

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Procès-verbal de la sixième (6^e) assemblée ordinaire du conseil d'administration de la quarante-sixième (46^e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 19 avril 2016, à 18 h 30, à la salle André-Surprenant (C-300-b).

Présents : M. Jessy Desormeaux
M. Marc-André Durand
M^{me} Sophie Filiatrault
M. Nicolas Fournier
M^{me} Stéphanie Gareau
M^{me} Anne-Marie Girard
M^{me} Nadine Le Gal
M^{me} Josée Mérineau
M^{me} Carole Rivest Turgeon
M. Pierre-Luc Tremblay

Excusés : M. Paul Calce
M. Robert Drolet

Absent : M. Samuel Castilloux

Invités : M^{me} Carole Bradley
M. Alain Aubuchon
M^{me} Diane Bournival
M^{me} Anne Gagnon
M^{me} Chantal Henri
M. Stéphane Marcoux
M. Patrick Verstraelen
M. Alhousseini AG Mohamed (membre de la délégation malienne)

M. Pierre-Luc Tremblay souhaite la bienvenue à tous les membres et invités. Il mentionne que deux étudiants se joignent au conseil, soit MM. Samuel Castilloux, du secteur préuniversitaire et Jessy Desormeaux, du secteur technique. M. Desormeaux s'adresse brièvement aux membres du conseil et il mentionne que M. Castilloux sera absent ou en retard. Le président 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.

06.06.01 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

- 06.06.01 Adoption de l'ordre du jour
- 06.05.02 Adoption du procès-verbal de l'assemblée tenue le 15 mars 2016
- 06.05.03 Suites au procès-verbal de l'assemblée tenue le 15 mars 2016
- 06.06.04 Examen du procès-verbal de la réunion du comité exécutif tenue le 16 février 2016
- 06.06.05 Rapports du président, de la directrice générale et de la directrice des études
- 06.06.06 Rapport de la commission des études
Résolution – Rapport d'évaluation de l'application de la PIEA
- 06.06.08 Résolution – Appel de propositions du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) pour le projet Compétences pour l'emploi en tourisme et en hôtellerie en Haïti (CETHH)
- 06.06.09 Résolution – Formation du comité de sélection d'un directeur ou d'une directrice des études et ouverture du concours
- 06.06.10 Avis de motion pour la modification des règlements n^{os} 7, 8 et 16
- 06.06.11 Information : — Course de la Lièvre et AccorDons
- 06.06.12 Divers
- 06.06.13 Levée de la séance

M. Marc-André Durand, appuyé par M. Nicolas Fournier, propose :

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

La proposition est adoptée à l'unanimité.

06.05.02 Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 15 mars 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^{me} Anne-Marie Girard, appuyée par M^{me} Josée Méryneau, propose :

« d'adopter le procès-verbal de l'assemblée tenue le 15 mars 2016, tel qu'il a été présenté, en modifiant, à la page 2 les procès-verbaux pour le **procès-verbal** et en ajoutant, à la page 8, le mois pour la tenue de la Course de la Lièvre, qui est **mai** ».

La proposition est adoptée à l'unanimité.

06.05.03 Suites au procès-verbal de l'assemblée tenue le 15 mars 2016

M. Pierre-Luc Tremblay mentionne qu'aucun suivi particulier n'est apporté à ce procès-verbal.

06.06.04 Examen du procès-verbal de la réunion du comité exécutif tenue le 16 février 2016

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

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

Président

M. Pierre-Luc Tremblay mentionne qu'il participera le 6 mai prochain, au Forum des présidents de collèges ainsi qu'à l'assemblée générale de la Fédération des Cégeps. Il a complété un sondage traitant des services offerts aux collèges membres de la Fédération des cégeps. Il termine en mentionnant qu'une rencontre de gestion de la contribution a eu lieu, à la demande de M^{me} Le Gal, pour discuter de la détermination et de l'atteinte de ses objectifs professionnels.

