

PVCA 2024-02-20 (268^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent soixante-huitième (268^e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mardi 20 février 2024, à 18 h 30, à la salle Émile-Roberge (local E307) du Cégep.

Membres présents :

- M^{me} Roxana Cledon, milieu socioéconomique (présence jusqu'au point n° 17.1 inclus)
- M. Sylvain Gagné, personnel enseignant
- M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien
- M^{me} Andrea Languay, parent
- M^{me} Geneviève Laporte, parent
- M. Vincent Larose, directeur général
- M. André Moïse, milieu des entreprises
- M. Carl Morissette, président, milieu des centres de services scolaires
- M. Jean-Luc Nappert, milieu socioéconomique
- M. Jean Gabin Ntebutse, milieu universitaire
- M^{me} Jolaine O. Boulanger, personnel professionnel
- M^{me} Sonya Paquet, partenaire du milieu de travail
- M^{me} Nancy Roy, diplômée du secteur préuniversitaire
- M^{me} Kassandra Sévigny, étudiante du secteur technique (présence jusqu'au point n° 17.4 inclus)
- M. François Tougas, personnel enseignant
- M. Simon Villeneuve, milieu des entreprises (arrivé au point n° 3.3)

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M. Laurent Duhamel, étudiant du secteur préuniversitaire, s'est excusé
- M^{me} Nancy Nepton Tremblay, diplômée du secteur technique, s'est excusée

Poste vacant :

Directeur ou directrice des études

Invités :

- M. Michel Bélanger, conseiller à la Direction des études (arrivé au point n° 4.2)
- M^{me} Nancy Bonneau, enseignante et coordonnatrice du programme Soins infirmiers (présence au point n° 12.1)
- M^{me} Josiane Croteau, enseignante et coordonnatrice du programme Techniques d'éducation à l'enfance (présence au point n° 11)
- M. François Deschênes, directeur des Services administratifs
- 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, secrétaire général par intérim et directeur des ressources humaines
- M^{me} Lucie Deslandes, agente d'administration à la Direction générale

2024-268-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

Il remercie M. Jean Gabin Ntebutse qui a annoncé sa dernière participation au Conseil, son mandat se terminant.

2024-268-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. 2 : Projet d'ordre du jour

Il est proposé par M. Sylvain Gagné, 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
2. Adoption de l'ordre du jour – 2 min
3. Approbation des procès-verbaux – 3 min
 - 3.1. Assemblée ordinaire du 14 novembre 2023
 - 3.2. Assemblée extraordinaire du 28 novembre 2023
 - 3.3. Assemblée extraordinaire du 19 décembre 2023
4. Affaires découlant des procès-verbaux – 5 min
 - 4.1. Assemblée ordinaire du 14 novembre 2023
 - 4.2. Assemblée extraordinaire du 28 novembre 2023
 - 4.3. Assemblée extraordinaire du 19 décembre 2023
5. Rapport des comités : – 8 min
 - 5.1. Comité des ressources humaines – 9 janvier 2024
 - 5.2. Comité exécutif – 6 février 2024
6. Signataires – contrats et effets bancaires – 2 min
7. Nomination d'un membre au Comité d'éthique de la recherche (CER) – 2 min
8. Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2023-2024 – 2 min
9. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) – 2 min
10. Calendrier scolaire 2024-2025 – 8 min
11. Révision du programme de diplôme d'études collégiales (DEC) : Techniques d'éducation à l'enfance (révision ministérielle) – 15 min
12. Grilles de cours de programmes de diplôme d'études collégiales (DEC) : – 14 min
 - 12.1. Soins infirmiers (révision)
 - 12.2. Arts, lettres et communication (modification mineure)
 - 12.3. Techniques de tourisme (modifications mineures)
13. Révision de la grille de cours du programme d'attestation d'études collégiales (AEC) : Soutien technique en informatique – 3 min
14. Bilan de mi-année du plan d'action 2023-2024 – 10 min
15. Planification stratégique 2024-2029 – 12 min
16. Processus de sélection de la Direction des études : état de situation – 7 min
17. Période d'information
 - 17.1. Suivi financier de mi-année – 5 min
 - 17.2. Projets d'infrastructures – 15 min
 - 17.3. Sécurité de l'information – 5 min
 - 17.4. Reddition de comptes publique en ressources informationnelles – 3 min
 - 17.5. Statistiques d'inscription – 5 min
 - 17.6. Hockey féminin – 2 min
 - 17.7. Fondation du Cégep – 2 min
 - 17.8. Rapport du DG – 5 min
18. Date de la prochaine assemblée : mardi 23 avril 2024
19. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 268-CA-01**

