

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Procès-verbal de la sixième (6^e) assemblée ordinaire du conseil d'administration de la quarante-neuvième (49^e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 17 avril 2019, à 18 h 30, à la salle André-Surprenant

- Présents :
- M. Michael Averill
 - M^{me} Mirelle Beaudet
 - M. Denis Bertrand
 - M^{me} Line Boucher
 - M. Paul Calce
 - M^{me} Nancy Desjardins
 - M^{me} Sophie Filiatrault
 - M^{me} Aurélie Galibois
 - M^{me} Anne-Marie Girard
 - M. Marc-Antoine Lachance
 - M^{me} Nadine Le Gal
 - M^{me} Josée Longchamp
 - M^{me} Julie Paquette
 - M. Benoit Rochon
 - M^{me} Patricia Tremblay
- Invités :
- | | |
|---|---|
| M. Alain Aubuchon, directeur | Direction de la vie étudiante |
| M ^{me} Carole Bradley, directrice | Direction des finances et de l'approvisionnement |
| M. Alain Charette, directeur adjoint des études | Service de l'organisation et du cheminement scolaires et gestion des programmes |
| M ^{me} Chantal Henri, directrice | Direction des ressources humaines |
| M. Stéphane Marcoux, directeur | Direction des ressources matérielles |
| M. Patrick Verstraelen, directeur | Direction de la formation continue, services aux entreprises et international |
- Excusés :
- M^{me} Martine Bertrand
 - M^{me} Julie Boisvert
 - M. Erik Laperle
 - M^{me} Mélanie Laroche
- Secrétaire :
- | | |
|---|-----------------------------------|
| M ^{me} Diane Bournival, coordonnatrice | Service des affaires corporatives |
|---|-----------------------------------|

06.01 Adoption de l'ordre du jour

M. Paul Calce, après avoir constaté le quorum, souhaite la plus cordiale bienvenue aux membres et aux invités. Il déclare l'assemblée ouverte à 18 h 30 et procède à la lecture de l'ordre du jour. Avant de recevoir une proposition pour l'adoption, M. Calce demande aux membres s'ils ont des modifications à proposer. Aucune demande n'est formulée.

Ordre du jour		Temps suggéré (minutes)
06.01	Adoption de l'ordre du jour	5
06.02	Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 12 mars 2019	5
06.03	Suites au procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 12 mars 2019	10
06.04	Examen des procès-verbaux des réunions du comité exécutif tenues le 15 février et le 29 mars 2019	5
06.05	Rapport du président, de la directrice générale et de la directrice des études	20
06.06	Rapport de la commission des études	5
06.07	Information - Bilan du Plan de réussite éducative 2014-2019	40
06.08	Résolution - <i>Politique des indemnités pour frais de déplacement, de représentation, de réception et d'accueil</i>	25
06.09	Recommandation – Budget des investissements 2019-2020	30
06.10	Informations et divers : <ul style="list-style-type: none"> - Fondations du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier - Organisation d'une assemblée du conseil d'administration au Centre collégial de Mont-Tremblant - Mérite étudiant 2019 - Avis de motion pour le <i>Règlement n° 12 relatif à la location et au code de vie des résidences étudiantes</i> 	15
06.11	Levée de la séance	
		160

M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par M^{me} Patricia Tremblay, propose :

« d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du 17 avril 2019, tel qu'il a été présenté. »

La proposition est adoptée à l'unanimité.

06.02 Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 12 mars 2019

Comme les membres du conseil d'administration ont déjà reçu une copie de ce procès-verbal, M^{me} Diane Bournival est dispensée de la lecture de celui-ci.

M^{me} Josée Longchamp, appuyée par M^{me} Nancy Desjardins, propose :

« d'adopter le procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 12 mars 2019, et ce, tel qu'il a été présenté. »

La proposition est adoptée à l'unanimité.