Directrice générale

M^{me} Nadine Le Gal mentionne qu'elle a rencontré, à Québec, la ministre de l'Enseignement supérieur, M^{me} Hélène David pour discuter du statut du Centre de Mont-Tremblant, du devis pédagogique et des nominations ministérielles d'administrateurs attendues, en compagnie du député Sylvain Pagé et de M^{me} Diane Aitken. M^{me} David a été très réceptive et semblait bien maîtriser les dossiers discutés. Elle devrait venir dans la région cet été.

M. Christian Godard a organisé, en collaboration avec deux étudiants du programme TGER, un souper bénéfice au Restaurant N & P qui a permis d'amasser 12 000 \$ au profit de la Fondation du CSTJ. M. Godard récidivera probablement l'an prochain.

Des rencontres avec des représentants de la Ville de Saint-Jérôme ont eu lieu au cours des dernières semaines afin de discuter de la problématique des stationnements. Des discussions se poursuivront car une volonté se développe pour l'instauration d'un système de gestion intégrée des parcs de stationnement. Mme Le Gal a aussi rencontré la directrice générale et des membres du Conseil régional des partenaires du marché du travail, l'exécutif du Syndicat enseignant et de l'AGES, des coordonnateurs des départements et programmes (RCDP), le personnel d'encadrement, des représentants de la Corporation de développement économique de Mont-Tremblant et la directrice générale du CPE Tournesol.

Des représentants de plusieurs centres de formation professionnelle de la région et le directeur de la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme ont visité notre centre de simulation (mannequins intelligents). Le président de la Fédération des cégeps a visité le Collège et participé à la séance du comité de direction.

Mme Le Gal a assisté aux séances des conseils d'administration de la Fondation CSTJ et du Centre d'aide aux entreprises Rive-Nord. Elle a aussi participé à la Grande entrevue lors du Colloque du Centre collégial de Mont-Laurier et à la table de concertation interordres. Une rencontre avec les hauts dirigeants du CISSS a permis de discuter de santé publique et de santé mentale ainsi que de la signature éventuelle d'un protocole d'entente.

Une délégation du Mali, dans le cadre du projet Déclic est actuellement en visite à Saint-Jérôme et la directrice générale en profite pour souligner la présence ce soir, de M. Alhousseini AG Mohamed, directeur générale de l'INFSS. En terminant, Mme Le Gal témoigne brièvement de sa visite et de l'essai d'un véhicule électrique lors de Branchez-vous Montréal. Cet événement est chapeauté par l'Institut du véhicule innovant (IVI), qui a reçu le Prix de l'Innovation 2016 de l'Ordre des ingénieurs du Québec pour le soutien apporté à Autobus Lion dans la conception du premier véhicule lourd électrique mis en marché en Amérique du Nord, *l'autobus scolaire électrique eLion*.

Directrice des études

M^{mes} Brenda Gareau, Monique Laprise et Carole Rivest Turgeon ont rencontré, le 11 avril dernier, des représentants du Campus Laval de l'Université de Montréal, dont M^{me} Claude Mailhot et de fructueux échanges ont porté sur la façon de travailler en matière d'évaluation. M. Stéphane Kelly, enseignant en sociologie au Collège, a présenté une conférence très pertinente sur l'intergénérationnel au collégial.

M^{me} Nadine Le Gal rappelle que M^{me} Carole Rivest Turgeon a annoncé à la communauté collégiale son départ à la retraite. M^{me} Le Gal désire remercier M^{me} Rivest Turgeon pour l'excellent travail qu'elle effectue et pour son expertise connue et reconnue. Elle lui mentionne au passage, cependant, qu'elle entend bien profiter de ses

services et de ses judicieux conseils jusqu'au moment de son départ, prévu pour le 30 septembre 2016. La directrice générale témoigne du fait que M^{me} Rivest Turgeon, lors de la préparation de son départ, par une approche très respectueuse, a maintenu une attitude responsable envers le Collège et les besoins de celui-ci.

06.06.06 Rapport de la commission des études

Le rapport du vice-président de la commission des études a été envoyé aux membres. Ce rapport se veut un sommaire des points traités lors de la réunion tenue le 6 avril 2016. Le rapport d'évaluation de la PIEA a alors reçu un avis favorable unanime, le rapport d'évaluation partielle de la Technique de génie mécanique et la nouvelle Politique institutionnelle de valorisation de la langue française ont été déposés.

