

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Procès-verbal de la première (1^{re}) assemblée ordinaire du conseil d'administration de la cinquante-quatrième (54^e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 19 septembre 2023, à 17 h 30, en présence, à la salle André-Surprenant.

Présents :

- Mirelle Beaudet
- Alain Bissonnette
- Denis Bertrand
- Daniel Bourdon
- Caroline Boyer
- Marie-Christine Busque
- Adel El Zaïm
- Nathalie Honoré
- Marc-André Lachaine
- Marc-Antoine Lachance
- Steeve Lavoie
- Nadine Le Gal
- Geneviève Longpré
- France Pouliot
- Isabelle Sauvé
- Patricia Tremblay

Invités :	Alain Aubuchon, directeur	Direction de la vie étudiante
	Ando Ballaman, gestionnaire	Direction générale
	administratif	
	Élisabeth Émond, directrice	Direction des communications et des ressources informationnelles
	Guyline Fortin, consultante	Service des communications et du recrutement
	Karine Gauthier, adjointe	Secrétariat général et affaires juridiques
	Stéphane Gauthier, directeur	Direction de la formation continue, services aux entreprises et international
	Chantal Henri, directrice	Direction des ressources humaines
	Stéphane Marcoux, directeur	Direction des ressources matérielles
	Cristina Telcian, directrice	Direction des finances et de l'approvisionnement

Édith St-Jean-Trudel, enseignante Commission des études
vice-présidente

Excusées : Alarica-Jade Lalonde-Blondin
Carmen-Gloria Sanchez

Absent : --

Secrétaire : Diane Bournival, secrétaire générale Secrétariat général et affaires
juridiques

01.01 Adoption de l'ordre du jour

Après avoir souhaité la plus cordiale bienvenue à toutes et à tous, le président, Marc-Antoine Lachance, constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte. Exceptionnellement, il précise qu'il doit être à distance pour l'assemblée et il s'excuse pour cette situation. Comme il y a plusieurs nouveaux membres, un tour de table est fait. Ensuite, il est rappelé aux membres que certains points traités sont confidentiels, et que les informations et le contenu des discussions ne peuvent pas être communiqués à d'autres personnes. Sont cités à titre d'exemple le projet majeur et sa phase transitoire non encore officiellement annoncés et dont les éléments ne sont pas encore tous attachés. La plus grande confidentialité doit être assurée. En vue de l'adoption de l'ordre du jour, le président demande aux membres s'ils ont des modifications ou ajouts à proposer. Aucune proposition n'est formulée.

Ordre du jour		Temps suggéré (minutes)
01.01	Adoption de l'ordre du jour	5
01.02	Déclaration de conflit d'intérêts des membres	
01.03	Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 13 juin 2023	5
01.04	Suivi du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 13 juin 2023	5
01.05	Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif tenues les 22 juin et 25 août 2023	5
01.06	Rapports de la Présidence, de la Direction générale et de la Direction des études	15
01.07	Rapport de la commission des études tenue le 6 septembre 2023 (invitée : Édith St-Jean-Trudel)	5

01.08	Information – Présentation des festivités pour le 40 ^e anniversaire du Centre collégial de Mont-Laurier (invitée : Guylaine Fortin)	15
01.09	Résolution – Bilans des différents comités du conseil d'administration (gouvernance et éthique, audit et finances et ressources humaines)	10
01.10	Résolution – Ratification des modifications apportées au <i>Calendrier de conservation et de destruction des documents</i> et délégation de pouvoir au comité exécutif	10
01.11	Résolution – Bilan de l'an 4 de la planification stratégique 2019-2025	15
01.12	Résolution – Nominations des membres de la commission des études 2023-2024	5
	Pause	5
01.13	Résolution – Rapport d'évaluation 2022-2023 et objectifs professionnels 2023-2024 de la Direction des études	15
01.14	Résolution – Rapport d'évaluation 2022-2023 et objectifs professionnels 2023-2024 de la Direction générale	15
01.15	Information – <i>Politique de confidentialité des sites Web</i> et Loi 25	10
01.16	Information – Élections à la séance d'octobre (présidence, vice-présidence et comités du conseil)	10
01.17	Information – Rapport de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CEEC)	15
01.18	Informations et divers : - Fondations du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier	5
01.19	Levée de la séance	--

Caroline Boyer, appuyée par Nathalie Honoré, propose :

« d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du 19 septembre 2023, et ce, tel qu'il a été présenté. »

La proposition est adoptée à l'unanimité.