2024-268-03

APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1. Assemblée ordinaire du 14 novembre 2023

Doc.3.1. : Procès-verbal du 14 novembre 2023

Il est proposé par M. Jean Gabin Ntebutse, appuyé par M. Mauricio Izquierdo, et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 14 novembre 2023.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 268-CA-02**

3.2. Assemblée extraordinaire du 28 novembre 2023

Doc.3.2. : Procès-verbal du 28 novembre 2023

Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé par M. Jean-Luc Nappert, et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 28 novembre 2023.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 268-CA-03**

3.3. Assemblée extraordinaire du 19 décembre 2023

Doc.3.3. : Procès-verbal du 19 décembre 2023

Une erreur est soulevée, au point n° 3.1, dans les noms indiqués de la dernière phrase. Nous aurions dû lire : M. Sylvain Gagné, et non M. François Tougas. Ainsi la phrase est reformulée : *M^{mes} Nancy Roy et Nancy Nepton Tremblay ainsi que M. Sylvain Gagné sont élus par acclamation.* En tenant compte de cette modification, **il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. Mauricio Izquierdo, et résolu** d'approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 19 décembre 2023.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 268-CA-04**

2024-268-04

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

4.1. Assemblée ordinaire du 14 novembre 2023

En suivi du point n° 12 *Adoption du rapport financier annuel 2022-2023*, M. Larose fait le suivi des étudiants internationaux inscrits et du financement. En lien avec l'organigramme adopté au point n° 14, le Cégep a accueilli M. Luc Grondin dans son équipe de cadres le 19 février dernier.

4.2. Assemblée extraordinaire du 28 novembre 2023

En ce qui concerne le point n° 6 *Politique relative à la Loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (Loi 25)*, les membres du personnel ont eu droit à une conférence sur le sujet, et des ateliers plus ciblés.

4.3. Assemblée extraordinaire du 19 décembre 2023

Dans le cadre du processus de nomination de la Direction des études, au point n° 3, un état de situation est prévu à l'assemblée de ce soir.

Dans l'attente de la nomination de la nouvelle personne, M. Larose présente M. Michel Bélanger qui a été engagé de façon temporaire comme conseiller à la

Direction des études. M. Bélanger est un cadre retraité du Cégep. Il se dit heureux de revenir au Cégep pour assurer la transition.

2024-268-05

RAPPORT DES COMITÉS

5.1. Comité des ressources humaines – 9 janvier 2024

M^{me} Roy fait part de la participation des membres à définir la valeur de transparence organisationnelle et de l'atelier d'échange qui a permis de contribuer à la rédaction de la *Politique santé et mieux-être*.

5.2. Comité exécutif – 6 février 2024

En plus de préparer l'assemblée du CA de ce soir, les membres ont autorisé les contrats suivants : vente d'une parcelle de terrain, agence de sécurité, remplacement d'un système d'eau refroidie.

Ils ont également discuté de la Politique de gestion du personnel d'encadrement, du processus de sélection de la Direction des études et de la planification stratégique.

L'intérim de M. Sébastien Pearson au poste de secrétaire général a été prolongé jusqu'au 30 juin 2024.

2024-268-06

SIGNATAIRES – CONTRATS ET EFFETS BANCAIRES

Doc. 6 : Calendrier scolaire 2023-2024

À la suite du changement à la Direction générale et à l'actualisation du règlement n° 1, la résolution des signataires de contrats et effets bancaires qui avait été adoptée par le CA en juin 2015 est mise à jour.

