

PVCA 2024-06-11 (271^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent soixante-onzième (271^e) assemblée ordinaire du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue le mardi 11 juin 2024, à 18 h 30, à la salle Émile-Roberge (local E307) du Cégep.

Membres présents :

- M^{me} Roxana Cledon, milieu socioéconomique (présente jusqu'au point n° 15 inclus)
- M. Sylvain Gagné, personnel enseignant
- M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien
- M^{me} Andrea Languay, parent
- M^{me} Geneviève Laporte, parent (présente à compter du point n° 5.2)
- M. Vincent Larose, directeur général
- M. André Moise, milieu des entreprises (présente à compter du point n° 9)
- 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} Sonya Paquet, partenaire du milieu de travail
- M^{me} Nancy Roy, diplômée du secteur préuniversitaire
- M. Martin Toussaint, milieu universitaire
- M. François Tougas, personnel enseignant
- M. Simon Villeneuve, milieu des entreprises

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M^{me} Valérie Lefebvre, directrice des études, s'est excusée
- M^{me} Jolaine O. Boulanger, personnel professionnel, s'est excusée

Postes vacants :

- Diplômé(e) du secteur préuniversitaire
- Étudiant(e) du secteur préuniversitaire
- Étudiant(e) du secteur technique

Invités :

- M^{me} Gabrielle Caron, conseillère pédagogique au Service de l'organisation et du cheminement scolaires et de la Formation continue (présente aux points n° 9 et 10)
- M^{me} Marie-Janou Lusignan, directrice adjointe à la Direction des études (présente au point n° 11)
- M. François Deschênes, directeur des Services administratifs
- M. 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^{me} Lucie Deslandes, agente d'administration à la Direction générale

2024-271-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

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

- 1.1. **Accueil de la directrice des études, M^{me} Valérie Lefebvre**
M. Larose transmet les excuses de M^{me} Lefebvre pour son absence.
- 1.2. **Accueil d'un nouveau membre provenant du milieu universitaire, M. Martin Toussaint**
Les membres accueillent M. Martin Toussaint.
- 1.3. **Renouvellement de mandat de M. Carl Morissette**
Le mandat de M. Morissette a été renouvelé par la Ministre.

2024-271-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. 2 : Projet d'ordre du jour

Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé par M. Jean-Luc Nappert, et résolu d'adopter l'ordre du jour déposé tel qu'il apparaît ci-après.

1. Ouverture de la séance – 5 min
 - 1.1. Accueil de la directrice des études, M^{me} Valérie Lefebvre
 - 1.2. Accueil d'un nouveau membre provenant du milieu universitaire, M. Martin Toussaint
 - 1.3. Renouvellement de mandat de M. Carl Morissette
2. Adoption de l'ordre du jour – 2 min
3. Approbation des procès-verbaux – 3 min
 - 3.1. Assemblée ordinaire du 23 avril 2024
 - 3.2. Assemblée extraordinaire du 28 mai 2024
4. Affaires découlant des procès-verbaux – 4 min
 - 4.1. Assemblée ordinaire du 23 avril 2024
 - 4.2. Assemblée extraordinaire du 28 mai 2024
5. Rapport des comités – 6 min
 - 5.1. Comité d'audit – 3 juin 2024
 - 5.2. Comité exécutif – 28 mai 2024
6. Recommandation des sanctions de diplôme d'études collégiales (DEC) – 2 min
7. Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2024-2025 – 2 min
8. Modification au Calendrier scolaire 2024-2025 – 3 min
9. Révision du programme de l'attestation d'études collégiales (AEC) : Coordination d'événements – 10 min
10. Révision du programme de l'attestation d'études collégiales (AEC) : Éducation à l'enfance – 10 min
11. Rapport d'autoévaluation de l'efficacité du système d'assurance qualité du Cégep de Granby - 2^e cycle d'audit – 15 min
12. Planification stratégique – 15 min
13. Calendrier des assemblées du Conseil d'administration 2024-2025 – 3 min
14. Budget de fonctionnement 2024-2025 – 20 min
15. Projets d'infrastructures – 10 min
16. Pouvoirs d'emprunt Desjardins – 5 min
17. Politique de santé et mieux-être au travail – 10 min
18. Élections – 15 min
 - 18.1. Président (e) du Conseil d'administration
 - 18.2. Vice-président (e) du Conseil d'administration
 - 18.3. Comité exécutif (2 membres)
 - 18.4. Comité d'audit (2 membres)
 - 18.5. Comité de gouvernance et d'éthique (3 membres : 2 de l'externe et 1 de l'interne)
 - 18.6. Comité des ressources humaines (3 membres : 2 de l'externe et 1 de l'interne)
19. Période d'information
 - 19.1. État de situation de la sécurité de l'information – 10 min