01.02 Déclaration de conflit d'intérêts des membres

S'il y a un conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent, le membre du conseil d'administration doit déclarer son intérêt et s'abstenir de participer aux délibérations et de voter à cet égard. Il n'y a aucune déclaration de la part des membres.

01.03 Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 13 juin 2023

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

Nathalie Honoré, appuyée par Isabelle Sauvé, propose :

« d'adopter le procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 13 juin 2023, et ce, tel qu'il a été présenté. »

La proposition est adoptée à l'unanimité.

01.04 Suivi du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 13 juin 2023

Point 09.08 : Retour sur la commission des études (CÉ) - élection des membres de la CÉ ce soir et reprise des travaux de la CÉ le 4 octobre prochain.

01.05 Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif tenues les 22 juin et 25 août 2023

Confidentialité absolue à l'égard de tout ce qui entoure le projet majeur et tout autre point.

01.06 Rapports de la Présidence, de la Direction générale et de la Direction des études

➤ **Présidence**

M. Marc-Antoine Lachance, président :

Depuis la dernière séance, il a assisté au comité exécutif, au comité de gouvernance et d'éthique ainsi qu'au comité d'évaluation de la Direction générale et de la Direction des études. Il a également participé à deux (2) rencontres statutaires avec Nadine Le Gal.

➤ **Direction générale**

La directrice générale, Nadine Le Gal, rappelle qu'elle a déposé un rapport non exhaustif. Elle attire l'attention des membres sur quelques sujets, dont le fait qu'elle est nouvellement administratrice du CISSS des Laurentides. D'ici à ce que le conseil d'administration de chacun des CISSS soit dissous, comme le souhaite le ministre Dubé, elle y représentera les intérêts de l'enseignement supérieur et de l'éducation. Elle rappelle l'entente non écrite voulant que lorsqu'elle accepte un nouveau mandat d'administratrice, elle doive mettre fin à un autre. Donc, elle n'a pas renouvelé son mandat à la Commission des services juridiques du Québec.

Elle relate brièvement les nombreuses rencontres sur la future zone d'innovation en aéronautique et ajoute que, le 15 novembre prochain, elle assumera la présidence d'honneur du cocktail de financement (5 @ 7) de la Maison d'Ariane (centre pour femmes et enfants victimes de violence conjugale).

Elle termine en rappelant :

- Visite de la ministre Pascale Déry en juin dernier;
- Activités d'accueil du personnel comprenant la conférence d'Isabelle Picard, ethnologue wendat, qui a suscité la réflexion sur la décolonisation des savoirs dans le milieu de l'enseignement supérieur afin de le rendre plus équitable et inclusif.

La directrice générale a déposé le rapport suivant, qui est plus exhaustif.

Participation à des conseils d'administration et comités externes :

- Conseil d'administration et comité exécutif de l'Institut du véhicule innovant;
- Conseil d'administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec;
- Conseils d'administration, assemblée générale annuelle et journée de planification stratégique du Musée d'art contemporain des Laurentides;
- Conseils d'administration de la Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier.

Participation à des rencontres à titre de présidente du Conseil des directions générales de la Fédération des cégeps :

- Rencontre avec la ministre de l'Enseignement supérieur, M^{me} Pascale Déry, à l'occasion de la rentrée de la Fédération des cégeps et message sur les enjeux à prévoir lors de la session d'automne 2023;
- DG info;
- Rencontres statutaires avec M. Bernard Tremblay, président-directeur général;
- Comité directeur;
- Comité de sélection des candidatures pour le prix Guy-Rocher.