06.06.07 Résolution – Rapport d'évaluation de l'application de la Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA)

M^{me} Carole Rivest Turgeon présente ce rapport. Elle mentionne que M^{me} Marilyn Cantara, conseillère pédagogique au Service des programmes, a œuvré à la cueillette d'information et à la rédaction de ce rapport et des annexes l'accompagnant. La directrice des études rappelle le processus ayant conduit à la rédaction de ce rapport ainsi que les exigences de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CEEC).

Considérant que :

L'application de la Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA) doit être évaluée tous les 5 ans.

Le processus d'évaluation suivi respectait le cadre de référence de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CEEC) de 2006, comme demandé par cette dernière lors de sa visite de suivi.

Le Collège a procédé à l'évaluation de l'application de la PIEA dans le respect des cadres de référence de la CEEC et en tenant compte des recommandations émises par cette dernière lors des dernières évaluations de la PIEA (évaluation de l'application et évaluation de la politique)

Ce rapport a permis au Collège d'identifier les points forts et ses points à améliorer de la PIEA afin d'en faire une révision adéquate;

Un plan d'action a été rédigé afin de donner suite à la démarche d'évaluation réalisée;

M^{me} Anne-Marie Girard, appuyée par M^{me} Josée Mélineau, propose :

« que les membres du conseil d'administration entérinent le rapport d'évaluation de l'application de la *Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA)* du Collège, tel qu'il a été présenté par la directrice des études ».

C.A. 36 (2015-2016)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

06.06.08 Résolution – Appel de propositions du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) pour le projet Compétences pour l'emploi en tourisme et en hôtellerie en Haïti (CETHH)

M. Patrick Verstraelen et M^{me} Anne Gagnon résument les faits saillants de ce projet qui se déroulerait sur une période de quatre ans.

Considérant que :

Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) a procédé à un appel de propositions pour le programme Compétences pour l'emploi au sein de la francophonie.

Le Cégep de Saint-Jérôme a déposé le projet ou l'initiative « Compétences pour l'emploi en tourisme et en hôtellerie en Haïti (CETHH) » en partenariat avec Éducation internationale, Coopérative de services de développement et d'échanges en éducation.

L'initiative proposée par le consortium Cégep de Saint-Jérôme — Éducation internationale (CSTJ-EI) est d'une durée de 4 ans (avril 2016 — mars 2020) et a pour objectif de contribuer à l'essor d'une industrie touristique durable qui accroît la prospérité des Haïtiens et Haïtiennes par l'amélioration des services en compétences pour l'emploi offerts par des institutions de formation professionnelle et technique.

Différentes mesures sont proposées pour atteindre les résultats intermédiaires prévus par l'initiative, soit :

- i) le renforcement de la gestion organisationnelle de deux établissements publics d'enseignement en compétences pour l'emploi, l'École hôtelière d'Haïti (EHH) et l'Institut de formation hôtelière et touristique d'Haïti (IFORTH);

- ii) l'amélioration de la mise en œuvre de programmes de compétences pour l'emploi (niveau professionnel et technique) dans le secteur touristique et hôtelier qui intègrent l'environnement et répondent aux divers besoins du marché du travail et de l'entrepreneuriat pour les jeunes, les femmes, les hommes et les groupes vulnérables;
- iii) le renforcement de la collaboration entre l'EHH, l'IFORTH et le secteur privé, largement représenté par l'Association touristique d'Haïti (ATH).

Le budget du projet se chiffre à un montant approximatif de 3,2 M\$ CA, incluant les prestations de services (contributions en nature).

Chaque membre du consortium a reçu une réponse favorable d'Affaires mondiales Canada (AMC) concernant l'appel de propositions.

Chaque membre du consortium a été invité à prendre contact avec la division des contrats de l'AMC afin de signer un accord de contribution;

Qu'un sommaire du projet est présenté aux membres du conseil d'administration par la Direction de la formation continue, services aux entreprises et international afin d'autoriser son dépôt et deux officiers du Collège à signer l'entente ainsi que tous les documents, ententes et autres qui seront requis pendant la réalisation de l'initiative.