06.03 Suites au procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 12 mars 2019

En suivi du dernier rapport de la directrice générale et à propos des grèves étudiantes, M^{me} Nadine Le Gal mentionne :

- Qu'à Saint-Jérôme, la journée de grève en appui à la lutte contre les changements climatiques a eu lieu le 15 mars 2019, pendant la semaine de relâche. Le transport pour se rendre à la marche qui était prévue à Montréal a été organisé par l'Association générale étudiante.
- Qu'au Centre collégial de Mont-Laurier, les étudiants ont participé à la marche contre les changements climatiques organisée au sein de la communauté. Un protocole d'entente a été signé en prévision de la journée de grève pour la rémunération des stages. Le 21 mars 2019, les manifestants ont sensibilisé les passants à leur cause.
- Qu'au Centre collégial de Mont-Tremblant, le 28 mars 2019, malgré le protocole d'entente, les étudiants ont fait du piquetage forçant ainsi la fermeture du Centre.
- Comme il y a eu levée de cours dans les centres, les calendriers scolaires respectifs ont été modifiés pour permettre la reprise de ces journées.

Le dossier relatif à la demande de financement des futurs locaux de l'Institut du véhicule innovant (IVI) chemine. M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, a signé la lettre d'acceptation de la demande de financement. Le dossier est retourné au Conseil du trésor pour l'étape finale, et ce, avant l'annonce officielle qui, si elle avait lieu au cours du mois de mai, arriverait à point nommé.

En terminant, la directrice générale rappelle que le Collège, après avoir réalisé des travaux d'envergure lors de la construction du Pavillon K, est finaliste dans les catégories Innovation et Développement immobilier. Les gagnants seront dévoilés lors du Gala Zenith de la Chambre de commerce et de l'industrie du Saint-Jérôme métropolitain, le 27 avril prochain.

06.04 Examen des procès-verbaux des réunions du comité exécutif tenues le 15 février et le 29 mars 2019

Les membres ont pris connaissance de ces procès-verbaux et n'ont pas de question à poser à propos de ceux-ci.

06.05 Rapport du président, de la directrice générale et de la directrice des études

➤ **Président**

M. Paul Calce a participé au Forum des présidents de conseil d'administration organisé par la Fédération des cégeps les 15 et 16 mars derniers, à Québec. Les modes de gouvernance, la difficulté de recrutement des membres externes, les prochaines négociations de conventions collectives et la révision du modèle FABES comptent parmi les principaux sujets discutés. Les données provenant du Sondage provincial sur les étudiants des cégeps (SPEC) ont été présentées et le eCampus a suscité de vives discussions, entre autres quant à la reconnaissance de la valeur de la relation pédagogique.

Le 29 mars dernier, le groupe de travail sur la gouvernance a tenu sa première séance. La prochaine aura lieu le 17 mai 2019 et le groupe compte présenter un rapport d'étape lors de la dernière assemblée du conseil, en juin prochain. Les membres de la Table du 50^e anniversaire se sont rencontrés hier, le 16 avril 2019, afin de discuter de la programmation des festivités.

➤ **Directrice générale**

M^{me} Nadine Le Gal, en complément d'information sur le 50^e anniversaire du Collège, mentionne que des échanges ont lieu avec différents partenaires, dont la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord, le Musée d'art contemporain des Laurentides et le Théâtre Gilles-Vigneault, pour l'organisation de la programmation, qui sera dévoilée prochainement.

