

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Procès-verbal de la quatrième (4^e) assemblée ordinaire du conseil d'administration de la quarante-sixième (46^e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 1^{er} février 2016, à 16 h, à la salle André-Surprenant (C-300-b).

Présents : M. Paul Calce
M^{me} Caroline Chiasson
M. Robert Drolet
M^{me} Sophie Filiatrault
M^{me} Stéphanie Gareau
M^{me} Nadine Le Gal
M^{me} Carole Rivest Turgeon
M. Pierre-Luc Tremblay

Excusés : M^{me} Anne-Marie Girard
M^{me} Josée Méryneau
M. Marc-André Durand
M. Nicolas Fournier

Invités : M^{me} Carole Bradley
M^{me} Mélanie Robertson
M. Alain Charrette
M. Alain Aubuchon
M^{me} Diane Bournival
M^{me} Chantal Henri
M^{me} Monique Laprise
M. Stéphane Marcoux

M. Pierre-Luc Tremblay souhaite la bienvenue à tous les membres et invités. Il constate le quorum et procède à l'ouverture de l'assemblée, à 16 h 05. M^{me} Diane Bournival agit à titre de secrétaire d'assemblée.

04.04.01 Adoption de l'ordre du jour

M. Tremblay procède à la lecture de l'ordre du jour et demande aux membres s'ils ont des sujets à ajouter ou des modifications à proposer.

Ordre du jour

- 04.04.01 Adoption de l'ordre du jour
- 04.03.02 Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 30 novembre 2015 et des assemblées extraordinaires tenues les 16 et 18 décembre 2015
- 04.04.03 Suites aux procès-verbaux des assemblées du 30 novembre et des 16 et 18 décembre 2015
- 04.04.04 Examen des procès-verbaux des réunions du comité exécutif tenues les 12, 19 et 30 novembre 2015
- 04.04.05 Rapports du président, de la directrice générale et de la directrice des études
- 04.04.06 Rapport de la commission des études
- 04.04.07 Résolution – Évaluation du programme d'AEC Gestion de commerces
- 04.04.08 Résolution – Calendriers scolaires 2016-2017
- 04.04.09 Résolution – Modification du règlement n° 3
- 04.04.10 Résolution – Modification du règlement n° 17
- 04.04.11 Résolution – Modification du règlement n° 19
- 04.04.12 Résolution – Budget de fonctionnement révisé 2015-2016
- 04.04.13 Résolution – Élection d'un membre à la vice-présidence du conseil (qui fera partie du comité exécutif) en remplacement de M. Stéphane Gauthier
- 04.04.14 Résolution – Remplacement de M. Stéphane Gauthier aux comités d'appel et comité d'évaluation (DG – DÉ)
- 04.04.15 Résolution – Détermination des objectifs professionnels de la directrice générale
- 04.04.16 Divers (avis de motion pour la modification des règlements n^{os} 7 et 8)
- 04.04.17 Informations :
- 04.04.18 Levée de la séance.

M. Paul Calce, appuyé par M^{me} Caroline Chiasson, propose :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.

04.03.02 Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 30 novembre 2015 et des assemblées extraordinaires tenues les 16 et 18 décembre 2015

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

M. Robert Drolet, appuyé par M^{me} Sophie Filiatrault, propose :

« d'adopter les procès-verbaux des assemblées tenues les 30 novembre 2015 (ordinaire) ainsi que les 16 et 18 décembre 2015 (extraordinaires), tels qu'ils ont été présentés ».

La proposition est adoptée à l'unanimité.

04.03.03 Suites aux procès-verbaux des assemblées du 30 novembre et des 16 et 18 décembre 2015

M^{me} Nadine Le Gal mentionne que le processus pour le choix de la personne qui lui succédera à la Direction de la formation continue, services aux entreprises et international (FCSEI) suit son cours et que le comité devrait être en mesure de formuler sa recommandation vers la mi-février.

En ce qui concerne les travaux d'agrandissement, M. Stéphane Marcoux rappelle que les travaux compris dans le lot 1 (excavation) sont terminés et qu'il n'y aura pas d'autres coûts pour ce lot, dépassant la délégation de pouvoir accordée lors de la dernière séance. Les travaux compris dans le lot 2 sont en cours. Quelques dépassements de coûts sont à prévoir, mais ils font l'objet de négociations serrées et d'un suivi rigoureux. Les fondations représentent une des parties les plus critiques des travaux compris dans ce lot.

04.04.04 Examen des procès-verbaux des réunions du comité exécutif tenues les 12, 19 et 30 novembre 2015

Le président demande si les membres ont de questions portant sur les sujets traités lors de ces réunions. Aucune question n'est posée.

