

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Procès-verbal de la septième (7^e) assemblée ordinaire du conseil d'administration de la cinquante-quatrième (54^e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 23 avril 2024, à 19 h 20, en mode hybride, par visioconférence et à la salle André-Surprenant.

Présents :	Mirelle Beaudet Zachary Beauvais Denis Bertrand Alain Bissonnette Camélee Boisvert-Labelle Caroline Boyer Marie-Christine Busque Adel El Zaïm Nathalie Honoré Marc-André Lachaine Alarica-Jade Lalonde-Blondin Steeve Lavoie Nadine Le Gal Geneviève Longpré France Pouliot Carmen-Gloria Sanchez Isabelle Sauvé Patricia Tremblay	
Invités :	Alain Aubuchon, directeur Ando Ballaman, gestionnaire administratif Julie-Pier Bégin, analyste-conseil spécialisée en affaires juridiques Véronique Bonin, conseillère pédagogique Karine Gauthier, adjointe Stéphane Marcoux, directeur Édith St-Jean-Trudel, enseignante, vice-présidente Guillaume Tassé, enseignant	Direction de la vie étudiante Direction générale Secrétariat général et affaires juridiques Centre collégial de Mont-Tremblant Secrétariat général et affaires juridiques Direction des ressources matérielles Commission des études Département d'histoire, CCMT

Cristina Telcian, directrice

Direction des finances et de
l'approvisionnement

Excusé : Daniel Bourdon

Absent : --

Secrétaire : Diane Bournival, secrétaire générale

Secrétariat général et affaires
juridiques**07.01 Adoption de l'ordre du jour**

La présidente, Carmen-Gloria Sanchez, souhaite la plus cordiale bienvenue aux membres et aux personnes invitées. Après avoir constaté le quorum, elle déclare l'assemblée ouverte à 19 h 21. La présidente demande aux membres s'ils ont des modifications ou des ajouts à proposer à l'ordre du jour présenté.

Ordre du jour		Temps suggéré (minutes)
07.01	Adoption de l'ordre du jour	5
07.02	Déclaration de conflit d'intérêts des membres	
07.03	Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 19 mars 2024	5
07.04	Suivi du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 19 mars 2024	
07.05	Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif tenues les 15 mars et 5 avril 2024	5
07.06	Rapports de la Présidence, de la Direction générale et de la Direction des études	10
07.07	Rapport de la commission des études tenue le 10 avril 2024 (invitée : Édith Saint-Jean-Trudel)	5
07.08	Résolution – Modification mineure à la grille de cours du programme <i>Sciences humaines</i> – mathématiques au Centre collégial de Mont-Tremblant (300.M1) (invités : Véronique Bonin et Guillaume Tassé)	15
07.09	Résolution – Budget du fonds des investissements 2024-2025	20

07.10	Résolution – Nomination d'un membre externe au comité de sélection de la personne à la Direction des communications et des ressources informationnelles	10
07.11	Dépôt – Projet de calendrier 2024-2025 des assemblées du conseil d'administration	5
07.12	Informations et divers : - Avis de motion - <i>Règlement sur la nomination, le renouvellement de mandat et l'évaluation du directeur général ou du directeur des études</i> (n° 11) - Fondations du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier	5
07.13	Levée de la séance	-

Mirelle Beaudet, appuyée par Nathalie Honoré, propose :

« d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du 23 avril 2024, et ce, tel qu'il a été présenté. »

La proposition est adoptée à l'unanimité.

07.02 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.

07.03 Adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 19 mars 2024

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.

Alarica-Jade Lalonde-Blondin, appuyée par Zachary Beauvais, propose :

« d'adopter le procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 19 mars 2024, et ce, tel qu'il a été présenté. »

La proposition est adoptée à l'unanimité.

07.04 Suivi du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 19 mars 2024

Aucun suivi n'est effectué.

07.05 Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif tenues les 15 mars et 5 avril 2024

Aucune question n'est posée en lien avec ces procès-verbaux.

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

➤ **Présidence**

La présidente a déposé le rapport suivant :

Participation à des rencontres et à des comités internes :

- Comité exécutif;
- Comité d'audit et des finances;
- Comité d'évaluation de la Direction générale et de la Direction des études.

Elle participera les 10 et 11 mai prochain au Forum des présidences de conseils d'administration de cégeps, qui sera le dernier pour Bernard Tremblay, président-directeur général sortant de la Fédération des cégeps.