- 19.2. Fondation du Cégep – 5 min
- 19.3. Rapport du DG – 5 min
- 20. Évaluation du CA – 10 min
- 21. Date de la prochaine assemblée : mardi 24 septembre 2024
- 22. Levée de la séance

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-01

2024-271-03 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

3.1. Assemblée ordinaire du 23 avril 2024

Doc.3 : Procès-verbal du 23 avril 2024

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 23 avril 2024.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-02

3.2. Assemblée extraordinaire du 28 mai 2024

Doc.3 : Procès-verbal du 28 mai 2024

Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay, et résolu d'approuver le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 28 mai 2024.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-03

2024-271-04 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

4.1. Assemblée ordinaire du 23 avril 2024

En suivi du point n° 12, *Renouvellement de contrats de progiciels de gestion intégrés (PGI)*, il y a eu confirmation à Skytech des modules que nous avons priorisés ainsi que du changement de catégorie d'hébergement, et ce en conformité avec le budget adopté.

Concernant le budget des immobilisations 2024-2025 (point n° 13), les gestionnaires préparent l'avancement de certains projets retenus au budget, dont celui du chantier d'aménagement de la classe extérieure.

Au point n° 15, les priorités institutionnelles 2024-2025 ont servi de base pour la réflexion du prochain plan d'action lors d'une rencontre d'équipe réunissant les cadres.

4.2. Assemblée extraordinaire du 28 mai 2024

À la suite de l'assemblée, le contrat d'entretien ménager a été signé.

2024-271-05 RAPPORT DES COMITÉS

5.1. Comité d'audit – 3 juin 2024

Le budget de fonctionnement 2024-2025 a été passé en revue de façon détaillée par les membres du comité d'audit qui en recommandent l'adoption.

5.2. Comité exécutif – 28 mai 2024

Lors de la réunion, en plus de préparer l'assemblée du CA de ce soir, il y a eu autorisation de contrats pour les *Licences Microsoft Éducation* et pour une étude préliminaire de futurs travaux au bloc R.

À compter de juillet prochain, M. Larose informe les membres qu'il assurera le secrétariat général, épaulé par M. O'Connor au besoin.

2024-271-06 RECOMMANDATION DES SANCTIONS DE DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Doc. 6 : Recommandation des sanctions de DEC

M. Larose présente le tableau des statistiques. Les cent quarante-huit (148) dossiers de sanction déposés pour approbation ont satisfait aux conditions de l'obtention de la sanction.

Il est proposé par M. Simon Villeneuve, appuyé par M^{me} Roxana Cledon 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 GR2024060401 produite par la Direction des études.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-04**

2024-271-07 NOMINATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2024-2025

Doc. 7 : Nomination des membres de la Commission des études pour l'année 2024-2025

Conformément au règlement n° 5 relatif à la Commission des études, la nomination des membres doit être entérinée par le Conseil d'administration.

Parmi la composition des membres, il est à noter que les représentants des syndicats de soutien et des professionnels seront nommés à leur assemblée annuelle de juin et devront être entérinés au Conseil d'administration de septembre prochain.

Une stabilité parmi les membres est soulignée par M. Larose.

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M^{me} Sonya Paquet et résolu de nommer les personnes dont les noms apparaissent au document n° 7 comme membres de la Commission des études pour l'année 2024-2025.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-05**

2024-271-08 MODIFICATION AU CALENDRIER SCOLAIRE 2024-2025

Doc. 8 : Modification au Calendrier scolaire 2024-2025

Le calendrier scolaire 2024-2025 doit être revu en raison de l'annonce du 20 mars dernier, par la ministre de l'Enseignement supérieur, M^{me} Pascale Déry : la date limite d'abandon au collégial sera désormais établie à 60 % de la durée de la session, à compter de l'année scolaire 2024-2025.

Les membres prennent connaissance des modifications. Un échange a lieu.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le calendrier scolaire révisé a été adopté par les membres de la Commission des études le 28 mai dernier.

Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay, et résolu d'adopter le calendrier scolaire 2024-2025 modifié.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-06**

2024-271-09 RÉVISION DU PROGRAMME DE L'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) : COORDINATION D'ÉVÉNEMENTS

Doc. 9 : Révision du programme de l'attestation d'études collégiales (AEC) : Coordination d'événements

Le programme *Coordination d'événements* a été révisé pour s'arrimer à la nouvelle version élaborée par le Cégep de Saint-Jérôme et répondre aux exigences changeantes de l'industrie du tourisme et des événements : nouvelles technologies, transformations du marché du travail ainsi que présence plus importante d'événements virtuels.

M^{me} Caron partage avec les membres les principaux éléments du programme actualisé et mentionne qu'une cinquième cohorte est souhaité en 2024. Le contenu de l'AEC a été validé pour garantir sa pertinence et son adéquation avec les besoins actuels. Le programme comporte désormais 16 compétences, réparties en 14 cours et un stage. Son objectif est de former des personnes capables de planifier et de réaliser des événements en tout genre en administrant les différentes facettes. La gestion de carrière dans le domaine événementiel représente également un angle important de la coordination d'événements.

Les membres échangent sur plusieurs aspects de la formation : formule d'enseignement (hybride), règlementations, service à la clientèle, nombre d'étudiants (une quinzaine), etc.

Le programme révisé de l'AEC : *Coordination d'événements* a reçu un avis favorable de la Commission des études.

Il est proposé par M. Simon Villeneuve, appuyé par M^{me} Sonya Paquet, et résolu d'adopter le programme de l'attestation d'études collégiales (AEC) révisé : *Coordination d'événements JYC.0G*, incluant sa grille de cours.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-07**

2024-271-10 RÉVISION DU PROGRAMME DE L'ATTESTATION D'ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) : ÉDUCATION À L'ENFANCE

Doc. 10 : Révision du programme de l'attestation d'études collégiales (AEC) : Éducation à l'enfance

M^{me} Caron fait la mise en contexte de la révision de l'AEC *Éducation à l'enfance*.

Ce programme d'AEC a été développé par un consortium de onze cégeps, en partenariat avec la Fédération des Cégeps, les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Famille, plusieurs associations et regroupements de garderies que le Comité sectoriel de main-d'oeuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire afin de

répondre au besoin important de former de nouvelles éducatrices et de nouveaux éducateurs à l'enfance.

Il comporte 1110 heures, incluant 780 heures de cours, d'ateliers et de laboratoires, ainsi que 330 heures de stage, pour un total de 37,66 unités. Il est composé de 14 compétences, réparties en 16 cours et deux stages.

Plusieurs éléments de compétence ou critères de performance ont aussi été ajustés pour refléter la finalité de l'AEC. M^{me} Caron souligne que l'orientation des compétences inclusives des enfants de 0 à 12 ans est maintenue; parmi les ajustements plus notables, des modifications ont été apportées aux cours de psychologie.

La nouvelle mouture du programme d'AEC Techniques d'éducation à l'enfance a pour but de former des personnes capables de contribuer significativement au bien-être quotidien des enfants. La personne diplômée sera en mesure de travailler dans divers milieux et aura les compétences nécessaires pour accompagner et soutenir les enfants dans leur développement global, dans la connaissance de soi, ainsi que dans le développement de leurs habiletés sociales, de la littératie, de la numératie et de l'expression artistique, etc.

Les membres échangent concernant divers aspects de l'AEC (sécurité, maîtrise des compétences, évaluation, etc.). Les modalités de la formation, soit à distance, sont questionnées par M. Tougas.

Le programme révisé de l'AEC : *Éducation à l'enfance* a reçu un avis favorable de la Commission des études.

Il est proposé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay, appuyé par M. Jean-Luc Nappert et résolu d'adopter le programme de l'attestation d'études collégiales (AEC) révisé : *Éducation à l'enfance JEE.OK*, incluant sa grille de cours.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-08**

2024-271-11 RAPPORT D'AUTOÉVALUATION DE L'EFFICACITÉ DU SYSTÈME D'ASSURANCE QUALITÉ DU CÉGEP DE GRANBY - 2^E CYCLE D'AUDIT

Doc. 11 : Rapport d'autoévaluation de l'efficacité du système d'assurance qualité du Cégep de Granby - 2^e cycle d'audit

Le rapport déposé présente le deuxième cycle d'analyse de l'efficacité du système d'assurance qualité du Cégep de Granby. Il porte un regard critique sur l'efficacité de nos mécanismes pour chaque composante du système d'assurance qualité soumis à l'audit : les programmes d'études, l'évaluation des apprentissages, la planification stratégique, la planification liée à la réussite.