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

Président

M. Pierre-Luc Tremblay tient à souhaiter la plus cordiale bienvenue à M^{me} Nadine Le Gal, entrée en fonctions aujourd'hui et qui assiste à sa première séance à titre de membre du conseil d'administration du Collège.

M. Tremblay annonce avoir malheureusement reçu la démission de MM. Jacques Gariépy et Stéphane Gauthier, tous deux anciens présidents du conseil et membres très actifs au sein du conseil. Il les remercie de leur précieuse collaboration et de leur grand dévouement pour les projets du Collège. Le processus de consultation visant la

nomination de leur remplaçant respectif a été enclenché par le Ministère. Quant aux nominations d'un représentant des commissions scolaires et d'une des entreprises, elles sont en attente de la signature ministérielle.

Dans un autre ordre d'idées, le président désire transmettre ses plus sincères condoléances à M^{me} Anne-Marie Girard, qui a perdu son père ce matin même. Une lettre lui sera adressée au nom du conseil et de la direction du Collège.

Directrice générale

M^{me} Nadine Le Gal mentionne qu'elle a rencontré M^{me} Francine Paquette samedi matin pour le transfert des derniers dossiers. Elle tient à la remercier pour l'excellent travail effectué et sa grande générosité, qui ont facilité son arrivée. Lors de sa première journée. M^{me} Le Gal a effectué une tournée des différents services du Collège. Une question est posée concernant un éventuel suivi auprès de l'exécutif syndical et de l'AGES, qui étaient venus, lors de la séance du 16 décembre dernier, souhaiter une bienvenue particulière à la future direction générale du Collège. M^{me} Le Gal mentionne qu'une rencontre aura lieu avec les exécutifs syndicaux et une rencontre sera organisée avec l'AGES en collaboration avec M. Alain Aubuchon.

M^{me} Le Gal informe les membres que le Rapport annuel 2015 déposé le 1^{er} décembre dernier a été approuvé par le Ministère, même s'il était plus succinct que les versions des dernières années et se limitait aux éléments prescrits. Le récent remaniement ministériel a amené M. Pierre Moreau au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (le « MÉES »). M^{me} Dominique Anglade, à l'économie, hérite de la recherche. À cause de ce changement, le ministre Blais n'a pas été rencontré comme prévu pour discuter du statut du Centre collégial de Mont-Tremblant. Le cabinet de M. Moreau sera contacté afin de prévoir une nouvelle rencontre.

M^{me} Carole Marchand présidera le conseil d'administration de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme alors que M. Stéphane Gauthier a été nommé président de la Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier. Les deux fondations distinctes travailleront de concert pour l'avancement des dossiers communs, tels celui des centres de simulation haute-fidélité (mannequins intelligents). Les *Accueils du personnel* ont eu lieu à Saint-Jérôme et dans les centres collégiaux. M^{me} Francine Paquette en a profité pour faire le bilan de son passage au Collège. Une rencontre a eu lieu avec la Ville de Saint-Jérôme relativement au dossier du stationnement au centre-ville et depuis, la Ville a instauré le service *la Navette* qui fonctionne très bien. D'autres mesures utiles et rencontres sont prévues. Des dirigeants de l'Université de Montréal (Campus de Laval) ont rencontré la directrice générale et la directrice des études du Collège pour discuter de collaborations possibles entre les deux institutions. Une première demande a déjà été reçue, car l'Université désire s'inspirer de notre expérience en Assurance qualité et en évaluation des programmes.

Le 22 janvier dernier, le ministre de l'Environnement, M. David Heurtel, a annoncé un investissement qui permettra d'offrir quatre nouvelles formations liées aux véhicules électriques. À l'international, le Collège reçoit actuellement une délégation malienne alors que deux enseignantes et la chargée de projet Déclis sont au Sénégal et travaillent à l'avancement de ce projet. L'acceptation du projet d'appui au développement touristique à Haïti a été confirmée par le gouvernement fédéral et le Collège y agira à titre de maître d'œuvre.

Directrice des études

Selon M^{me} Carole Rivest Turgeon, la population étudiante est stable, en comparaison de l'an dernier, se composant actuellement de 4 404 étudiants à Saint-Jérôme, 326 à Mont-Laurier et 140 à Mont-Tremblant.

Il y a présentement deux cohortes en Sciences de la nature à Mont-Laurier. Les étudiants inscrits à ce programme peuvent profiter du nouveau laboratoire, pour lequel un investissement de 900 000 \$ a été réalisé afin qu'il réponde aux normes actuelles. Bravo aux membres de la Direction des ressources matérielles et de l'approvisionnement pour leur travail ainsi qu'aux enseignants et aux étudiants, pour leur collaboration et leur compréhension.