Participation à des rencontres avec des partenaires (actuels ou potentiels) :

- Rencontres du comité de gouvernance du Pôle de Mirabel de la Zone d'innovation en aérospatiale du Québec (ZIAQ);
- Comité directeur du projet majeur d'infrastructure réunissant les personnes représentant le ministère de l'Enseignement supérieur et la Société québécoise des infrastructures;
- Rencontre organisée par la Ville de Saint-Jérôme avec plusieurs partenaires du milieu de l'habitation pour la création d'un organisme à but non lucratif dans le cadre du projet du Pôle Sainte-Paule;
- Dîner de représentation avec M^{me} Line Chaloux, directrice générale du Coffret;
- Dîner de représentation avec M. Xavier-Antoine Lalande, préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord et maire de Saint-Colomban;
- Rencontre d'accueil avec le maire de la Ville de Mont-Laurier, M. Daniel Bourdon, nouveau membre du conseil d'administration du Collège;
- Rencontre du comité de pilotage de la Zone d'innovation en aérospatiale du Québec (ZIAQ) regroupant les trois pôles (Longueuil, Saint-Laurent et Mirabel);
- Rencontre avec M. Richard Bélisle, conseiller stratégique au Service du développement économique et électrification des transports de la Ville de Saint-Jérôme;
- Dîner de représentation avec M. Serge Tessier, ancien directeur général du Collège;
- Dîner avec M. Bernard Casavant et M^{me} Sophie Casavant pour revenir sur la présentation d'une maquette d'inspiration pour un éventuel bâtiment du Quartier général de l'audace et leur faire part des réflexions menées à l'interne à propos de ce dossier;
- Rencontre avec M^{me} Francine Ladouceur, nouvelle présidente de l'Association du personnel retraité et les membres de son exécutif;
- Dîner de représentation avec M. Philippe Nasr, nouveau directeur général du Collège Lionel-Groulx;
- Rencontre avec M^{me} Valérie Pichot, directrice générale du PREL, Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides;
- Rencontre avec M^{me} Mélanie Lussier, nouvelle présidente-directrice générale d'Aéro Montréal;
- Rencontre de concertation sur les besoins éducatifs organisée par la MRC de La Rivière-du-Nord et en présence des partenaires en éducation de la région;
- Dîner de représentation avec M. Guillaume Laurin-Taillefer, nouveau directeur général de la MRC de La Rivière-du-Nord;
- Rencontre avec les gestionnaires du Groupe Compass, responsable de la concession au Collège;
- Rencontre avec des personnes représentant le Réseau canadien des entreprises d'entraînement et l'Université du Québec à Rimouski;

- Rencontre d'accueil avec M^{me} France Pouliot, nouvelle membre du conseil d'administration du Collège représentant les parents.

Participation à des comités internes :

- Rencontres du personnel d'encadrement;
- Comités exécutifs;
- Comités de direction;
- Comité de perfectionnement des cadres;
- Comité de développement durable;
- Commission des études;
- Comité de gouvernance et d'éthique;
- Comité de la sécurité de l'information;
- Comité d'évaluation de la Direction générale et de la Direction des études;
- Comité des mesures d'urgence.

Participation à des rencontres diverses :

- Entrevue individuelle avec les personnes représentant le bureau de la vérificatrice générale du Québec dans le cadre de l'audit de performance de la gestion du parc immobilier du Collège;
- Rencontre statutaire avec M. Marc-Antoine Lachance, président du conseil d'administration du Collège;
- Visite avec le préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord et maire de la Ville de Saint-Colomban, M. Xavier-Antoine Lalande, du Centre collégial de transfert de technologie en sciences pharmaceutiques des cégeps John-Abbott et Gérald-Godin;
- Rencontres d'organisation du 40^e anniversaire du Centre collégial de Mont-Laurier;
- Ateliers PCI (processus de conception intégrée) organisés par la Société québécoise des infrastructures;
- Rencontre avec la coordination de La Maison d'Ariane à propos de la présidence de la campagne de financement 2023;
- Rencontres du comité de financement 2023-2024 de La Maison d'Ariane;
- Dîner de travail entre la Direction de la vie étudiante, la Direction des ressources matérielles et la direction de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme pour revenir sur la présentation d'une maquette d'inspiration pour un éventuel bâtiment du Quartier général de l'audace et discuter des prochaines étapes;
- Lac-à-l'épaule spécial sur le recrutement et la réussite réunissant les membres du comité de direction et les principales personnes à l'interne œuvrant dans ces secteurs d'activité;
- Comité-conseil de la révision du plan des mesures d'urgence du Collège;
- Comité consultatif du Quartier général de l'audace.