M. Marc-André Durand, appuyé par M^{me} Sophie Filiatrault, propose :

« suite au dépôt de la proposition auprès du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, d'autoriser la directrice générale et le directeur de la formation continue, services aux entreprises et international, ou à défaut de l'un d'eux, un officier du Collège, à déposer le projet et à signer l'entente pour la réalisation de l'initiative **Compétences pour l'emploi en tourisme et en hôtellerie en Haïti (CETHH)** pour lequel le Collège agira à titre de maître d'œuvre, en consortium avec Éducation internationale, Coopérative de services de développement et d'échanges en éducation, ainsi que tous les documents et ententes qui seront requis tout au long de la réalisation de cette initiative ».

C.A. 37 (2015-2016)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

06.06.09 Résolution – Formation du comité de sélection d'un directeur ou d'une directrice des études et ouverture du concours

Considérant que M^{me} Carole Rivest Turgeon a annoncé son départ à la retraite et qu'elle a présenté sa lettre de démission au président et à la directrice générale et qu'elle prévoit quitter le 30 septembre prochain.

Considérant que le président procède à la lecture de cette lettre.

Considérant que le poste à la direction des études deviendra vacant.

Considérant qu'il est opportun de nommer un comité de sélection d'une direction des études et d'ouvrir le concours.

Considérant qu'aux termes du règlement numéro 11, le comité de sélection est composé de cinq (5) membres choisis de la manière suivante : le président, deux (2) membres parmi ceux qui y siègent à titre de membre externe et deux (2) membres parmi ceux qui y siègent à titre de membre interne, et la directrice générale dans le cas de la sélection d'un directeur des études.

Considérant que conformément à la politique de gestion du personnel d'encadrement, l'Association des cadres peut déléguer un membre représentant qui agit à titre d'observateur.

Considérant que le président fait un tour de table pour connaître l'intérêt des membres à participer à ce comité.

Considérant que les membres externes qui manifestent un intérêt sont : M^{mes} Stéphanie Gareau et Anne-Marie Girard.

Considérant que le président demande aux membres provenant de l'interne s'ils ont un intérêt et que M. Marc-André Durand mentionne qu'il souhaite faire partie du comité de sélection et que M. Nicolas Fournier se dit intéressé, mais qu'il préférerait qu'un étudiant siège à ce comité et que le seul étudiant présent est M. Jessy Desormeaux et que MM. Durand et Desormeaux acceptent de faire partie du comité.

M^{me} Josée Méryneau, appuyée par M. Nicolas Fournier, propose :

« de recevoir et d'accepter la démission de la directrice des études, laquelle prendra effet le ou vers le 30 septembre 2016;

que les personnes dont le nom apparaît ci-après soient membres du comité de sélection d'une directrice ou d'un directeur des études et que le concours soit ouvert :

M^{mes} Stéphanie Gareau et Anne-Marie Girard, à titre de membres provenant de l'externe; MM. Marc-André Durand et Jessy Desormeaux à titre de membres de l'interne, ainsi que le président

M. Pierre-Luc Tremblay et la directrice générale, M^{me} Nadine Le Gal ».

C.A. 38 (2015-2016)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

06.06.10 Avis de motion pour la modification des règlements n^{os} 7, 8 et 16

Le président mentionne que des modifications seront apportées prochainement aux règlements n^{os} 7, 8 et 16.

06.06.11 Divers :

Aucun point n'est discuté.

06.06.12 Information

Le président mentionne qu'une assemblée extraordinaire sera requise prochainement, car le Collège désire déposer des projets et se prévaloir du Fonds d'investissement stratégique (FIS) pour les établissements postsecondaires et une résolution du conseil sera requise pour appuyer cette démarche. Il mentionne également qu'il a tout récemment reçu la démission de Mme Caroline Chiasson. Il désire la remercier pour sa grande implication au sein du conseil.

06.06.13 Levée de la séance

M. Marc-André Durand, appuyé par M. Nicolas Fournier, propose :

« la levée de la séance ».

La proposition est adoptée à l'unanimité et la séance est levée à 20 h 16.

Pierre-Luc Tremblay
Président

Diane Bournival
Coordonnatrice Service des affaires corporatives