La 4^e édition du concours « Déplace de l'air à Poly », organisée par le Département de génie électrique de Polytechnique, a été tenue le 30 janvier dernier. Parmi les 40 équipes à s'affronter, celle composée de trois étudiants en Sciences de la nature du Collège a remporté la première place et une bourse d'études de 2 000 \$. Les participants devaient concevoir et construire une mini-éolienne performante. Les étudiants en gestion de commerce de Mont-Tremblant se sont démarqués, dans le cadre du cours *Structure de l'entreprise*, en participant à la simulation virtuelle d'entreprise, qui permet une initiation aux principales activités de gestion. Deux étudiants du Centre sont arrivés premiers de leur classe et ont en plus gagné la première place parmi toutes les institutions participantes. Au programme Techniques juridiques, il y a déjà 39 demandes d'admission.

En terminant, M^{me} Rivest Turgeon rappelle que nos étudiants et nos enseignants collaborent au rayonnement du Collège et en sont d'excellents ambassadeurs. Ce fut le cas de M. Philippe Lemieux, enseignant en cinéma et amateur expert de Star Wars, qui a réalisé une entrevue dans les studios de CKOI sur les dessous de la production des films de cette série, à la veille de la sortie du film *Le réveil de la force*.

04.04.06 Rapport de la commission des études

Les membres de la commission des études ont été convoqués à une séance le 27 janvier dernier, mais celle-ci n'a pas été tenue, car le quorum n'a pas été atteint.

Malgré l'entente de principes intervenue, le boycottage se poursuit en attendant la fin des votes sur cette entente de principes.

04.04.07 Résolution – Évaluation du programme d'AEC Gestion de commerces

M^{me} Mélanie Robertson, conseillère pédagogique à la FCSEI, présente le rapport d'évaluation du programme AEC Gestion de commerces.

Considérant que ce programme a été initialement élaboré en 2001 par le Cégep de régional de Lanaudière et le Cégep Montmorency;

Considérant que l'AEC a été proposée à l'ensemble du réseau collégial en 2002 et qu'un consortium de 27 cégeps a été constitué;

Considérant que le programme de l'AEC n'avait pas été évalué depuis sa dernière actualisation en 2004;

Considérant que la présidence du consortium a été transférée au Cégep de Saint-Jérôme au mois de juin 2015 et qu'un nouveau protocole d'entente a été signé avec 17 collèges et le Comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de détail (Détail Québec);

Considérant que des enjeux et des pistes d'amélioration ont été indiqués au devis par le comité d'évaluation du programme et que les questionnaires ont ainsi été adaptés afin de trouver des pistes d'action pour répondre à ces enjeux;

Considérant qu'en conformité avec la Politique institutionnelle d'évaluation des programmes (PIEP), le comité d'évaluation du programme de l'AEC a procédé à l'évaluation de l'AEC en Gestion de commerces (LCA.4J);

Considérant que le comité d'évaluation a effectué la cueillette de données auprès de plusieurs groupes de répondants et a ensuite analysé ces données en fonction des critères de pertinence, de cohérence et d'efficacité du programme définis dans la Politique institutionnelle d'évaluation des programmes (PIEP);

Considérant que le rapport d'autoévaluation du programme a été déposé et est présenté aux membres du conseil d'administration;

M. Paul Calce, appuyé par M^{me} Caroline Chiasson, propose :

« d'entériner le rapport d'autoévaluation du programme de l'AEC en Gestion de commerces (LCA.4J) offert au Cégep de Saint-Jérôme, tel qu'il a été présenté par la conseillère pédagogique pour le programme et membre du comité d'évaluation ».

C.A. 25 (2015-2016)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

04.04.05 Résolution – Calendriers scolaires 2016-2017

M. Alain Charette rappelle les obligations que le Collège doit respecter lors de l'élaboration de ses calendriers scolaires, soit la *Politique sur les calendriers scolaires* et le *Règlement sur le régime des études collégiales* (RREC).

