

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Procès-verbal de la première (2^e) assemblée ordinaire du conseil d'administration de la quarante-septième (47^e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 26 octobre 2016, à 18 h 30, à la salle André-Surprenant (C300-B).

Présents : M. Michael Averill
M^{me} Line Boucher
M. Paul Calce
M. Robert Drolet
M. Marc-André Durand
M. Nicolas Fournier
M^{me} Anne-Marie Girard
M^{me} Nadine Le Gal
M^{me} Patricia Tremblay
M. Pierre-Luc Tremblay

Excusés : M^{me} Sophie Filiatrault
M^{me} Stéphanie Gareau
M^{me} Ginette Perron

Invités : M. François Adam
M. Alain Aubuchon
M^{me} Diane Bournival
M^{me} Carole Bradley
M^{me} Chantal Henri
M^{me} Janic Lauzon
M. Stéphane Marcoux
M. Patrick Verstraelen

M. Pierre-Luc Tremblay souhaite la bienvenue aux invités ainsi qu'à tous les membres du conseil et il souligne l'arrivée de M. Michael Averill, nommé récemment à titre de représentant des commissions scolaires, et celle de M^{me} Patricia Tremblay, directrice des études récemment entrée en fonction. Il constate ensuite le quorum et procède à l'ouverture de l'assemblée, à 18 h 35. M^{me} Diane Bournival agit à titre de secrétaire d'assemblée.

Le président procède à la lecture de l'ordre du jour et il demande aux membres s'il y a des propositions de modification avant de procéder à son adoption.

02.02.02 Adoption de l'ordre du jour

Ordre du jour

- 02.02.02 Adoption de l'ordre du jour
- 02.01.02 Adoption du procès-verbal de l'assemblée tenue le 27 septembre 2016
- 02.01.03 Suites au procès-verbal de l'assemblée tenue le 27 septembre 2016
- 02.02.04 Examen du procès-verbal de la réunion du comité exécutif tenue le 4 octobre 2016
- 02.02.05 Rapports du président, de la directrice générale et de la directrice des études
- 02.02.06 Rapport de la commission des études
- 02.02.07 Résolution — Nomination d'un quatrième membre au comité d'appel (Code de vie)
- 02.02.08 Résolution — Détermination des objectifs professionnels 2016-2017 de la directrice générale et de la directrice des études
- 02.02.09 Information — Positionnement du Collège quant aux activités à l'international
- 02.02.10 Dépôt — *Politique institutionnelle relative au développement durable*
- 02.02.11 Divers :
- 02.02.12 Information
- 02.02.13 Levée de la séance.

M^{me} Anne-Marie Girard, appuyée par M^{me} Line Boucher, propose :

« d'adopter l'ordre du jour tel qu'il a été présenté ».

La proposition est adoptée à l'unanimité.

02.01.02 Adoption du procès-verbal de l'assemblée tenue le 27 septembre 2016

Comme les membres du conseil d'administration ont déjà reçu une copie de ce procès-verbal, le secrétaire est dispensé de la lecture de celui-ci.

M. Paul Calce, appuyé par M. Nicolas Fournier, propose :

« d'adopter le procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 27 septembre 2016, tel qu'il a été présenté, en corrigeant les coquilles relevées ».

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

02.01.03 Suites au procès-verbal de l'assemblée tenue le 27 septembre 2016

Ce procès-verbal ne fait l'objet d'aucun suivi particulier.

02.02.04 Examen du procès-verbal de la réunion du comité exécutif tenue le 4 octobre 2016

M. Pierre-Luc Tremblay constate qu'aucun membre n'a de questions portant sur les sujets traités lors de cette réunion.

02.02.05 Rapports du président, de la directrice générale et de la directrice des études

❖Président

M. Pierre-Luc Tremblay mentionne que les membres du comité d'évaluation de la directrice générale et de la directrice des études se sont rencontrés afin de déterminer leurs objectifs professionnels respectifs pour l'année en cours. Un rapport sera présenté plus tard, lors de la présente assemblée.

❖Directrice générale

M^{me} Le Gal et les membres du personnel furent heureux d'accueillir la nouvelle directrice des études, M^{me} Patricia Tremblay, au sein du Collège; M^{me} Le Gal rappelle que la transition entre les directrices a été très réussie. Elle désire également présenter M. Ando Ballaman, nouvel adjoint à la direction générale, qui la secondera et qui travaillera également avec M^{me} Bournival.

La directrice générale a été nommée par le Conseil des ministres à titre de commissaire à la [Commission des services juridiques](#). En plus de siéger à divers conseils d'administration, dont le conseil d'administration des [Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides \(PREL\)](#), M^{me} Le Gal occupera également un siège au conseil d'administration du [Centre collégial des services regroupés \(CCSR\)](#).