Participation à des événements :

- Plein air d'été;
- Événement de clôture du programme d'AEC en *Retraitement des dispositifs médicaux* en présence des partenaires du milieu;
- Visite de la ministre de l'Enseignement supérieur, M^{me} Pascale Déry, en présence du député de la circonscription de Saint-Jérôme, M. Youri Chassin;
- Inauguration de l'Espace Richelieu et dévoilement de l'œuvre L'Envol du printemps au Centre sportif de Mont-Tremblant, voisin du Centre collégial de Mont-Tremblant;
- Accueil du personnel pour la session d'automne 2023 dans les trois campus en présence à Saint-Jérôme de M^{me} Isabelle Picard, spécialiste des Premières Nations, ethnologue, chargée de cours, chroniqueuse, analyste, conférencière, consultante, formatrice et autrice;
- Rencontre des parents pour l'élection d'une personne membre du conseil d'administration du Collège;
- Remise des bagues du Championnat provincial de hockey 2023 à nos Cheminots;
- Accueil des nouveaux membres du personnel enseignant et non enseignant;
- Événement Saint-Jérôme Branché et La Grande Table Desjardins à titre de coprésidente;
- Vélo-golf de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme;
- Lancement Mont X, incubateur-accélérateur en sport, plein air et bien-être propulsé par MT Lab en collaboration avec, entre autres, la MRC des Laurentides, la Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides et la Ville de Mont-Tremblant.

➤ Direction des études

Patricia Tremblay, directrice des études, a déposé le rapport figurant ci-dessous. Elle souligne certaines activités auxquelles elle a participé.

Commission des affaires pédagogiques : rencontre de début d'année scolaire pour discuter des grands enjeux. L'ajout d'une 2^e date d'annulation de cours, chaque session, devrait entrer en vigueur à la session A-2024. L'ajout sera pour la semaine 9 de chacune des sessions.

Conseil d'administration du SRAM : en contrepartie de cette nouvelle nomination, elle a laissé sa place au sein du conseil d'administration de la Coopsco des Laurentides.

Électrification des transports : rencontre historique des trois (3) niveaux d'enseignement afin de discuter des compétences à développer qui sont nécessaires pour chacun d'eux. Les possibilités de création d'un DEC ont été discutées et il semble souhaitable que cela soit réalisé.

La clinique-école voit le jour et deviendra opérationnelle à compter de la prochaine session. Les étudiantes et étudiants des programmes *Soins infirmiers*, *Éducation à l'enfance* et autres seront appelés à rendre des services aux membres de la communauté dans le cadre de cette initiative. Des partenaires sont sollicités pour permettre un meilleur développement du projet.

Voici le rapport déposé par la directrice des études :

Participation à des conseils d'administration et comités externes :

- Entreprises d'insertion Godefroy-Laviolette (EIGL);
- Collecto.

Participation à des rencontres de la Fédération des cégeps :

- Commission des affaires pédagogiques.

Participation à des rencontres avec des partenaires (actuels ou potentiels) :

- Rencontre de collaboration « La Petite Source » avec le programme *Techniques d'éducation à l'enfance*;
- Comité académique du Pôle en enseignement supérieur des Laurentides (PESLAU);
- Rencontre de concertation organisée par la MRC de La Rivière-du-Nord dans le cadre d'un projet de partenariat entourant les besoins éducatifs « Stratégie collective de développement économique et industriel »;
- Rencontre avec M^{me} Julie Paquette du CISSS des Laurentides concernant le projet de clinique-école;
- Rencontre avec la direction générale et la direction des études du Cégep de l'Outaouais pour évaluer le potentiel de partenariats entre les deux établissements;
- Rencontre avec M. Reda Bensouda, conseiller stratégique en innovation numérique et cybersécurité de l'UQO pour établir des pistes de collaboration dans le domaine du génie;
- Assemblée annuelle du SRAM;
- Rencontre avec Performa;
- Rencontre avec la Direction des études de l'ITHQ concernant le protocole d'entente relatif au programme *Techniques de gestion hôtelière* au CCMT;
- Rencontre à la SQI concernant le projet majeur.