Considérant l'article 9.1 *Contrats du règlement* n° 1 établissant la régie interne du Cégep de Granby : Sauf disposition contraire, et en respect du règlement portant sur la gestion financière, dûment autorisé par le directeur général ou le Comité exécutif, tout contrat ou autre document requérant la signature du Cégep est signé par deux officiers du Cégep soit le directeur général et le secrétaire général ou le directeur général et le directeur des services administratifs, selon les dossiers;

Considérant l'article 9.3 *Effets bancaires* du règlement n° 1 établissant la régie interne du Cégep de Granby : Tous les chèques, traites, ordres de paiement d'argent et autres documents commerciaux sont signés par deux personnes le directeur général et le directeur des services administratifs ou en cas d'absence ou d'incapacité d'agir de l'un ou l'autre le président du Conseil d'administration;

Considérant la nomination de monsieur Vincent Larose à titre de directeur général lors du Conseil d'administration du 28 novembre 2023 (Rés. 266-CA-09);

Considérant son entrée en fonction le 8 janvier 2024;

Considérant l'engagement de monsieur François Deschênes à titre de directeur des Services administratifs le dix-sept (17) juillet 2006.

Il est proposé par M. François Tougas, appuyé par M. Simon Villeneuve et résolu :

D'autoriser M. Vincent Larose, directeur général, à signer tout contrat, autre document ainsi que chèques, traites, ordres de paiement d'argent et autres documents commerciaux;

D'autoriser M. François Deschênes, directeur des services administratifs, à signer tout contrat, autre document ainsi que chèques, traites, ordres de paiement d'argent et autres documents commerciaux.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 268-CA-05**

2024-268-07 NOMINATION D'UN MEMBRE AU COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE (CER)

Doc. 7 : Nomination d'un membre au CER

Pour siéger au Comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de trois ans, la Commission des études et la Direction des études recommandent M^{me} Sophie Crevier, M.Éd., avocate, conseillère pédagogique à la Direction des études, à titre de membre avec une expertise en droit.

Selon l'Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains, la présence d'un membre ayant une bonne connaissance du contexte juridique est conseillée pour attirer l'attention du CER sur les questions de droit et leurs implications dans les projets de recherche soumis à une évaluation éthique.

Il est proposé par M. Jean Gabin Ntebutse, appuyé par M^{me} Jolaine O. Boulanger et résolu de procéder à la nomination de M^{me} Sophie Crevier, au sein du Comité d'éthique de la recherche (CER) du Cégep de Granby, pour un mandat de trois ans, à titre de membre avec une expertise en droit.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 268-CA-06**

2024-268-08 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2023-2024

Doc. 8 : Nomination des membres de la CÉ

M. Bélanger présente les changements apportés à la liste des membres de la Commission des études pour l'année 2023-2024.

Il est proposé par M. Sylvain Gagné 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. 268-CA-07**

2024-268-09 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. 9 : Recommandation des sanctions de DEC

M. Bélanger présente le tableau des statistiques. Les cinquante-quatre (54) dossiers de sanction déposés pour approbation ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction.

Les membres échangent.

Il est proposé par M^{me} Sonya Paquet, 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 GR2024020801 produite par la Direction des études.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 268-CA-08**

2024-268-10 CALENDRIER SCOLAIRE 2024-2025

Doc. 10 : Calendrier scolaire 2024-2025

Le calendrier scolaire 2024-2025 respecte le Règlement sur le régime des études collégiales. Il comporte un minimum de 82 jours par session tel qu'exigé, et prévoit :

- Quinze semaines d'activités d'apprentissage et d'évaluation, suivies d'une période d'évaluation n'excédant pas 7 jours pour chaque session;
- Une semaine de journée d'encadrement et d'études (du lundi 14 octobre incluant le jour férié, au vendredi 18 octobre);
- Une semaine de relâche à la session d'hiver en respectant le principe d'alternance;
- Une journée de reprise est prévue au besoin par session, le 23 décembre et le 23 mai;
- Un délai de 5 jours ouvrables pour la remise des notes finales après la dernière journée d'évaluation.

Les membres échangent.

Le calendrier scolaire 2024-2025 est recommandé à l'unanimité par la Commission des études du 6 février 2024.

Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé par M. Jean-Luc Nappert et résolu d'adopter le calendrier scolaire 2024-2025.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 268-CA-09**

2024-268-11 RÉVISION DU PROGRAMME DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC) : TECHNIQUES D'ÉDUCATION À L'ENFANCE (RÉVISION MINISTÉRIELLE)

Doc. 11 : Révision du programme DEC : Techniques d'éducation à l'enfance

M. Larose fait part de la refonte en profondeur du programme de Techniques d'éducation à l'enfance (TEE) qui permet de mieux refléter la complexité et l'importance du métier.