En rafale, Mme Le Gal énumère les différentes activités impliquant le Collège et les rencontres auxquelles elle a participé depuis la dernière assemblée du conseil :

- Rencontre avec M. Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (volet enseignement supérieur) : Le modèle FABES, le souhait de déposer une demande d'augmentation du devis pédagogique ainsi que la présentation du Plan directeur immobilier étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. Le budget du Québec, dévoilé le 22 mars 2019, promet un réinvestissement en éducation de 68 M\$. Les modalités de distribution seront connues lors du prochain Conseil des directions générales, au début du mois de mai prochain, où les crédits budgétaires seront discutés.
- Table adéquation emploi-formation, en collaboration avec Services-Québec : Deux rencontres ont eu lieu pour mieux définir les besoins de formation dans des secteurs particulièrement touchés par la pénurie de main-d'œuvre, dont le milieu de la santé et le domaine des technologies de l'information.
- « Cégeps & cie » : M^{me} Le Gal est sollicitée par la Fédération des cégeps pour participer au comité consultatif sur le positionnement de la formation aux entreprises, notamment en raison de son parcours à la Direction de la formation continue, services aux entreprises et international et à la Direction générale.
- Comité de sélection de la Direction des finances et de l'approvisionnement : À la fin du processus, hier, les membres ont appris le désistement du candidat retenu. Une rencontre d'urgence a été tenue afin de lancer un deuxième concours et de modifier l'échéancier en conséquence. M^{me} Carole Bradley a été consultée afin de savoir si elle accepterait d'assurer la transition après son départ à la retraite, ce qu'elle a accepté.

- Accueil d'une délégation française de l'Organisation professionnelle des chefs d'établissement d'enseignement libre (SNCEEL) : La délégation a été accueillie le dimanche 14 avril chez Neurones et Papilles. Une visite du restaurant pédagogique a suivi et la délégation s'est ensuite rendue dans une cabane à sucre. Le lundi, la délégation était attendue au Collège pour une présentation des programmes *Gestion d'un établissement de restauration* et *Techniques de transformation des matériaux composites*. Une visite du Centre de développement des composites du Québec ainsi que des centres de simulation en *Soins infirmiers* était également au programme. Cette belle rencontre avec le SNCEEL devrait permettre le développement de partenariats relatifs tant à la mobilité internationale qu'au transfert d'expertise.
- Remise de la Médaille du Lieutenant-gouverneur : Deux étudiants du programme *Sciences de la nature*, M. Sébastien Comeau et M^{me} Valérie Sanscartier, ont reçu cette médaille en raison de l'excellence de leur dossier scolaire et de leur engagement.
- Rencontres du Comité directeur de la Fédération des cégeps : Plusieurs rencontres ont eu lieu afin de discuter des dossiers préoccupants et des enjeux de la Fédération.
- Rencontre de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial : L'audit du Collège, prévu dans le cadre de l'assurance-qualité, aura lieu avec le deuxième groupe de la deuxième vague.
- Concours culinaire de la Fondation : M^{me} Caroline Genson et M. Rodrigue Morin, lauréats, verront leurs bouchées servies lors de la soirée AccorDons, le 26 avril prochain. Le plat présenté devait être original et mettre en valeur la pâte feuilletée de la boulangerie Deux gars dans l'pétrin.
- Le Centre d'activités physiques de la Rivière-du-Nord : À titre d'activité de promotion de la Course Nature, l'organisme a organisé une conférence/*work-out* avec M. Jimmy Sévigny, porte-parole de l'événement. Plus de 250 personnes ont répondu à l'appel.
- Planification stratégique 2019-2024 : L'échéancier est respecté et permettra une présentation du nouveau plan pour adoption lors de l'assemblée du conseil d'administration du 18 juin 2019.

➤ Directrice des études

M^{me} Patricia Tremblay énumère les faits saillants concernant la Direction des études :

- M^{me} Tremblay a été nommée membre du COMIX-Ressources informationnelles et COMIX-Recherche, deux comités de la Fédération des cégeps qui ont la responsabilité des dossiers suivants :
 - Dossier de gestion des données de recherche;
 - Dossier des serveurs physiques (réduction) vers l'infonuagique.
- M^{me} Tremblay a quitté le comité sur l'apprentissage en milieu de travail afin de participer aux COMIX-ci-dessus.
- Annonce du départ à la retraite de M^{me} Diane Aitken, directrice du Centre collégial de Mont-Tremblant (CCMT), et mise en route du processus de sélection en vue de son remplacement.