Participation à des rencontres et comités internes :

- Rencontres de gestion de la contribution d'employés de la DÉ;
- Rencontre sur la gestion de la contribution des employés du Service du développement pédagogique (dans le cadre de l'intérim de M. Jean-Pascal Baillie);

- Rencontre sur l'organisation de l'escouade « présence en classe »;
- Rencontre avec la Fondation W au sujet de l'École des grands;
- Rencontre concernant un projet de double diplomation en *Technique de gestion et intervention en loisir*;
- Rencontre du Comité sectoriel de main-d'œuvre en aérospatiale (CAMAQ) avec les collègues du Service de la formation continue, services aux entreprises et international;
- Rencontre du comité *Politique institutionnelle d'évaluation des enseignantes et enseignants*;
- Rencontre avec la partie syndicale concernant l'adaptation de la *Politique institutionnelle d'évaluation des programmes*;
- Comité de direction;
- Régie des études;
- Commission des études;
- Comité d'implantation du programme d'inhalothérapie;
- Rencontre pour le projet mobilité 2023-2024;
- Comité directeur de la réussite;
- Comité de programme en *Techniques d'éducation à l'enfance* (dans le cadre de l'intérim de M^{me} Nancy Desjardins);
- Réunion d'équipe du Service de développement des programmes (dans le cadre de l'intérim de M. Baillie)
- Rencontre des responsables de la coordination de départements et de programmes;
- Rencontre du personnel d'encadrement;
- Rencontre de coaching en agilité organisationnelle;
- Rencontres d'accueil des nouveaux gestionnaires prévues au Programme d'intégration du personnel d'encadrement.

Entrevues et participation à des événements :

- Journée Plein air;
- Accueil du personnel aux CSTJ, au CCMT et au CCML et activités de reconnaissance;
- Visite de la ministre de l'Enseignement supérieur, M^{me} Pascale Déry.

01.07 Rapport de la commission des études tenue le 6 septembre 2023

Édith St-Jean-Trudel, nouvelle vice-présidente de la commission des études, présente les principaux points discutés lors de cette rencontre. La commission n'a pas procédé au vote après avoir reçu la résolution du conseil d'administration portant sur l'adoption de l'AEC en *Dessin spécialisé en génie civil*, malgré l'avis défavorable émis préalablement, car les nouveaux membres de la commission n'avaient pas encore été nommés. Le point a donc été reporté au 4 octobre prochain.

01.08 Information – Présentation des festivités pour le 40^e anniversaire du Centre collégial de Mont-Laurier

Élisabeth Émond, directrice des communications et des ressources informationnelles, mentionne que Guylaine Fortin a contribué à la réalisation des préparatifs du 40^e anniversaire avec le comité de mise en place. Le lancement des festivités aura lieu le jeudi 28 septembre.

La conseillère en communication, Guylaine Fortin, présente le logo du 40^e, ainsi que le thème : *le CCML, une grande famille depuis 40 ans*.

Parmi les éléments des festivités, figurent :

- Murale réalisée à la bibliothèque;
- Bière brassée par la Microbrasserie de la Lièvre – la « mi-session », session IPA, légère;
- Ambassadrices et ambassadeurs : la Famille Cochet (5 diplômés) et Martine Niquay ainsi qu'une vidéo sur chacun ou chacune ayant pour trame de fond le thème de la famille;
- La programmation et le lancement seront diffusés sur le site Internet du Collège et de ses campus ainsi que sur les médias sociaux.

Le comité s'est assuré que les gens qui ont laissé leur marque seront bien représentés lors des festivités.

01.09 Résolution – Bilans des différents comités du conseil d'administration (gouvernance et éthique, audit et finances et ressources humaines)

Marc-Antoine Lachance rappelle la formation donnée par l'IGOPP portant sur la gouvernance, créatrice de valeur. À la suite de celle-ci, le comité gouvernance et éthique a vu le jour. La mise sur pied du comité audit et finances a suivi, et celui sur les ressources humaines a eu lieu par la suite. Il avait été convenu qu'un bilan serait présenté, pour chacun d'eux, permettant de juger de leur pertinence respective.

CONSIDÉRANT que trois nouveaux comités du conseil d'administration ont été créés entre les mois d'octobre 2020 et septembre 2021;

CONSIDÉRANT que les comités sont les suivants :

- Comité de gouvernance et d'éthique
- Comité d'audit et des finances
- Comité des ressources humaines

CONSIDÉRANT qu'il est important d'évaluer la pertinence de ces comités;

CONSIDÉRANT qu'il est prévu qu'après la première année, le comité des ressources humaines présente ses observations et recommandations au comité de gouvernance et d'éthique et que les autres comités ont fait de même;

CONSIDÉRANT qu'un bilan a été présenté lors de la séance du comité de gouvernance et d'éthique tenue le 8 septembre dernier;

CONSIDÉRANT qu'il est unanimement recommandé par les membres du comité de gouvernance et d'éthique de conserver les trois (3) comités notamment, car ils sont jugés pertinents et permettent la tenue de discussions en profondeur, tout en libérant certaines réunions du comité exécutif.

