

PVCA 2024-11-26 (274^e)

PROCÈS-VERBAL

De la deux cent soixante-quatorzième (274^e) assemblée du Conseil d'administration du Cégep de Granby, tenue de façon extraordinaire le mardi 26 novembre 2024, à 12 h 20, par visioconférence.

Membres présents :

- M^{me} Roxana Cledon, milieu socioéconomique (présente à compter du point n° 3)
- M. Sylvain Gagné, personnel enseignant
- M. Mauricio Izquierdo, personnel de soutien
- M^{me} Andrea Languay, parent
- M. Vincent Larose, directeur général
- M^{me} Valérie Lefebvre, directrice des études
- M. Carl Morissette, président, milieu des centres de services scolaires
- M. Jean-Luc Nappert, milieu socioéconomique
- M^{me} Jolaine O. Boulanger, personnel professionnel
- M^{me} Nancy Nepton Tremblay, diplômée du secteur technique
- M^{me} Sonya Paquet, partenaire du milieu de travail
- M. François Tougas, personnel enseignant
- M. Simon Villeneuve, vice-président, milieu des entreprises

IL Y A QUORUM

Membres absents :

- M^{me} Morgane Belkaloul, étudiante du secteur préuniversitaire, s'est excusée
- M^{me} Geneviève Laporte, parent, s'est excusée
- M. Martin Toussaint, milieu universitaire, s'est excusé
- M^{me} Angélyk Turmel, étudiante du secteur technique

Postes vacants :

Diplômé(e) du secteur préuniversitaire
Milieu des entreprises

Invités :

- M. François Deschênes, directeur des Services administratifs
- M. Sébastien Pearson, directeur du Service des ressources humaines
- M^{me} Lucie Deslandes, agente d'administration à la Direction générale

2024-274-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE

Après constat du quorum, M. Carl Morissette ouvre la séance à 12 h 20 et souhaite la bienvenue à tous et toutes.

2024-274-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Doc. 2 : Projet d'ordre du jour

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

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l'ordre du jour
3. Affectation du solde de fonds
4. Adoption du Rapport financier annuel 2023-2024
5. Adoption du Rapport annuel 2023-2024
6. Levée de la séance

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 274-CA-01**

2024-274-03 AFFECTATION DU SOLDE DE FONDS

Doc. 3 : Fiche synthèse

M. Deschênes explique en quoi consiste une affectation du solde de fonds. Il en profite pour informer les membres que la Direction a reçu l'aval du Ministère pour lancer l'appel d'offres du contrat en archéologie.

Des surplus accumulés au 30 juin 2024, une somme de deux cent soixante-quinze mille dollars (275 000 \$) serait affectée au Rapport financier 2023-2024 pour des priorités institutionnelles et se ventilerait de la façon suivante :

- Réfection du stationnement (accès, sécurité, etc.) : 75 000 \$
- Projets d'infrastructures (Institut technologique et plateau sportif) : 100 000 \$
- Projets d'infrastructures – MAOB : 100 000 \$

Le règlement n° 11 portant sur la gestion financière prévoit que seul le Conseil d'administration peut autoriser l'utilisation des surplus accumulés. Les affectations proposées s'ajouteraient à celles autorisées antérieurement par le Conseil d'administration. Les affectations totales se chiffreraient à 1 700 000 \$ sur un solde de fonds de 2 397 173 \$ au 30 juin 2024.

Le considérant suivant est également à prendre en compte :

- Considérant la recommandation du Comité d'audit.

Il est proposé par M. Sylvain Gagné, appuyé par M. Jean-Luc Nappert et résolu d'autoriser l'affectation d'une somme de deux cent soixante-quinze mille dollars (275 000 \$) au Rapport financier 2023-2024 pour les priorités institutionnelles identifiées.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 274-CA-02**

2024-274-04

ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2023-2024

Doc. 4 : Rapport financier annuel 2023-2024

Le rapport financier annuel 2023-2024 a été élaboré par la Direction des services administratifs conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public (NCSP). Ce rapport a fait l'objet d'un audit par la firme Deloitte conformément aux normes d'audit généralement reconnues (NAGR) du Canada. Il est par ailleurs déposé sans réserve.

M. Deschênes présente les faits saillants comme le rapport a été examiné, le 20 novembre 2024, de façon plus approfondie par les membres du Comité d'audit, en présence de deux auditeurs de la firme Deloitte.

L'exercice financier se terminant le 30 juin 2024 présente un excédent des revenus par rapport aux charges de 279 716 \$ au fonds de fonctionnement et une augmentation du solde de fonds de 271 113 \$. Le solde de fonds au terme de l'exercice se chiffre à 2 397 173 \$.

Les deux considérants suivants sont également à prendre en compte :

- Considérant le dépôt du rapport financier annuel pour examen et adoption par les membres du Conseil d'administration;
- Considérant la recommandation du Comité d'audit.

Il est proposé par M^{me} Sonya Paquet, appuyé par M. Mauricio Izquierdo et résolu d'adopter pour l'exercice financier 2023-2024, le rapport financier annuel, incluant les notes complémentaires.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 274-CA-03**

2024-274-05

RAPPORT ANNUEL 2023-2024

Doc. 5 : Rapport annuel 2023-2024

Le Rapport annuel est déposé, incluant les données financières. Il respecte les paramètres du ministère de l'Enseignement supérieur et répond à plusieurs obligations légales et réglementaires, comme 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.

M. Larose mentionne que les faits saillants ont été présentés lors du dernier CA.

Le Rapport annuel 2023-2024 témoigne de la vitalité et du dynamisme de toute la communauté du Cégep de Granby.

Il est proposé par M^{me} Jolaine O. Boulanger, appuyé par M^{me} Nancy Nepton Tremblay et résolu d'adopter le Rapport annuel 2023-2024.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 274-CA-04**

CONSEIL D'ADMINISTRATION

2024-274-06

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M. Mauricio Izquierdo, appuyé par M. Sylvain Gagné de lever la séance à 12 h 41.

**ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉS. 274-CA-05**

M. Carl Morissette
Président

M. Vincent Larose
Secrétaire général