- Discussion relative à la rédaction de l'entente avec l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec pour l'offre du programme *Techniques de gestion hôtelière* au CCMT.
- À titre de suivis de la dernière Commission des affaires pédagogiques de la Fédération des cégeps :
 - Programme *Sciences de la nature* - rencontre avec le comité d'experts
 - Enjeu de financement pour le programme *Techniques juridiques* avec la révision de la droite de financement. Un moratoire sera demandé.
 - Difficulté de recrutement des conseillers pédagogiques et échelle salariale
 - Préparation des prochaines négociations des conventions collectives.
- Commission scolaire des Laurentides : Rencontre pour discuter des difficultés de recrutement de l'École hôtelière et, pour le Collège, en *Techniques de gestion d'un établissement de restauration*.
- Comité de la sécurité informationnelle : La rédaction du projet de *Politique relative à la sécurité de l'information* avance. L'objectif du comité est de la terminer dans le courant du mois de juin prochain.
- Plusieurs membres du personnel du Collège ont participé au colloque du Carrefour de la réussite.
- Rencontre avec la vice-rectrice de l'Université du Québec en Outaouais, M^{me} Sylvie De Grosbois, le 22 mars dernier, afin de discuter :
 - du partage d'un Bottin des expertises en santé;
 - du baccalauréat en *Informatique* qui pourrait être délocalisé dès l'automne 2020.
- Sept étudiants du cours *Politique internationale* du programme *Sciences humaines* ont participé à une simulation des Nations-Unies organisée par l'Association canadienne des Nations-Unies, à Ottawa, du 14 au 17 mars 2019.
- Dix-sept étudiants ont participé, à Québec, les 11 et 12 avril 2019, à la sélection du lauréat du Prix littéraire des collégiens.
- Le Centre Notre-Dame a revêtu des airs de cabane à sucre, les 1^{er} et 3 avril 2019, alors que les étudiants du programme *Gestion et intervention en loisir* accueillaient de nouveaux arrivants en démarche de francisation. Cette activité d'immersion leur a permis de découvrir la culture québécoise et les plaisirs de l'hiver.

06.06 Rapport de la commission des études

Il n'y a pas eu de rencontre de la commission des études depuis la dernière assemblée du conseil d'administration et il n'y a donc pas de rapport à présenter.

06.07 Information - Bilan du Plan de réussite éducative 2014-2019

M. Alain Charette est responsable du dossier de la réussite au Collège. Il est invité à présenter le bilan de la première orientation du Plan stratégique et de réussite, soit le Plan de réussite éducative 2014-2019. Après avoir rappelé le contexte de stabilisation de la population étudiante et de coupes budgétaires de cette période, il dresse le portrait de la réussite et de la persévérance de la population étudiante.

Il termine en présentant les constats et défis qui devraient être considérés par le comité collaborateur de la réussite lors de l'élaboration du prochain plan de réussite.

06.08 Résolution - Politique des indemnités pour frais de déplacement, de représentation, de réception et d'accueil

CONSIDÉRANT la correspondance du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) du 8 août 2018 invitant les collèges à réviser leur politique de remboursement des frais de déplacement, de représentation, de réception et d'accueil en mettant en application les suggestions de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP) ;

CONSIDÉRANT que le MEES a fourni la documentation suivante : *Directive sur les frais remboursables lors d'un déplacement et autres frais inhérents* et les *Règles sur les réceptions et les frais d'accueil* émanant du Secrétariat du Conseil du trésor ;

CONSIDÉRANT que la *Politique des indemnités pour frais de déplacement, de représentation, de réception et d'accueil* doit être approuvée par le conseil d'administration ;

CONSIDÉRANT que cette politique a été présentée au comité exécutif qui, après étude de cette dernière, a recommandé unanimement que le conseil d'administration l'adopte.