Patricia Tremblay, appuyée par Caroline Boyer, propose :

- « - de conserver les trois (3) comités du conseil d'administration, conformément à leur charte respective;
- qu'un bilan annuel soit présenté au conseil d'administration; et
- que leur pertinence respective soit analysée tous les trois (3) ans. »

CA 01 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

01.10 Résolution – Ratification des modifications apportées au *Calendrier de conservation et de destruction des documents* et délégation de pouvoir au comité exécutif

Diane Bournival, secrétaire générale, rappelle l'importance de cet outil requis pour les organismes publics.

CONSIDÉRANT l'adoption du *Calendrier de conservation et de destruction des documents* le 26 janvier 2021;

CONSIDÉRANT les modifications apportées à certaines règles, notamment à des dossiers contenant des renseignements personnels ou à des délais difficilement applicables ou non souhaitables et que ces modifications sont énumérées dans la liste intitulée *Modification des règles de conservation – 2023*;

CONSIDÉRANT que les modifications apportées l'ont été après consultation de la direction concernée par la règle et de Bibliothèques et Archives nationales du Québec (BANQ);

CONSIDÉRANT que la refonte du calendrier étant récente, BAnQ a accepté les modifications proposées, car elles étaient conformes aux règles s'appliquant à d'autres organismes publics;

CONSIDÉRANT que le Collège se conforme aux exigences de la *Loi sur les archives*;

CONSIDÉRANT qu'il est demandé aux membres du conseil d'administration de déléguer au comité exécutif l'autorité pour approuver les modifications apportées aux règles de conservation et de destruction des documents, pour le futur et qu'un sommaire de ces modifications soit présenté annuellement;

CONSIDÉRANT que le Secrétariat général et affaires juridiques présente aux membres du conseil d'administration les modifications du *Calendrier de conservation et de destruction des documents* pour ratification et pour une délégation de pouvoirs en faveur du comité exécutif.

Marie-Christine Busque, appuyée par Steeve Lavoie, propose :

- « - de ratifier les modifications apportées au *Calendrier de conservation et de destruction* du Cégep de Saint-Jérôme, et ce, comme elles ont été présentées par le Secrétariat général et affaires juridiques; et
- de déléguer au comité exécutif la responsabilité de l'approbation des modifications qui seront apportées au *Calendrier de conservation et de destruction* du Collège, pour le futur, avec production d'un sommaire annuel des modifications qui auront été approuvées. »

CA 02 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

01.11 Résolution – Bilan de l'an 4 de la planification stratégique 2019-2025

Le président présente le sujet en rappelant que c'est la première planification stratégique intégrant des indicateurs (73). Nadine Le Gal mentionne que ce processus, qui constitue une révolution, avec l'intégration des plans de travail de chacune des directions, se veut un processus en amélioration continue.

Ando Ballaman s'assure de répertorier chaque action pour chacune des aspirations, faisant ainsi les liens entre le plan de travail et le bilan réalisé l'année suivante. Ce travail exige une grande minutie et permet de brosser un portrait des principaux éléments réalisés pendant l'an 4 de cette planification stratégique. Ainsi, chaque aspiration demeure très vivante, étant au cœur des plans de travail.

Pour chaque aspiration, les principales actions réalisées sont présentées. Certains indicateurs sont difficilement quantifiables. Une réflexion a donc été entreprise afin d'orienter la prochaine planification stratégique.

CONSIDÉRANT que le plan d'action 2022-2023, découlant de la planification stratégique 2019-2025, a été adopté le 14 juin 2022;

CONSIDÉRANT que le bilan de ce plan d'action, étant l'an quatre (4) de la planification stratégique, produit pour l'ensemble des directions et services du Collège, donne aux membres du conseil d'administration une meilleure vue d'ensemble de l'avancement des travaux et des réalisations et permet d'évaluer le degré d'atteinte des résultats attendus à la lumière des indicateurs prévus;

CONSIDÉRANT que le bilan de l'an quatre (4) de la planification stratégique 2019-2025 et les mesures s'y rapportant sont présentés aux membres du conseil d'administration par Nadine Le Gal, directrice générale et par Ando Ballaman, gestionnaire administratif à la Direction générale.