M^{me} Josiane Croteau résume les grandes lignes du programme révisé. Elle fait part aux membres du contexte, des changements, notamment de l'ajout de la discipline

contributive d'éducation physique, de la prolongation du cheminement sur quatre ans, de la prise en compte de la pédagogie inclusive et de l'écologisation, des partenariats, etc.

Les membres échangent.

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 œuvre 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 du 5 décembre dernier quant à l'adoption du projet de programme.

Il est proposé par M. Jean-Luc Nappert, appuyé par M^{me} Geneviève Laporte et résolu d'adopter l'élaboration locale du programme Techniques d'éducation à l'enfance 322.A1 (révision ministérielle).

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 268-CA-10**

2024-268-12 GRILLES DE COURS DE PROGRAMMES DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

12.1. Soins infirmiers (révision)

Doc.12.1. : Grille de cours de Soins infirmiers

La démarche d'évaluation du programme a notamment mené à la révision de la grille de cours en s'appuyant sur les enjeux et les objectifs d'amélioration identifiés par le comité d'évaluation.

M^{me} Nancy Bonneau présente les modifications apportées qui visent à favoriser la réussite et la persévérance des personnes étudiantes : première session allégée, diminution du nombre de cours à la deuxième session, réaménagement des stages afin de faciliter la consolidation des apprentissages.

Les membres échangent.

En tenant compte également des considérants suivants :

Considérant le processus d'évaluation de programme entrepris par la Direction des études;

Considérant les travaux de révision de la grille 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 par la Direction des études;

Considérant la recommandation de la Commission des études du 6 février dernier quant à l'adoption du projet de grille de cours.

Il est proposé par M. Jean Gabin Ntebutse, appuyé par M^{me} Geneviève Laporte, et résolu d'adopter la grille de cours révisée pour le programme : Soins infirmiers 180.A0.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 268-CA-11**

12.2. Arts, lettres et communication (modification mineure)

Doc.12.2. : Grille de cours d'Arts, lettres et communication

Le titre du cours *L'art dans son milieu pour Institutions et professions du milieu culturel* donne suite à un sondage réalisé auprès des étudiants des trois profils de sorties du programme et évoque davantage les contenus et compétences du cours.

L'adoption de la modification aux grilles de cours a été recommandée le 6 février dernier par la Commission des études.

Il est proposé par M^{me} Jolaine O. Boulanger, appuyé par M. Mauricio Izquierdo, et résolu d'adopter la modification mineure aux grilles de cours d'Arts, lettres et communication 500.A1.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 268-CA-12**

12.3. Techniques de tourisme (modifications mineures)

Doc.12.3. : Grille de cours de Techniques de tourisme

L'équipe départementale a voulu actualiser la grille de cours du programme afin de maintenir la pertinence des compétences et des contenus dans un contexte où l'industrie du tourisme évolue rapidement, le dernier devis ministériel datant de 2000. Ainsi, des modifications mineures ont été apportées à la grille de cours.

En tenant compte également des considérants suivants :

Considérant la démarche de modifications mineures entreprise par la Direction des études pour en assurer la mise en œuvre dans les délais prescrits;

Considérant les travaux effectués par l'équipe de travail en collaboration avec le département porteur, 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 par la Direction des études;

Considérant la recommandation de la Commission des études le 6 février dernier quant à l'adoption du projet de modifications mineures à la grille de cours.

Il est proposé par M. Simon Villeneuve, appuyé par M. André Moïse, et résolu d'adopter les modifications mineures apportées à la grille de cours Techniques de tourisme 414.A0.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 268-CA-13**

Pause

2024-268-13

RÉVISION DE LA GRILLE DE COURS DU PROGRAMME D'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) : SOUTIEN TECHNIQUE EN INFORMATIQUE

Doc. 13 : Grille de cours révisée du programme AEC : Soutien technique en informatique

Le programme d'AEC a été révisé en 2021 à la suite du DEC. Une collecte d'informations suivant cette révision a permis de constater, à la lumière des commentaires émis par les milieux de stage, les étudiants des deux cohortes, et certains enseignants, que des ajustements étaient nécessaires.