M. Michael Averill, appuyé par M^{me} Anne-Marie Girard, propose :

« d'adopter la Politique des indemnités pour frais de déplacement, de représentation, de réception et d'accueil, dont l'entrée en vigueur se fera le 1^{er} juillet 2019, qui viendra abroger la Politique relative aux frais de déplacement, de représentation et de réception ainsi que la procédure de remboursement des dépenses de frais de déplacement, de représentation et de réception initialement adoptées par le comité exécutif le 1^{er} septembre 2000. »

C.A. 34 (2018-2019)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

06.09 Résolution – Budget des investissements 2019-2020

CONSIDÉRANT que les consultations permettant de déterminer le budget des investissements 2019-2020 (le budget) ont été effectuées ;

CONSIDÉRANT que le budget susmentionné comprend les volets MAOB (mobilier, appareillage et outillage, informatique et bibliothèque) et PAN (plan d'action numérique) présentés par M^{me} Carole Bradley, directrice des finances et de l'approvisionnement ;

CONSIDÉRANT que le budget susmentionné comprend également le volet RATDE (réfection, amélioration-transformation et déficit d'entretien) présenté par M. Stéphane Marcoux, directeur des ressources matérielles ;

CONSIDÉRANT que ce budget est soumis au conseil d'administration pour approbation et qu'il se chiffre à un montant de 2 000 000 \$ pour le volet MAOB, à un montant de 811 700 \$ pour le volet PAN et à un montant de 3 274 100 \$ pour le volet RATDE ;

CONSIDÉRANT que ce budget a été présenté au comité exécutif qui, après étude de ce dernier, a recommandé unanimement que le conseil d'administration l'adopte.

M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par M^{me} Josée Longchamp, propose :

« d'adopter le budget des investissements 2019-2020, tel qu'il a été présenté par la Direction des finances et de l'approvisionnement et la Direction des ressources matérielles. »

C.A. 35 (2018-2019)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

06.10 Informations et divers

- **Fondations du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier :**
 - M^{me} Nadine Le Gal annonce qu'une somme de 15 000 \$ a été amassée lors du souper organisé par M. Christian Godard, chez Neurones et Papilles, le 15 avril dernier. Elle en profite pour souligner l'engagement notoire et la générosité de M. Godard, et ce, depuis plus de 20 ans.
 - La Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier ne tiendra pas les Courses de la Lièvre cette année. Cette activité devrait revenir au programme l'an prochain.
 - La 5^e édition de la soirée-bénéfice AccorDons aura lieu le 29 avril à l'Agora du Collège. Cette formule accord mets et vins met à l'avant-scène les étudiants du programme *Gestion d'un établissement de restauration*.
 - Les activités de l'année et de la campagne majeure se termineront avec l'événement Vélo-Golf le 4 juin prochain.
- **Organisation d'une assemblée du conseil d'administration au Centre collégial de Mont-Tremblant :**

Un bulletin de sondage est distribué aux membres afin de vérifier la possibilité de tenir une assemblée en mai ou en juin, à Mont-Tremblant. Les membres absents seront également sondés et les résultats seront transmis la semaine prochaine.
- **Mérite étudiant 2019 :**

Le Gala du Mérite étudiant permettra, le 23 mai prochain, de souligner la réussite et la persévérance des étudiants.
- **Avis de motion pour le Règlement n° 12 relatif à la location et au code de vie des résidences étudiantes :**

Ce nouveau règlement viendra actualiser et abroger le règlement adopté en 1997.

06.11 Levée de la séance

Tous les sujets à l'ordre du jour ont été traités, M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par M. Michael Averill, propose :

« la levée de la séance. »

La proposition est adoptée à l'unanimité et la séance se termine à 20 h 42.

Paul Calce
Président

Diane Bournival
Coordonnatrice du Service des affaires
corporatives