Alain Bissonnette, appuyé par Marc-André Lachaine, propose :

« d'adopter le bilan de l'an quatre (4) de la planification stratégique 2019-2025 du Cégep de Saint-Jérôme, et ce, tel qu'il a été présenté par la Direction générale. »

CA 03 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

01.12 Résolution – Nominations des membres de la commission des études 2023-2024

Patricia Tremblay, rappelle que chaque année, le conseil entérine les nominations des membres de la commission des études, conformément au Règlement n° 15. La directrice des études précise que la commission sera complète, à l'exception d'une place non pourvue, réservée à une étudiante ou à un étudiant.

CONSIDÉRANT l'article 3 du *Règlement n° 15 concernant la commission des études* qui fixe le nombre de membres à 24 et détermine la provenance de ces derniers;

CONSIDÉRANT que les membres doivent être nommés par le conseil d'administration à la suite d'une recommandation de l'Assemblée générale du Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Saint-Jérôme après désignation par leur groupe respectif pour les enseignants ou après désignation par leur groupe respectif pour les autres membres;

CONSIDÉRANT que la liste des membres désignés, incluant la provenance, qui composeront la commission des études 2023-2024, a été déposée à titre de document afférent de l'assemblée.

Mirelle Beaudet, appuyée par Isabelle Sauvé, propose :

« de nommer à titre de membres de la commission des études 2023-2024 du Cégep de Saint-Jérôme les personnes mentionnées sur la liste présentée par la Direction des études, et ce, en conformité avec l'article 3 du *Règlement n° 15 concernant la commission des études*. »

CA 04 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Avant d'annoncer la pause, le président mentionne que les invités peuvent partir, s'ils le désirent, car les deux points qui seront présentés au retour seront à huis clos en application de l'article 12 et que les autres sujets sont des points d'information. La séance reprendra à 19 h 20.

01.13 Résolution – Rapport d'évaluation 2022-2023 et objectifs professionnels 2023-2024 de la Direction des études

Le président rappelle les étapes du processus d'évaluation et livre le rapport pour chacune des directrices hors cadres.

CONSIDÉRANT l'article 7 du *Règlement sur la nomination, le renouvellement de mandat et l'évaluation du directeur général ou du directeur des études* (Règlement n° 11);

CONSIDÉRANT que les membres du comité d'évaluation de la Direction générale et de la Direction des études (le Comité) se sont réunis le 15 septembre 2023 afin d'évaluer si les objectifs professionnels fixés pour l'année 2022-2023 ont été atteints et aussi afin de déterminer les objectifs professionnels de la Direction des études pour l'année 2023-2024;

CONSIDÉRANT que les objectifs professionnels proposés sont en lien avec la planification stratégique 2019-2025 ainsi qu'avec le Plan d'action du Collège;

CONSIDÉRANT le rapport d'évaluation des objectifs professionnels de l'année 2022-2023 présenté au conseil d'administration par un membre du Comité;

CONSIDÉRANT la proposition portant sur les objectifs professionnels de la directrice des études, Patricia Tremblay, présentée par le Comité pour l'année 2023-2024.

Nathalie Honoré, appuyée par Mirelle Beaudet, propose :

- « d'entériner le rapport d'évaluation des objectifs professionnels 2022-2023 de Patricia Tremblay, directrice des études, et ce, tel qu'il a été présenté par le comité d'évaluation de la Direction générale et de la Direction des études. »

CA 05 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Marc-André Lachaine, appuyé par Marie-Christine Busque, propose :

- « d'adopter la proposition d'objectifs professionnels 2023-2024 à assigner à Patricia Tremblay, directrice des études, en lien avec le Plan stratégique 2019-2025 et le Plan d'action du Collège, et ce, telle qu'elle a été présentée par le comité d'évaluation de la Direction générale et de la Direction des études. »

CA 06 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Les membres du conseil d'administration s'entendent pour que la mention « excellent » soit accordée à l'évaluation de la directrice des études, pour l'ensemble du travail qui a été réalisé.