Le volet programmation a été réduit de façon importante. Les notions de base ont été maintenues afin que les personnes finissantes du programme soient toujours en mesure notamment de programmer et d'automatiser des tâches d'un système d'exploitation et de faire des pages Web avancées. Les finissants seront ainsi plus autonomes et compétents dans leur fonction de soutien technique en informatique.

Les membres échangent.

La grille de cours répondra mieux aux besoins du marché du travail et aux attentes des étudiants s'inscrivant à ce programme.

Soutien technique en informatique a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission des études qui s'est prononcée le 6 février dernier.

Il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M^{me} Roxana Cledon et résolu d'adopter la révision de la grille de cours AEC Soutien technique en informatique (STI) LEA.A3.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 268-CA-14**

2024-268-14

BILAN DE MI-ANNÉE DU PLAN D'ACTION 2023-2024

Doc. 14 : Bilan de mi-année du plan d'action 2023-2024

M. Larose dépose le bilan de mi-année du plan d'action rattaché au plan stratégique 2017-2024. Quelques actions sont mises en lumière en raison de leur faible taux d'avancement ou au contraire de leur niveau élevé de progression, Un code de couleur a été ajouté afin de mieux rendre compte des zones de vigilance.

Les membres échangent concernant l'accessibilité aux études, la *Loi sur la protection des renseignements personnels*, le développement durable, le Pôle universitaire, l'équité, la diversité et l'inclusion (EDI), etc.

2024-268-15 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2024-2029

Doc. 15 : Planification stratégique 2024-2029

M. Larose dépose l'échéancier revu du plan stratégique 2024-2029. L'adoption au Conseil d'administration est reportée à novembre prochain, et ce, afin de permettre d'effectuer les consultations nécessaires auprès de la communauté collégiale et permettre une meilleure adhésion.

Le report s'explique entre autres par les nombreuses consultations qui ont lieu cet automne chez les enseignants ainsi que des révisions de programmes; les changements à la direction générale et à la direction des études; la négociation des conventions collectives qui a perturbé les activités du Cégep et la disponibilité des instances.

La composition du Comité de pilotage est également revue pour faciliter l'avancement des travaux.

Les membres échangent notamment sur les phases de consultation, les groupes consultés, la période identifiée du prochain plan, la durée des travaux et la veille exercée par le Conseil (en faire un point statutaire pour suivre l'évolution) et sa participation, etc.

Des modifications sont apportées au document. Nous devrions lire dans la colonne *Échéancier* :

- *Phase 2 : Élaboration du plan stratégique*, à l'étape C (Consultation de la communauté et ateliers de discussion) : **octobre** au lieu de novembre.
- *Phase 3: Validation et adoption du plan stratégique* à l'étape A (Validation du plan stratégique 2024-2029) : **octobre** au lieu de novembre.

En tenant compte de ces modifications, il est proposé par M^{me} Nancy Roy, appuyé par M. François Tougas et résolu de revoir l'échéancier et la composition du Comité de pilotage pour la prochaine planification stratégique 2024-2029.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 268-CA-15**

2024-268-16 PROCESSUS DE SÉLECTION DE LA DIRECTION DES ÉTUDES : ÉTAT DE SITUATION

Le poste de la Direction des études a été affiché du 21 décembre 2023 au 17 janvier 2024. Par la suite, le comité de sélection a invité quelques personnes en entrevue.

M. Pearson indique qu'il n'y a pas eu d'embauche à la suite de ces entrevues.

Le comité de sélection a décidé d'ouvrir un deuxième affichage. De plus, une firme externe ayant une expertise spécialisée dans le recrutement en milieu collégial est engagée avec une clause d'exclusivité pour mener les approches auprès de personnes ayant le potentiel le plus approprié dans le réseau. Le comité de sélection peut donc s'attendre à recevoir des candidatures qualifiées. La firme s'occupe du tri des curriculum vitae et de la présélection.

Le deuxième affichage aura lieu prochainement et le mandat du comité de sélection nommé précédemment est maintenu pour cette deuxième vague d'entrevues. Les entrevues devraient avoir lieu au début du mois d'avril.