En rafale, M^{me} Le Gal mentionne sa participation aux rencontres avec des directeurs de Développement économique Canada (DEC) et les directeurs généraux des collèges Lionel-Groulx, Montmorency et de Lanaudière. Le Festival Planetoscope, initié par Édith Martel, enseignante de sociologie, vient d'être lancé et il offre une excellente

programmation. M^{me} Le Gal a participé au rendez-vous régional sur la main-d'œuvre, présidé par le ministre Blais, ainsi qu'à la séance du conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT). Le conseil des directions générales de collèges a eu lieu et l'assemblée générale de la Fédération des cégeps a suivi le 6 octobre dernier. La ministre responsable de l'Enseignement supérieur était invitée. Très dévouée et attentive, elle a répondu aux nombreuses questions posées sur divers sujets, portant notamment sur l'ouverture du REEC et la création d'un Conseil des collèges.

M^{me} Le Gal et M. Verstraelen se sont rendus au Mali avec une délégation québécoise comprenant des représentants de l'Université de Sherbrooke et du Centre de coopération internationale en santé et développement (CCISD). Au programme, plusieurs rencontres figuraient, dont une tenue avec l'ambassadeur du Canada au Mali et une autre avec la ministre responsable de l'Enseignement supérieur. Avait lieu également une cérémonie de remise de diplômes de deuxième cycle en médecine familiale et de certifications de formation en soins de santé harmonisés en approche par compétences (APC). De nombreuses discussions ont eu lieu afin de déterminer l'échéancier pour le dépôt de la phase 2 du projet DÉCLIC, projet d'appui à la formation des professionnels de la santé qui a pour objectif de contribuer à grossir les rangs, en quantité et en qualité, des ressources humaines de première ligne en santé. En terminant, M^{me} Le Gal mentionne que le CDCQ a répondu à DEC en déposant une demande d'achat d'équipement (financement à hauteur de 80 % par le gouvernement), totalisant 1,6 M\$.

❖ Directrice des études

M^{me} Patricia Tremblay remercie les membres du conseil pour la confiance témoignée. Elle s'approprie graduellement son poste et a amorcé les rencontres avec la grande équipe de la Direction des études, en commençant par les directions adjointes. Elle a participé aux différentes instances du Collège et a visité, le 19 octobre dernier, les centres d'études collégiales (CCMT et CCML). Des rencontres sont prévues avec le syndicat, les autres directions et certains départements. M^{me} Tremblay a également pris connaissance du projet d'agrandissement, qui permettra de regrouper plusieurs techniques humaines.

La directrice des études a participé à la Journée CO-CISEP, laquelle a été très appréciée par la cinquantaine de conseillers présents. Elle a également rencontré M^{me} Sylvie De Grosbois de l'UQO pour d'éventuelles collaborations ainsi que M. Paul Bourget du CIRANO pour un projet conjoint en littératie financière. En terminant, M^{me} Tremblay mentionne que le projet de *Politique d'éthique sur la recherche avec les êtres humains* est déjà très avancé et qu'un partenariat sera mis en œuvre avec le Comité d'éthique en recherche du Cégep régional de Lanaudière.

02.02.06 Rapport de la commission des études

M. Fournier a déposé le rapport de la commission des études de la séance tenue le 14 octobre 2016. Il y est mentionné que des membres sont revenus, au cours des deux

dernières séances, sur la décision de ne pas donner d'avis au conseil d'administration lors de l'engagement de la directrice des études. Plusieurs membres souhaiteraient que le règlement n° 11 soit modifié et une proposition en ce sens pourrait être soumise au conseil. Le président du conseil mentionne que la commission peut émettre des avis au conseil d'administration, qu'ils soient sollicités ou non, et le conseil décide si une suite y est alors donnée.

D'autres sujets ont été discutés, tels le bilan et le plan de travail du comité pour la réussite ainsi que la levée éventuelle du moratoire sur les cours complémentaires.

02.02.07 Résolution — Nomination d'un quatrième membre au comité d'appel (Code de vie)

Considérant les modifications apportées en octobre 2015 au Règlement n° 14 *Code de vie au Collège* et qu'une des modifications apportées touche la composition du comité d'appel.

Considérant que le comité d'appel est composé de quatre membres et que lors de la dernière rencontre, seulement trois membres ont été nommés.

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un quatrième membre et que le président demande aux membres provenant de l'externe si certains souhaiteraient se présenter à ce poste.