**01.14 Résolution – Rapport d'évaluation 2022-2023 et objectifs
professionnels 2023-2024 de la Direction générale**

CONSIDÉRANT l'article 7 du *Règlement sur la nomination, le renouvellement de mandat et l'évaluation du directeur général ou du directeur des études* (Règlement n° 11);

CONSIDÉRANT que les membres du comité d'évaluation de la Direction générale et de la Direction des études (le Comité) se sont réunis le 15 septembre 2023 afin d'évaluer si les objectifs professionnels fixés pour l'année 2022-2023 ont été atteints et aussi afin de déterminer les objectifs professionnels de la Direction générale pour l'année 2023-2024;

CONSIDÉRANT que les objectifs professionnels proposés sont en lien avec la planification stratégique 2019-2025 ainsi qu'avec le Plan d'action du Collège;

CONSIDÉRANT le rapport d'évaluation des objectifs professionnels de l'année 2022-2023 présenté au conseil d'administration par un membre du Comité;

CONSIDÉRANT la proposition portant sur les objectifs professionnels de la directrice générale, Nadine Le Gal, présentée par le Comité pour l'année 2023-2024.

Caroline Boyer, appuyée par Marie-Christine Busque, propose :

« d'entériner le rapport d'évaluation des objectifs professionnels 2022-2023 de Nadine Le Gal, directrice générale, et ce, tel qu'il a été présenté par le comité d'évaluation de la Direction générale et de la Direction des études. »

CA 07 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Mirelle Beaudet, appuyée par Daniel Bourdon, propose :

« d'adopter la proposition d'objectifs professionnels 2023-2024 à assigner à Nadine Le Gal, directrice générale, en lien avec le Plan stratégique 2019-2025 et le Plan d'action du Collège, et ce, telle qu'elle a été présentée par le comité d'évaluation de la Direction générale et de la Direction des études. »

CA 08 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

Les membres du conseil d'administration se disent très satisfaits du travail de la directrice générale et suggèrent également la mention « excellent » à l'évaluation de celle-ci. De plus, ils désirent qu'il y ait reformulation de la mention à l'égard de l'indice du bonheur dans l'évaluation, car il ne s'agit pas d'un échec. Il s'agit plutôt du constat que cet indice ne pouvait pas être mesuré dans une organisation comme le Collège.

01.15 Information – Politique de confidentialité des sites Web et Loi 25

Diane Bournival mentionne les principales mesures qui ont été prises depuis l'adoption de cette loi ainsi que celles qui le seront au cours des prochaines semaines. Le comité sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels ainsi que celui sur la sécurité de l'information se réunissent régulièrement pour veiller à l'application de cette loi. La politique de confidentialité des sites Web sera adoptée par le comité exécutif vendredi.

Mirelle Beaudet, appuyé par Adel El Zaim, propose que la séance soit prolongée de quelques minutes, le temps de terminer les derniers points à l'ordre du jour. Tous les membres sont d'accord.

01.16 Information – Élections à la séance d'octobre (présidence, vice-présidence et comités du conseil)

Marc-Antoine Lachance et Diane Bournival expliquent qu'il a été jugé préférable d'accueillir les nouveaux membres et de rappeler le rôle des différents comités et leur composition lors de cette première séance et de reporter les élections à la prochaine séance, qui sera la dernière pour Marc-Antoine.

01.17 Information – Rapport de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CEEC)

Patricia Tremblay rappelle que tous les cégeps doivent se soumettre à la vérification de l'assurance qualité, qui s'applique à tout le réseau collégial. Elle relate chacune des étapes du processus ainsi que l'échéancier. Le rapport final ne contient pas de recommandation, mais une invitation à poursuivre le travail entrepris sur la révision de la *Politique d'évaluation des enseignantes et des enseignants (PIEEE)*. Les conclusions sont très positives. Le travail exceptionnel de Brenda Gareau et de Patricia Tremblay est souligné. Cette dernière rappelle le travail collaboratif de la DÉ et de la DFCSEI.

01.18 Informations et divers

Fondations du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier

Le Vélo-golf qui a eu lieu le 12 septembre dernier fut un réel succès. Un nouveau record a été établi avec une récolte de 181 500 \$, dont le montant net sera consacré au département d'inhalothérapie.

01.19 Levée de la séance

Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, France Pouliot, appuyée par Patricia Tremblay, propose :

« la levée de la séance. »

La proposition est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée se termine à 20 h 47.

Marc-Antoine Lachance
Président

Diane Bournival
Secrétaire