Il tient compte des objets d'évaluation, des critères et des aspects à observer déterminés par la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CEEC).

M^{me} Lusignan souligne les faits saillants du rapport, les points forts et les zones d'amélioration pour chaque composante, les actions à mettre en oeuvre afin d'assurer l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement collégial, tant au régulier qu'à la formation continue.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Une visite d'audit est prévue les 1^{er}, 2 et 3 octobre prochains. Les membres du comité d'audit de la CEEC rencontreront les membres du Conseil le 1^{er} octobre de 17 h 30 à 18 h 30.

Les membres échangent.

Le rapport a reçu un avis favorable de la Commission des études.

Il est proposé par M. Simon Villeneuve, appuyé par M. Jean-Luc Nappert et résolu d'adopter le rapport d'autoévaluation de l'efficacité du système d'assurance qualité du Cégep de Granby du 2^e cycle d'audit.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-09**

Pause

2024-271-12 PLANIFICATION STRATÉGIQUE

M. Larose fait un retour sur les activités de remue-méninges avec les membres du CA (le 14 mai) et les membres du personnel lors de la Matinée d'échanges (le 31 mai) qui ont permis de bonifier la réflexion de la planification stratégique.

Les discussions s'articulaient autour de huit enjeux identifiés pour le Cégep :

- La réussite à la première session comme prédicteur de la diplomation;
- La diversité de la population étudiante et de leurs cheminements scolaires;
- Bien-être et vie de campus au Cégep;
- Un engagement collectif pour l'écologisation;
- Des programmes et des formations en adéquation avec les besoins de la région;
- La flexibilité des programmes et formations pour répondre à la diversité des besoins;
- Le Cégep en tant qu'organisation apprenante et agile;
- Les compétences du personnel et des personnes étudiantes pour faire face aux différentes transformations.

Les membres échangent concernant la réussite, la connaissance de nos étudiants, etc. M. Larose rappelle qu'un sujet peut être important même s'il ne se retrouve pas dans le plan stratégique.

2024-271-13 CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2024-2025

Doc. 13 : Calendrier des assemblées du Conseil d'administration 2024-2025

Le calendrier des assemblées, qui inclut les comités issus du Conseil, est déposé.

S'ajoute à ces dates, l'audit de la CEEC le 1^{er} octobre 2024.

Les rendez-vous seront acheminés aux membres.

Il est proposé par M. François Tougas, appuyé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay et résolu d'adopter le calendrier des assemblées 2024-2025 tel que déposé.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-10**

2024-271-14 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2024-2025

Doc. 14 : Budget de fonctionnement 2024-2025

M. Deschênes fait une mise en contexte de la situation financière gouvernementale. L'enveloppe budgétaire du réseau collégial de 2 647,3 millions de dollars (sans l'indexation salariale) a été augmentée de 31,4 millions de dollars, soit de 1,2 % par rapport à l'année 2023-2024.

Il indique qu'en raison de l'inflation, le budget de fonctionnement 2024-2025 du Cégep présente une compression. Des priorisations permettent de maintenir la structure des effectifs. Il résume les grandes lignes du budget et explique le modèle de répartition du financement du réseau collégial FABRES et l'allocation au fonds de fonctionnement pour chaque lettre.

Le budget a été élaboré à partir de l'allocation initiale du ministère de l'Enseignement supérieur. Le modèle de financement prévoit une indexation de 2,4 % des dépenses autres que salariales. Ces dernières devraient quant à elles être financées en bonne partie selon un modèle de répartition théorique qui exclut les salaires des services autofinancés. Les revenus et les dépenses prévisionnels sont évalués à 37 819 719 \$ pour un équilibre budgétaire anticipé au terme de l'année 2024-2025.

Les membres échangent et demandent quelques éclaircissements.

Le budget est recommandé par le Comité d'audit.

Il est proposé par M. André Moïse, appuyé par M. François Tougas et résolu :

D'adopter le budget de fonctionnement 2024-2025;

D'autoriser les revenus et les dépenses y apparaissant pour un total de 37 819 719 \$;

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. 271-CA-11**

2024-271-15 PROJETS D'INFRASTRUCTURES

MM. Deschênes et Larose font la mise à jour des projets d'infrastructures.