➤ **Direction générale**

Nadine Le Gal mentionne qu'à la suite de l'annonce du départ de Bernard Tremblay, un comité de sélection a été formé pour le choix de la personne qui lui succédera et qu'elle y siège, à titre de présidente des directions générales de cégeps. Une deuxième entrevue aura lieu avant la sélection finale. Elle précise que le processus, tout en étant extrêmement intéressant, s'avère très exigeant.

Elle fait l'accueil de nouvelles directions générales du réseau. Il y a énormément de mouvement, et ce, particulièrement dans les cégeps du Bas-Saint-Laurent, car tous sont en processus de sélection actuellement.

Plusieurs rencontres ont lieu actuellement pour l'établissement de partenariats, particulièrement en lien avec l'électrification des transports et le logement social. Des discussions ont été amorcées sur un projet de résidence étudiante qui abriterait le QGDA et une clinique-école.

Pour le volet fédératif, le 18 avril dernier avait lieu le colloque *Les cent ans de Guy Rocher, héritage et vision de l'enseignement supérieur*, organisé conjointement par la Fédération des cégeps et l'Université du Québec. Sociologue, il fait partie de ceux qui ont travaillé à la rédaction du rapport Parent, ce qui a débouché sur la déconfessionnalisation des écoles et la création des cégeps. Monsieur Rocher est toujours très inspirant. Les cégeps sont l'une de ses grandes fiertés. Il a forgé la société québécoise et a contribué à son développement. Plusieurs personnes qui ont été impliquées en politique et dans le domaine de l'éducation ont assisté à cette célébration.

La directrice générale a déposé le rapport suivant :

Participation à des conseils d'administration et à des comités externes :

- Conseil d'administration de Bibliothèque et Archives nationales;
- Conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides;
- Comités exécutifs spéciaux de l'Institut du véhicule innovant;
- Conseil d'administration du Musée d'art contemporain des Laurentides et rencontre avec la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts en lien avec un projet de développement.

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

- DG info;
- Plusieurs rencontres du comité de sélection de la nouvelle présidence-direction générale;
- Rencontre avec la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, M^{me} Christine Fréchette (échange concernant l'annonce du gouvernement du Canada en lien avec les permis d'études);
- Entrevues pour le poste de présidence-direction générale;
- Comité directeur;
- Rencontre statutaire avec M. Bernard Tremblay, président-directeur général;
- Comité d'audit et des finances;
- Rencontre de bienvenue avec la nouvelle direction générale du Collège de Maisonneuve.

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

- Deux rencontres du comité directeur du projet *Territoire laboratoire en transport innovant* mené par la MRC de La Rivière-du-Nord dans le cadre du Fonds régions et ruralité;
- Deux rencontres de suivi avec un collectif regroupant plusieurs partenaires locaux pour la création d'un organisme sans but lucratif en vue de répondre à certains enjeux de logement social et abordable à Saint-Jérôme;
- Comité du Centre de formation et d'innovation piloté par la MRC de La Rivière-du-Nord.

Participation à des comités internes :

- Comités de direction;
- Comité d'audit et des finances;
- Comité de développement durable;
- Rencontres du personnel d'encadrement;
- Comités exécutifs;
- Comité de la sécurité de l'information;
- Comité des ressources humaines;
- Comité d'évaluation de la Direction générale et de la Direction des études.

Participation à des rencontres diverses :

- Entrevues avec plusieurs membres du personnel de l'Institut du véhicule innovant concernant le profil souhaité de la future direction générale du centre collégial de transfert de technologie;
- Comité consultatif – révision du *Plan des mesures d'urgence*;
- Rencontre statutaire avec M. Patrice Vendette, président de l'Association des cadres du Cégep de Saint-Jérôme;
- Rencontre du comité d'organisation du 40^e anniversaire du Centre collégial de Mont-Laurier;
- Rencontre avec la firme ADHOCK Architectes au sujet du programme fonctionnel et technique du futur bâtiment qui abritera notamment les résidences et le Quartier général de l'audace;
- Rencontre avec Alia Conseil concernant l'évaluation du processus de planification stratégique;
- Comité directeur du projet majeur d'infrastructure du campus de Saint-Jérôme avec les personnes représentant le Collège, la Société québécoise des infrastructures et le ministère de l'Enseignement supérieur.