Considérant la présentation des calendriers scolaires 2016-2017 afin que les membres du conseil puissent les approuver;

Considérant que les calendriers scolaires des différentes sessions de l'année scolaire 2016-2017 du Cégep de Saint-Jérôme et de ses Centres collégiaux ont été déposés et envoyés à la commission des études;

Considérant que ces calendriers scolaires sont conformes à la *Politique sur les calendriers scolaires* et le *Règlement sur le régime des études collégiales* (RREC);

M. Paul Calce, appuyé par M^{me} Stéphanie Gareau, propose :

« d'adopter les calendriers scolaires 2016-2017 du Cégep de Saint-Jérôme et de ses deux Centres collégiaux (Mont-Tremblant et Mont-Laurier), tels qu'ils ont été présentés par la Direction des études du Cégep de Saint-Jérôme, en conformité avec le *Règlement sur le régime des études collégiales* ».

C.A. 26 (2015-2016)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

04.04.06 Résolution – Modification du règlement n° 3

M^{me} Carole Rivest Turgeon présente les principales modifications apportées à ce règlement.

Considérant que les modifications proposées au Règlement numéro 3 sur les *Droits de toute autre nature* sont soumises pour approbation aux membres du Conseil d'administration.

Considérant que les modifications proposées ont été déposées auprès des membres de la commission des études.

Considérant que ces modifications ont lieu afin d'harmoniser ce règlement avec le règlement n° 17 sur les *Droits afférents aux services d'enseignement*.

M^{me} Caroline Chiasson, appuyée par M^{me} Stéphanie Gareau, propose :

« d'adopter les modifications proposées au *Règlement numéro 3 sur les droits de toute autre nature* du Cégep de Saint-Jérôme, telles qu'elles ont été présentées par la directrice des études ».

C.A. 27 (2015-2016)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

04.04.07 Résolution – Modification du règlement n° 17

M^{me} Carole Rivest Turgeon énumère les modifications proposées à ce règlement, comme les précisions apportées à la définition d'un étudiant à temps partiel, l'intégration de la Direction à la vie étudiante et, entre autres, les frais administratifs.

Considérant que le règlement numéro 17 régit les droits afférents aux services d'enseignement et que ce règlement est conforme aux directives reçues du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES);

Considérant que les modifications proposées ont été envoyées aux membres de la commission des études pour consultation et qu'elles sont présentées aux membres du conseil d'administration;

Considérant qu'il est requis par la *Loi des collèges d'enseignement général et professionnel* de transmettre au Ministère, une copie du règlement à la suite de l'adoption, par le conseil d'administration, des modifications proposées;

M. Robert Drolet, appuyé par M. Paul Calce, propose :

« d'approuver les modifications proposées au Règlement numéro 17 *Droits afférents aux services d'enseignement*, telles qu'elles ont été présentées par la directrice des études ».

C.A. 28 (2015-2016)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

04.04.08 Résolution – Modification du règlement n° 19

M. Alain Aubuchon a préparé un tableau synthèse des modifications à apporter à ce règlement qui devient le Règlement n° 19 sur la *Perception de la cotisation étudiante*.

Considérant que les modifications proposées au Règlement n° 19 sur la *Perception de la cotisation étudiante* sont soumises pour approbation aux membres du conseil d'administration;

Considérant que ces modifications sont conformes aux ententes en vigueur et régissant les relations entre le Collège et les associations étudiantes, ainsi qu'aux pratiques déjà instaurées au Collège;

Considérant que ces modifications permettent l'actualisation des modalités de perception de la cotisation étudiante par le Collège, de modifier le montant facturé par l'AGES et de préciser le champ d'application du règlement;

Considérant que les modifications proposées apparaissent dans un tableau synthèse et qu'elles sont présentées aux membres du conseil par le directeur de la vie étudiante;

M. Paul Calce, appuyé par M^{me} Caroline Chiasson, propose :

« d'adopter les modifications proposées au *Règlement n° 19 sur la Perception de la cotisation étudiante*, telles qu'elles ont été présentées par le directeur de la vie étudiante ».

C.A. 29 (2015-2016)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

04.04.09 Résolution – Budget de fonctionnement révisé 2015-2016

Des échanges ou des rencontres ont été effectués entre la Direction des finances et les membres du personnel d'encadrement et du personnel responsables de postes

budgétaires afin d'effectuer la révision de leur budget de fonctionnement pour l'année en cours.

Considérant que la révision budgétaire a été effectuée à la fin de l'automne 2015 et complétée au début de l'année 2016 et que le résultat se traduit, tout comme ce qui avait été prévu lors de l'adoption du budget, en un écart entre les dépenses et les revenus de (750 000 \$);

Considérant la présentation de la révision du budget de fonctionnement 2015-2016 effectuée par la directrice des finances;

Considérant que cette révision vient confirmer l'écart défavorable qui avait été prévu lors de l'adoption du budget en mai 2015 d'un montant totalisant 750 000 \$, lequel montant avait été puisé dans le solde de fonds;

M^{me} Sophie Filiatrault, appuyée par M^{me} Stéphanie Gareau, propose :

« d'approuver le budget de fonctionnement révisé pour l'année 2015-2016, tel qu'il a été présenté par la directrice des finances ».