En ce qui concerne le Plateau sportif, nous n'avons pas les sommes requises de la part du ministère de l'Enseignement supérieur pour poursuivre le projet. La conception du projet était réalisée à 75 %.

Pour l'Institut technologique, les signaux sont positifs, indique M. Deschênes. Ce projet figure dans le rapport sur la performance portant sur la gestion du parc immobilier des cégeps du Vérificateur général du Québec (VGQ) publié en mai.

M. Larose indique que le mécanisme de suivi des projets d'infrastructures au Ministère occasionne des impacts pour l'avancement de nos travaux et la séquence à respecter (demande de permis à la Ville, travaux d'archéologie, etc.).

Les membres échangent.

Le Cégep devrait recevoir une confirmation de la part du Ministère à la fin juin.

2024-271-16

POUVOIRS D'EMPRUNT DESJARDINS

Doc. 16 : Résolution du Conseil d'administration – Pouvoirs d'emprunt et Certificat de fonction

M. Deschênes fait une mise en contexte.

Considérant que notre institution financière, Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska, souhaite revoir le contrat de crédit variable en raison d'une réforme des taux.

Considérant qu'il ne sera plus possible de recourir à des billets en acceptations bancaires, cette option sera remplacée par le tirage au taux CORRA.

Considérant que le Cégep de Granby doit désormais obtenir son financement à court terme auprès du Fonds de financement du ministère des Finances pour les besoins subventionnés et reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais que le Cégep pourrait avoir des besoins pour du financement à court terme pour certains projets autofinancés.

Considérant que deux signataires agissant conjointement parmi les postes suivants sont nécessaires pour obtenir des facilités de crédit : président du Conseil d'administration, directeur général, directeur des services administratifs.

Il est proposé par M. François Tougas, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et résolu d'autoriser le président du Conseil d'administration, 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, notamment les documents ci-joints s'intitulant *Résolution du Conseil d'administration – Pouvoirs d'emprunt et Certificat de fonction*; et à y effectuer toutes les modifications mineures jugées nécessaires.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-12**

2024-271-17

POLITIQUE DE SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL

Doc. 17 : Politique de santé et mieux-être au travail

La *Politique de santé et mieux-être au travail* est déposée. Elle reflète l'importance accordée à la culture de gestion de bienveillance au Cégep et l'engagement de la Direction à consolider et améliorer son statut d'employeur de choix.

M. Larose indique que le but de cette politique est d'offrir un environnement de travail sain et épanouissant pour le personnel. Les objectifs spécifiques incluent l'intégration de pratiques favorisant la santé et le bien-être, l'amélioration des conditions de travail, la responsabilisation du personnel, la promotion de saines habitudes de vie, l'équilibre travail-vie personnelle, la mobilisation des gestionnaires, et la collecte de données sur la santé et le bien-être au travail.

Le Cégep s'engage à offrir des conditions de travail optimales et à obtenir ou maintenir la reconnaissance « Entreprise en santé ». Les interventions se concentrent sur les pratiques de gestion bienveillantes; la conciliation travail-vie personnelle; l'environnement de travail sain et sécurisé ainsi que la promotion des saines habitudes de vie.

Les membres échangent.

Il est proposé par M^{me} Geneviève Laporte, appuyé par M. Simon Villeneuve et résolu d'adopter la Politique de santé et mieux-être au travail.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-13**

2024-271-18

ÉLECTIONS

M. Larose se propose pour présider les élections. Il informe du processus d'élection, de la composition des comités, des conditions d'éligibilité pour les différents postes à combler et accueille les candidatures.

18.1. Président (e) du Conseil d'administration

M. Simon Villeneuve propose la candidature de M. Carl Morissette, appuyé par M. Mauricio Izquierdo. Il n'y a pas d'autres candidatures.

M. Carl Morissette accepte de poursuivre à ce poste; il est élu par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-14**

18.2. Vice-président (e) du Conseil d'administration

M. Mauricio Izquierdo propose la candidature de M. Simon Villeneuve. Il n'y a pas d'autres candidatures.

Après quelques vérifications relativement à son implication, M. Simon Villeneuve accepte ce poste; il est élu par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-15**

18.3. Comité exécutif (2 membres)

M. Mauricio Izquierdo propose la candidature de M. Jean-Luc Nappert, qui accepte.

M. Jean-Luc Nappert, propose la candidature de M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M^{me} Geneviève Laporte. Il accepte.

Il n'y a pas d'autres candidatures.

