membres se sont abstenus de voter pour signifier qu'ils ont manqué de temps pour consulter leurs départements.

Les membres échangent. Des ajustements sont proposés au profil :

Pour la thématique *Gestion*, le mot *transparence* a été ajouté dans cette phrase qui se lit comme suit : *Posséder des habiletés de gestion axées sur la rigueur, le respect, l'équité, la transparence, l'efficacité et un bon sens de la planification et de l'organisation.*

Pour la thématique *Vision stratégique*, deux phrases se lisent désormais ainsi :

- *Bien saisir les enjeux et les besoins liés aux activités internationales du Cégep.*
- *Posséder une bonne dose de créativité. Favoriser une culture et une structure organisationnelle propices à l'innovation.*

Il est proposé par M. Jean Gabin Ntebutse, appuyé par M^{me} Geneviève Laporte d'adopter le profil de la Direction des études amendé séance tenante.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 267-CA-04

2023-267-05 **MODIFICATION AU COURS PORTEUR DE L'ÉPREUVE SYNTHÈSE DE PROGRAMME DE SOINS INFIRMIERS**

Doc. 5 : Changement cours porteur de l'épreuve synthèse de programme Soins infirmiers 180.A0

Un changement est apporté au cours porteur de l'épreuve synthèse de programme (ESP). Le département propose d'associer, dès l'hiver 2024, le cours-stage de médecine-chirurgie terminale (180-61D-GR) à l'ESP.

M. Larose mentionne qu'il s'agit d'un changement positif pour les étudiantes du programme d'étude qui permettra de contribuer à leur réussite.

Ce changement a reçu un avis favorable de la Commission des études.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est proposé par M. Jean-Luc Nappert, appuyé par M. Mauricio Izquierdo d'adopter la modification du cours porteur Épreuve synthèse de programme (ESP) pour le programme de Soins infirmiers (180.A).

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 267-CA-05**

2023-267-06 RÉVISION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2023-2024

Doc. 6 : Calendrier scolaire 2023-2024 révisé

M. Larose indique les principaux changements au calendrier scolaire du Cégep qui a pour objectif de favoriser un cadre d'études propice à l'apprentissage et à la réussite des étudiantes et des étudiants.

Le calendrier respecte le Règlement sur le régime des études collégiales et comporte l'équivalent de 82 jours tel qu'exigé. Les activités d'enseignement prévues lors des journées de grève sont réaménagées et intégrées, à l'intérieur des journées disponibles au calendrier scolaire A-23, incluant la période d'évaluation. Les plages horaires de soir du 18 au 21 décembre 2023, entre 18 h et 21 h, sont ajoutées et utilisées au besoin par l'enseignante ou l'enseignant pour des activités d'encadrement auprès des étudiantes et étudiants. Le calendrier prévoit un délai de 5 jours ouvrables pour la remise des notes finales après la dernière journée d'évaluation.

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M^{me} Nancy Roy d'adopter le calendrier scolaire 2023-2024 révisé.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 267-CA-06**

2023-267-07 LEVÉE DE LA SÉANCE

M. Morissette remercie les membres de leur implication et leur souhaite de joyeuses fêtes. Les membres saluent une dernière fois M. O'Connor.

Il est proposé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay, appuyé par M. Mauricio Izquierdo de lever la séance à 19 h 45.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 267-CA-07**

M. Carl Morissette
Président

M. Sébastien Pearson
Secrétaire général par intérim