M. Paul Calce, appuyé par M^{me} Line Boucher, propose :

« en conformité avec le Code de vie au Collège, de procéder à la nomination d'un quatrième membre du comité d'appel, en la personne de M. Michael Averill, qui accepte cette mise en candidature ».

C.A. 12 (2016-2017)

La proposition est adoptée à l'unanimité. Comme aucune autre candidature n'est proposée, M. Averill est élu par acclamation.

02.02.08 Résolution — Détermination des objectifs professionnels 2016-2017 de la directrice générale et de la directrice des études

CONSIDÉRANT les rencontres tenues par le comité d'évaluation de la directrice générale et de la directrice des études afin de déterminer leurs objectifs professionnels pour l'année 2016-2017.

CONSIDÉRANT que les objectifs professionnels établis sont en lien avec le plan stratégique et de réussite 2014-2019 ainsi qu'avec le plan de travail respectif de chacune de ces directions.

❖ Directrice générale

CONSIDÉRANT le rapport présenté par le comité d'évaluation de la directrice générale établissant les objectifs professionnels de la directrice générale pour l'année 2016-2017.

CONSIDÉRANT les discussions autour de certains objectifs présentés et sur les cibles qui permettront d'évaluer l'atteinte des objectifs.

CONSIDÉRANT que des ajustements sont proposés pour être en mesure de mieux évaluer l'atteinte de certains objectifs, surtout ceux à caractère plus politique, sur lesquels la directrice générale ne pourra pas exercer énormément de contrôle.

M. Robert Drolet, appuyé par M. Michael Averill, propose :

« de confier, pour l'année 2016-2017, les objectifs professionnels qui furent déterminés pour M^{me} Nadine Le Gal, directrice générale, en lien avec le plan stratégique et son plan de travail, tels qu'ils ont été présentés par le comité d'évaluation et avec les modifications apportées ».

C.A. 13 (2016-2017)

❖ Directrice des études

CONSIDÉRANT le rapport présenté par le comité d'évaluation de la directrice générale et de la directrice des études établissant les objectifs professionnels de la directrice des études pour l'année 2016-2017.

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'une année d'appropriation pour la directrice des études nouvellement en poste.

M. Robert Drolet, appuyé par M^{me} Anne-Marie Girard, propose :

« de confier, pour l'année 2016-2017, les objectifs professionnels qui furent déterminés pour M^{me} Patricia Tremblay, directrice des études, en lien avec le plan stratégique et de réussite ainsi qu'avec son plan de travail, tels qu'ils ont été présentés par le comité d'évaluation de la directrice générale et de la directrice des études ».

C.A. 14 (2016-2017)

Les propositions sont adoptées à l'unanimité.

02.02.09 Information — Positionnement du Collège quant aux activités à l'international

MM. Patrick Verstraelen et Alain Aubuchon exposent le nouveau positionnement du Collège dans les différents aspects des activités réalisées à l'international. Un comité de travail avait été formé afin de tenir une consultation élargie, de compiler les données recueillies et de proposer un positionnement quant aux activités à l'international.

À la suite de cette consultation, les grands constats furent :

- Le Collège doit œuvrer à l'international
- Le volet international devra adopter une approche plus structurée et concertée, tout en tenant compte des ressources humaines et financières disponibles.
- Les aspects auxquels accorder la priorité sont : mobilité étudiante, transfert d'expertise et interculturalisme.

Le déploiement du nouveau positionnement aura lieu au cours des deux prochaines années, selon l'échéancier proposé. Le moratoire sera levé et les aspects touchant le financement et les ressources allouées aux différents projets ont été discutés.

02.02.10 Dépôt — *Politique institutionnelle relative au développement durable*

Le projet de *Politique institutionnelle relative au développement durable* a été déposé sur le site Atlas, après avoir été approuvé par le comité du développement durable. Prochainement, cette politique sera soumise aux membres du conseil pour adoption.

02.02.11 Divers

Lors de la dernière réunion du comité exécutif, M. Calce a posé une question sur la présence de la totalité des directeurs à toutes les séances du conseil. Il se questionnait à savoir s'il s'agissait d'une obligation ou d'une tradition. M^{me} Le Gal mentionne avoir discuté de ce sujet avec les directeurs, qui trouvent pertinent d'assister aux assemblées et, si requis, d'apporter leur soutien et des explications additionnelles dans certains dossiers.

02.02.12 Information

Aucune information n'est transmise à l'assemblée.

02.02.13 Levée de la séance

M. Robert Drolet, appuyé par M^{me} Anne-Marie Girard, propose :

« la levée de la séance ».

La proposition est adoptée à l'unanimité et la séance se termine à 20 h 55.

Pierre-Luc Tremblay
Président
corporatives

Coordonnatrice — Service des affaires
Diane Bournival