C.A. 30 (2015-2016)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

04.04.10 Résolution – Élection d'un membre à la vice-présidence du conseil (qui fera partie du comité exécutif) en remplacement de M. Stéphane Gauthier

Considérant la démission de M. Stéphane Gauthier, celui-ci doit être remplacé au poste de vice-président ainsi qu'aux divers comités dont il était membre;

Considérant que M. Pierre-Luc Tremblay, à titre de président d'élection, mentionne que ce poste est ouvert aux membres provenant de l'externe et qu'il propose de faire un tour de table pour sonder l'intérêt des membres à occuper ce poste;

M^{me} Caroline Chiasson, appuyée par M^{me} Stéphanie Gareau, propose :

« la candidature de M. Robert Drolet au poste de vice-président du conseil d'administration, lequel accepte cette

mise en candidature et comme il n'y a aucune autre proposition, M. Robert Drolet est élu par acclamation ».

Considérant que M. Robert Drolet était déjà membre du comité exécutif et qu'à titre de vice-président, il siège d'office à ce comité, libérant ainsi un siège à ce comité;

M. Paul Calce, appuyé par M^{me} Sophie Filiatrault, propose :

« la candidature de M^{me} Stéphanie Gareau à titre de membre du comité exécutif provenant de l'externe, laquelle accepte cette mise en candidature et comme il n'y a aucune autre proposition, M^{me} Stéphanie Gareau est élue par acclamation ».

04.04.11 Résolution – Remplacement de M. Stéphane Gauthier aux comités d'appel et comité d'évaluation (DG – DÉ)

M. Stéphane Gauthier siégeait au sein des comités d'appel et d'évaluation de la direction générale et de la direction des études.

M^{me} Stéphanie Gareau, appuyée par M^{me} Sophie Filiatrault, propose :

« la candidature de M. Paul Calce à titre de membre du comité d'appel, lequel accepte cette mise en candidature et comme il n'y a aucune autre proposition, M. Paul Calce est nommé membre du comité d'appel ».

M^{me} Sophie Filiatrault, appuyée par M^{me} Stéphanie Gareau, propose :

« la candidature de M. Robert Drolet à titre de membre du comité d'évaluation de la direction générale et de la direction des études, lequel accepte cette mise en candidature et est nommé membre de ce comité ».

04.04.12 Résolution – Détermination des objectifs professionnels de la directrice générale

M. Pierre-Luc Tremblay et M^{me} Stéphanie Gareau exposent les objectifs professionnels proposés pour la directrice générale, du 1^{er} février au 30 juin 2016.

Considérant l'entrée en fonctions de M^{me} Nadine Le Gal au poste de directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, en date d'aujourd'hui;

Considérant les discussions et la rencontre tenues par le comité d'évaluation afin de déterminer les objectifs professionnels de la directrice générale pour la période allant du 1^{er} février au 30 juin 2016;

Considérant que les objectifs professionnels déterminés se rapportent au plan stratégique et de réussite 2014-2019;

Considérant le rapport présenté par le comité d'évaluation de la directrice générale et de la directrice des études, lequel détermine les objectifs professionnels et la pondération ainsi que les indicateurs pour chacun d'eux, afin que leur atteinte puisse être évaluée;

M. Robert Drolet, appuyé par M^{me} Sophie Filiatrault, propose :

« de confier à M^{me} Nadine Le Gal, pour la période allant du 1^{er} février au 30 juin 2016, les objectifs professionnels qui furent déterminés pour le poste de directrice générale et qui sont reliés au plan stratégique 2014-2019, tel qu'ils ont été présentés par les membres du comité d'évaluation de la directrice générale et de la directrice des études ».

C.A. 31 (2015-2016)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

04.04.16 Divers :

- **Avis de motion pour la modification des règlements n^{os} 7 et 8**

Le président mentionne que des modifications seront apportées prochainement aux règlements n^{os} 7 et 8.

04.04.17 Information

Aucune information n'est transmise à l'assemblée.

04.04.18 Levée de la séance

M. Paul Calce, appuyé par M^{me} Sophie Filiatrault, propose :

« la levée de la séance ».

La proposition est adoptée à l'unanimité et la séance est levée à 18 h 10.

Pierre-Luc Tremblay
Président

Diane Bournival
Coordonnatrice Service des affaires corporatives