Participation à des événements :

- 20^e anniversaire des Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides | PREL;
- Colloque et coquetel *Les 100 ans de Guy Rocher*, héritage et vision de l'enseignement supérieur.

Participation à une formation :

- Mesures d'urgence : Gestion de site.

➤ Direction des études

Patricia Tremblay mentionne qu'il y a eu beaucoup de rencontres fédératives avec le MES, car le dépôt des allocations budgétaires aura lieu prochainement, au début de mai. Elle a également participé à une rencontre avec la Direction générale du Théâtre Gilles-Vigneault pour développer d'éventuels partenariats, tout comme avec la Direction générale du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord pour discuter de l'offre de services et faire connaître ce qui est fait pour favoriser la réussite ainsi que le passage du secondaire au collégial. Ces deux (2) organisations ont le souhait de travailler en collaboration.

Elle a poursuivi les travaux relatifs au projet de passerelle DEC en *Techniques d'éducation à l'enfance* avec les deux cégeps de la région des Laurentides ainsi que deux (2) universités.

La directrice des études a suivi, avec les autres directions, une formation sur la révision des mesures d'urgence relativement à la gestion de sites par d'autres organismes, comme les services de police et d'incendie.

La directrice des études a déposé le rapport suivant :

Participation à des conseils d'administration et à des comités externes :

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

Participation à des rencontres de la Fédération des cégeps :

- Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CEEC);
- Commission des affaires pédagogiques (CAP) – Info;
- COMIX des affaires matérielles et financières;
- Sous-comité des activités pédagogiques du « A ».

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

- Partenariat CSTJ – Théâtre Gilles-Vigneault;
- Partenariat Cégep de Shawinigan : projet de développement DEC émergent en *Électrification des transports*;
- Comité de gouvernance du Pôle à l'enseignement supérieur des Laurentides (PESLAU);
- Projet de Centre de formation et d'innovation (CFI) de la MRC de La Rivière-du-Nord;
- Projet de délocalisation avec le Cégep Édouard-Montpetit dans le cadre de l'initiative de la Zone d'innovation de Mirabel.

Participation à des rencontres et à des comités internes :

- *Politique institutionnelle de l'évaluation des programmes (PIEP)*;
- Quartier général de l'audace (QGDA);
- Comité d'implantation : *Techniques d'inhalothérapie*;
- Rencontres statutaires et de suivi : *Techniques d'inhalothérapie*;
- Rencontre préparatoire à une offre de service : arrimage secondaire-collégial;
- Rencontre pour le projet transitoire avec le Service des ressources matérielles : besoins d'amélioration;
- Stratégie liée à la reconnaissance des stagiaires à l'international;
- Rencontre pour le projet de l'École des grands pour les élèves du 1^{er} cycle du secondaire avec les gens du Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN);
- Rencontre de mise à jour des certifications de crédit;
- Rencontre individuelle dans le cadre de l'évaluation du processus de planification stratégique;
- Coaching avec Catherine-Julie Charrette;
- Rencontre liée au budget de fonctionnement 2024-2025;
- Rencontre sur la passerelle *Techniques d'éducation à l'enfance* – BAC en enseignement préscolaire et primaire entre le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) et le Collège Lionel-Groulx (CLG);
- Comité directeur de la recherche;
- Formation obligatoire « Gestion de site » dans le cadre du *Plan des mesures d'urgence*;
- Révision de l'entente locale de la commission des études;
- Comité de direction;
- Régie des études;
- Commission des études;
- Comités exécutifs;
- Rencontre des responsables de la coordination de départements et de programmes;
- Rencontre du personnel d'encadrement.

07.07 Rapport de la commission des études tenue le 10 avril 2024

Édith St-Jean-Trudel présente le rapport de la commission des études (CÉ) du 10 avril dernier. Une motion de blâme a été adoptée envers la Formation continue quant à la création du nouveau programme d'AEC en gestion de commerce totalement à distance. Elle mentionne que cela contrevient à la convention sur l'Enseignement à distance (EAD) signé par les parties et que le blâme vise le processus, car la consultation n'a pas été faite au moment opportun et les délais n'ont pas été respectés.

Patricia Tremblay précise que cet avis, après plusieurs discussions, n'a pas été adopté à l'unanimité. Le projet de motion a été longuement discuté. Elle rappelle également que le Collège a dénoncé l'entente sur l'EAD, et il y a divergence concernant cette situation.