2024-268-17

PÉRIODE D'INFORMATION

17.1. Suivi financier de mi-année

M. Deschênes présente les grandes lignes du budget de fonctionnement en mi-année (coûts de convention en contrôle; résultats des services autofinancés qui devraient être supérieurs à ceux anticipés au budget; effets directs et indirects de la grève; provisions à calculer lors des trimestres; anticipation des dépenses non récurrentes, etc.). Le Cégep est en bonne situation financière. M. Deschênes mentionne toutefois que le budget est non linéaire et des dépenses pourraient survenir en fin d'année.

Le budget de l'année 2024-2025 sera plus difficile à équilibrer en raison des coupes budgétaires annoncées; du renouvellement de plusieurs contrats: ménage, auditeurs, progiciel de gestion intégré; de la réduction des achats de places ou de groupes de la part de Services Québec; des impacts financiers découlant des projets d'infrastructures (frais financiers, vignettes, déneigement, etc.). Une réflexion sur les revenus et les dépenses devra avoir lieu.

Les membres échangent.

17.2. Projets d'infrastructures

M. Deschênes fait une mise à jour des deux projets majeurs en cours de planification, soit l'institut technologique et le plateau sportif.

Il partage avec les membres les enjeux : coûts supérieurs à l'évaluation initiale, stationnement (un plan d'action est en cours), entrée électrique et travaux archéologiques (pour l'institut technologique), pompe incendie/génératrice et œuvre d'art à déplacer (pour le plateau sportif), gestion des matières résiduelles; bruit durant les travaux; etc.

Selon la simulation énergétique, l'institut technologique et le plateau sportif seront respectivement 29 % et 23 % plus performants que le *Code national de l'énergie pour les bâtiments*.

Si le Cégep obtient l'accord du Ministère, l'appel d'offres aura lieu ce printemps pour l'institut, et cet été ou cet automne pour le plateau sportif. La fin des travaux étant estimée à décembre 2026 pour ce dernier.

Les membres échangent.

17.3. Sécurité de l'information

M^{me} Dupont fait une mise à jour du dossier de la sécurité de l'information. Elle présente l'évolution des mesures minimales et des objectifs 2024 du plan de redressement.

17.4. Reddition de comptes publiques en ressources informationnelles

Conformément à l'article 16.7 de la *Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement*, les faits saillants de la contribution des ressources informationnelles à la réalisation de notre mission, pour l'exercice financier 2022-2023, sont présentés sur notre site web : <https://cegepgranby.ca/ressources-informationnelles-ri/>.

17.5. Statistiques d'inscription

Les statistiques d'inscription de l'hiver 2024, partagées avec les membres, sont à la hausse.

17.6. Hockey féminin

M^{me} Giard fait part de la nouvelle équipe de hockey féminine qui répond à un besoin, comme en témoigne les nombreuses demandes reçues. Le Cégep a dû se tourner vers une alternative puisque le Réseau du Sport Étudiant du Québec (RSEQ) n'a pas retenu notre candidature. Après avoir vérifié le volet sécurité de la ligue afin d'offrir un environnement sain et sécuritaire aux joueuses, la NAPHL a été choisie.

17.7. Fondation du Cégep

M^{me} Giard présente les nouveaux uniformes de nos équipes sportives, l'activité des Matinées toastées, le tournoi de volley-ball de la Fondation ainsi que les bourses de persévérance.

17.8. Rapport du DG

M. Larose informe de la demande d'accès à l'information concernant les achats sur Amazon et de la sensibilisation faite par le Service des ressources matérielles pour l'achat local; des rencontres qui ont eu lieu avec M^{mes} Isabelle Charest (ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air) puis Christine Fréchette (ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration); du Pôle universitaire de Granby; du reportage télévisé concernant l'organisation des voyages et du respect des règlements à ce sujet.

Il présente les activités et les éléments de rayonnement du Cégep et invite les membres au spectacle de l'École nationale de la chanson à Waterloo.

2024-268-18 **DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : MARDI 23 AVRIL 2024**

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le mardi 23 avril 2024.

2024-268-19 **LEVÉE DE LA SÉANCE**

Les membres saluent M. Ntebutse qui dit avoir apprécié l'expérience et le dynamisme des rencontres du CA.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Il est proposé par M. Jean Gabin Ntebutse, appuyé par M. Sylvain Gagné de lever la séance à 22 h 30.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 268-CA-16**

M. Carl Morissette
Président

M. Sébastien Pearson
Secrétaire général par intérim