MM. Jean-Luc Nappert et Mauricio Izquierdo sont élus par acclamation.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-16**

Le comité exécutif pour l'année 2024-2025 est composé de : MM. Carl Morissette, Simon Villeneuve, Vincent Larose, Jean-Luc Nappert, Mauricio Izquierdo et M^{me} Valérie Lefebvre.

18.4. Comité d'audit (2 membres)

M. Simon Villeneuve, propose la candidature de M. André Moïse, appuyé par M^{me} Geneviève Laporte. M. Moïse refuse, car il souhaite diminuer son implication.

M^{me} Nancy Nepton Tremblay se propose.

M. François Tougas se propose.

Il n'y a pas d'autres candidatures.

M^{me} Nancy Nepton Tremblay et M. François Tougas sont élus par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-17

Le comité d'audit pour l'année 2024-2025 est composé de : MM. Carl Morissette, Vincent Larose, François Tougas ainsi que M^{mes} Valérie Lefebvre et Nancy Nepton Tremblay.

18.5. Comité de gouvernance et d'éthique (3 membres : 2 de l'externe et 1 de l'interne)

- Membres externes :

M^{me} Geneviève Laporte, propose la candidature de M. Martin Toussaint. M. Toussaint vérifie si les rencontres se déroulent à distance puis accepte.

Il n'y a pas d'autres candidatures.

Un poste demeure vacant.

- Membre interne :

M. Simon Villeneuve, propose la candidature de M. Sylvain Gagné, appuyé par M. François Tougas. M. Gagné accepte.

Il n'y a pas d'autres candidatures.

MM. Martin Toussaint et Sylvain Gagné sont élus par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-18

Le comité de gouvernance et d'éthique pour l'année 2024-2025 est composé de : MM. Carl Morissette, Martin Toussaint et Sylvain Gagné. Un poste (membre externe) est vacant.

18.6. Comité des ressources humaines (3 membres : 2 de l'externe et 1 de l'interne)

- Membres externes :

M^{me} Geneviève Laporte se dit intéressée. M^{me} Sonya Paquet, également.

Il n'y a pas d'autres candidatures.

- Membre interne :

L'élection est reportée en septembre.

M^{mes} Geneviève Laporte et Sonya Paquet sont élues par acclamation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-19

Le comité des ressources humaines pour l'année 2024-2025 est composé de : M. Simon Villeneuve, M^{mes} Geneviève Laporte et Sonya Paquet. Un poste (membre interne) est vacant.

2024-271-19 PÉRIODE D'INFORMATION

19.1. État de situation de la sécurité de l'information

M^{me} Dupont fait une mise à jour de la situation en sécurité de l'information au Cégep. Elle fait un rappel des anciennes présentations, fait part de l'avancée des travaux relatifs aux mesures de sécurité minimales, du Plan de redressement ainsi que de l'évolution de notre maturité en sécurité de l'information.

Elle fait mention de la protection des comptes à haut privilège en référant à la situation vécue par Lanaudière, mentionne l'agilité de son équipe et le cheminement de projets avec l'ajout de la direction adjointe dans son service.

19.2. Fondation du Cégep

M^{me} Giard informe les membres que la Fondation du Cégep a été choisie pour recevoir un don d'argent dans le cadre de la campagne *S'engager pour une bonne cause* du St-Hubert et du Service de police.

19.3. Rapport du DG

Les activités et les éléments de rayonnement du Cégep, dont la Collation des grades, sont présentés.

Les membres félicitent M. Tougas pour son Prix de la ministre en enseignement supérieur. Son ouvrage intitulé *Histoire du monde : Une histoire connectée du XVe siècle à nos jours* a été primé dans la catégorie des Volumes originaux du volet Ressources éducatives. Un article a paru dans la presse locale.

2024-271-20 ÉVALUATION DU CA

Le formulaire d'évaluation sera acheminé aux membres.

2024-271-21 DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE : MARDI 24 SEPTEMBRE 2024

La prochaine assemblée ordinaire aura lieu le 24 septembre 2024.

L'audit de la CEEC aura lieu le 1^{er} octobre 2024.

2024-271-22 LEVÉE DE LA SÉANCE

MM. Larose et Morissette remercient les membres et leur souhaitent de belles vacances estivales.

Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay de lever la séance à 22 h 02.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 271-CA-20**

M. Carl Morissette
Président

M. Sébastien Pearson
Secrétaire général par intérim