Les membres s'inquiètent de l'incidence que cela a pu avoir sur la cohorte de l'hiver 2024. Édith Saint-Jean-Trudel les rassure en disant que les personnes étudiantes n'ont pas été affectées, car le programme a quand même pu débuter au début de la session d'hiver, comme prévu. Stéphane Gauthier, directeur de la formation continue, services aux entreprises et international, dressera un état de situation lors de la prochaine séance.

**07.08 Résolution – Modification mineure à la grille de cours du programme
Sciences humaines – mathématiques au Centre collégial de Mont-Tremblant
(300.M1)**

Patricia présente le sujet en mentionnant que, l'année dernière, le nouveau programme a été présenté à l'assemblée. Toutefois, une problématique d'arrimage propre au Centre collégial de Mont-Tremblant pousse à procéder à certaines modifications de la grille de cours du programme de *Sciences humaines – profil Mathématiques*. Guillaume Tassé, enseignant, explique que le nombre de personnes étudiantes inscrites au programme de *Sciences humaines* peut varier et que, parfois, il peut y avoir un groupe de deux (2) personnes étudiantes uniquement. La solution proposée est de regrouper ces personnes avec celles du programme *Sciences de la nature*. Véronique Bonin mentionne que cette solution est bien acceptée par les personnes étudiantes et la commission des études. Sur le plan pédagogique, ce changement d'ordonnancement n'affecte pas beaucoup les heures de cours et répond au souci de garder la première session moins chargée.

CONSIDÉRANT que la grille de cours du programme *Sciences humaines – profil mathématiques* du cahier de programme initialement adopté par le conseil d'administration le 24 janvier 2023 fait exceptionnellement l'objet d'une résolution de modification mineure qui vise à changer l'ordre de quelques cours de mathématiques communs aux programmes de *Sciences humaines* et de *Sciences de la nature*;

CONSIDÉRANT que cette modification proposée consiste uniquement à changer l'ordonnancement de certains cours, à savoir que le cours de calcul différentiel prévu initialement à la session 3 sera donné à la session 2 et que le cours de calcul intégral prévu à la session 4 aura lieu à la session 3;

CONSIDÉRANT que ce nouvel ordonnancement permet de mieux équilibrer les heures de cours à chacune des sessions et qu'aucun changement n'a été apporté aux compétences associées ni aux heures totales initialement définies;

CONSIDÉRANT que cette modification a été recommandée par le comité de programme de *Sciences de la nature* et par le comité de programme de *Sciences humaines* le 24 mai 2023;

CONSIDÉRANT que la modification à la grille de cours du programme *Sciences humaines – profil mathématiques* a reçu un avis favorable à la commission des études tenue le 13 mars 2024;

CONSIDÉRANT que la grille de cours est présentée pour approbation par la Direction des études.

Caroline Boyer, appuyée par Mirelle Beaudet, propose :

« d'adopter les modifications mineures à la grille de cours du programme de *Sciences humaines – profil mathématiques* offert au Centre collégial de Mont-Tremblant, et ce, comme elles ont été présentées par la Direction des études. »

CA 46 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

07.09 Résolution – Budget des investissements 2024-2025

Cristina Telcian et Stéphane Marcoux expliquent chaque élément du budget des investissements de l'année à venir. La directrice des finances et de l'approvisionnement doit prendre en compte la prévisibilité des enveloppes budgétaires que le gouvernement allouera et mentionne la forte tendance à la baisse qui se dessine depuis quelques années. En gros, le budget pour le volet « MAOB » (mobilier, appareillage et outillage, informatique et bibliothèque) est de 1 936 577 \$ et celui du plan d'action numérique « PAN » (sécurité de l'information, acquisition d'équipements numériques, infrastructures de télécommunications, etc.) se chiffre à 683 000 \$.

Stéphane Marcoux poursuit avec le budget pour le parc immobilier, qui comprend les éléments réfection, amélioration-transformation et déficit d'entretien (« RATDE »). Les allocations reçues baissent et cette situation oblige le Collège à adopter une gestion de risques plutôt qu'une gestion immobilière. Il poursuit en précisant les travaux à réaliser. Le budget demandé se chiffre à 3 216 400 \$.

Pour les coupes, des représentations sont effectuées auprès des personnes élues afin de dénoncer cette situation et les répercussions de celles-ci sur l'enseignement supérieur.

La présidente mentionne que le comité d'audit et des finances a eu droit à une présentation beaucoup plus exhaustive du budget. On rappelle que les cégeps ne peuvent pas enregistrer de déficit, sans conséquences lourdes.

CONSIDÉRANT que les consultations sur l'établissement du budget des investissements 2024-2025 (le budget) ont eu lieu;

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} Cristina Telcian, directrice des finances et de l'approvisionnement;

CONSIDÉRANT que ledit budget 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 se chiffre respectivement à 1 936 577 \$ et à 683 000 \$ pour la partie MAOB et PAN ainsi qu'à 3 216 400 \$ pour le volet RATDE;

CONSIDÉRANT que le comité d'audit et des finances, lors de sa réunion tenue le 3 avril 2023, a adopté de façon unanime une résolution recommandant au conseil d'administration d'adopter le budget des investissements 2024-2025.

Marie-Christine Busque, appuyée par Adel El Zaïm, propose :

« d'adopter le budget des investissements 2024-2025, et ce, tel qu'il a été présenté par la Direction des finances et de l'approvisionnement et par la Direction des ressources matérielles. »

CA 47 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

07.10 Résolution – Nomination d'un membre externe au comité de sélection de la personne à la Direction des communications et des ressources informationnelles

Chantal Henri explique le processus qui conduira à la nomination d'une personne à la Direction des communications et des ressources informationnelles (DCRI) et précise les dates où le comité de sélection sera appelé à se réunir pour réaliser, entre autres, l'analyse des candidatures, les entrevues de sélection ainsi que les délibérations sur les résultats des tests psychométriques. Lors de la dernière séance du comité des ressources humaines, un retour a été fait sur les éléments qui ont mené à la création de cette nouvelle direction et ceux-ci n'ont rien perdu de leur actualité. Une analyse pourra être réalisée ultérieurement, une fois la situation plus stable.

Denis Bertrand fait part de son intérêt à siéger à ce comité de sélection. France Pouliot mentionne qu'elle pourrait avoir un intérêt, mais préfère laisser sa place à monsieur Bertrand, qui a siégé aux derniers comités pour la sélection de cadres de direction.

CONSIDÉRANT le poste vacant à la Direction des communications et des ressources informationnelles depuis le 25 janvier 2024;

CONSIDÉRANT que depuis, c'est la directrice générale qui assure l'intérim et que le comité de direction est d'avis qu'il est temps d'enclencher le processus de sélection pour pourvoir le poste à la Direction des communications et des ressources informationnelles;

CONSIDÉRANT que dans le cas de l'embauche d'un cadre de direction, la présence d'un membre externe du conseil d'administration, nommé par celui-ci, est requise, conformément à l'article 9.3.7 de la *Politique de gestion du personnel d'encadrement*;

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration, après avoir sondé l'intérêt des membres externes à faire partie du comité de sélection de la personne à la Direction des communications et des ressources informationnelles, procède à la nomination de celle-ci.

Marie-Christine Busque, appuyée par Adel El Zaïm, propose :

« de procéder à la nomination de Denis Bertrand, membre externe du conseil d'administration, à titre de membre du comité de sélection pour l'embauche d'une personne à la Direction des communications et des ressources informationnelles du Cégep de Saint-Jérôme. »

CA 48 (2023-2024)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

07.11 Dépôt – Projet de calendrier 2024-2025 des assemblées du conseil d'administration

Le projet de calendrier sera présenté pour adoption en juin, puisque le sujet sera amené au comité de gouvernance et d'éthique du 22 mai concernant le mode de la prochaine année (présence, visioconférence, hybride).

07.12 Informations et divers

Avis de motion

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

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

- Accordons à chaque mets son vin : ce bel événement à guichets fermés aura lieu ce vendredi;
- Courses de la Lièvre : il sera possible de s'inscrire sur place, mais il est préférable de le faire à l'avance, pour courir ou marcher, individuellement ou en équipe.

07.13 Levée de la séance

Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, Zachary Beauvais, appuyé par Alarica-Jade Lalonde-Blondin, propose :

« la levée de la séance. »

La proposition est adoptée à l'unanimité.

L'assemblée se termine à 20 h 41.

Carmen-Gloria Sanchez
Présidente

Diane Bournival
Secrétaire