

**Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du cégep Édouard-Montpetit
tenue le 31 mars 2021, à 18 h 30, par visioconférence**

Sont présents :

Mme Stéphanie Arpin, personnel enseignant
M. Raymond Chaussé, personnel enseignant
M. Jean-Luc Djigo, personnel professionnel non enseignant
M. François Dussault Thériault, diplômé du secteur technique, campus de Longueuil
Mme Julie Ethier, secteur Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Montérégie
M. Jean-Paul Gagné, secteur socio-économique et président du conseil d'administration
M. Stéphane Girard, secteur socioéconomique (arrivé à 20 h)
M. Sylvain Lambert, membre d'office et directeur général du Cégep
Mme Josée Mercier, membre d'office et directrice des études du Cégep
M. Patrick Monarque, diplômé du secteur préuniversitaire, campus de Longueuil
M. Guillaume Moreau, étudiant du secteur technique, ÉNA
M. Xavier Pallares, diplômé de l'ÉNA
M. Kevin P. Smith, secteur des activités économiques
M. Charles Vincent, secteur universitaire

Sont absents :

Mme Marlène Couture, personnel de soutien
M. Frank Desmeules, étudiant du secteur préuniversitaire, campus de Longueuil
M. Xavier Gret, parent d'étudiant
M. Éric Trudeau, secteur des activités économiques

Sont invités :

Mme Renée Asselin, conseillère pédagogique
Mme Geneviève Dalcourt, directrice, Direction de la formation continue et des services aux entreprises
M. Pascal Désilets, directeur de l'ÉNA
M. René Dolce, directeur, Direction des ressources humaines
Mme Élisabeth Fournier, directrice, Direction des ressources matérielles
M. Stéphan Jacques, coordonnateur du département de techniques de génie aérospatial
M. Marc Lalonde, coordonnateur des programmes à l'ÉNA
M. François Lefebvre, directeur, Direction des ressources financières
Mme Marie-Pier Lépine, secrétaire générale, Direction générale
Mme Karine Mercier, directrice adjointe des études

Mme Brigitte Gendron, conseillère pédagogique

Mme Chantal Pelletier, directrice adjointe, Direction de la formation continue et des services aux entreprises

M. Dominic Proulx, enseignant au département des techniques de l'informatique

Le président, M. Jean-Paul Gagné, préside l'assemblée. Mme Marie-Pier Lépine agit comme secrétaire d'assemblée. Le quorum est constaté et la réunion débute à 18 h 35.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Projet d'ordre du jour

	Points
1. Adoption de l'ordre du jour	Décision
2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 24 février 2021	
2.1 Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 24 février 2021	Décision
2.2 Suites du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 24 février 2020	Information
3. Adoption de DEC et d'AEC	Décisions
4. Adoption du rapport d'autoévaluation du programme Techniques de génie aérospatial	Décision Décision
5. Adoption de programme – AEC en Cybersécurité	Information
6. Suivi concernant le coronavirus (COVID-19)	
7. Adoption des bons de commande, s'il y a lieu	Décision
8. Dépôt de la révision budgétaire 2020-2021	Information
9. Dépôt du Devis pour l'élaboration de la Politique sur les services autofinancés	Information
10. HUIS CLOS – Suivi concernant l'acquisition d'un terrain	Décision
11. HUIS CLOS – Nomination d'une directrice ou d'un directeur aux affaires étudiantes et communautaires	Décision
12. Élections et nominations	
12.1 Suivi concernant la composition du conseil d'administration	Information
12.2 Élection d'un membre pour le comité d'audit et des finances	Décision
13. Déclaration du conseil d'administration dans le cadre des négociations	Décision
14. Réflexion sur les modalités des réunions du conseil d'administration pour l'année 2021-2022	Discussion
15. Suivi des projets majeurs	
15.1 Projet du Pavillon de la santé et de l'innovation	Information
15.2 Projet d'aérocampus	Information
16. Informations	
16.1 La Vie au Cégep	Information
16.2 Nombre de demandes d'admission au premier tour pour la session d'automne 2021	Information
16.3 Modifications apportées au calendrier scolaire de la session d'hiver 2021	Information
16.4 Bilan de reprise de la session d'hiver 2020 à la Direction des études	Information
16.5 Dépôt de demandes d'autorisation de programmes	Information

16.6 État des activités de représentation du directeur général	Information
17. Correspondance	Information
18. Dépôt de documents	Information
19. Date de la prochaine séance	Information
20. Levée de la séance	Décision

21-CA-22 PROPOSITION

M. Xavier Pallares, appuyé par M. Patrick Monarque, propose à l'assemblée d'adopter l'ordre du jour tel qu'il est présenté.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

2. PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 FÉVRIER 2021

2.1 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2021

21-CA-23 PROPOSITION

Mme Julie Ethier, appuyée par M. Raymond Chaussé, propose à l'assemblée d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 24 février 2021 tel qu'il est déposé.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

2.2 SUITES DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2021

Aucun suivi n'est fait.

3. ADOPTION DE DEC ET D'AEC

Mme Josée Mercier, directrice des études, dépose un tableau intitulé *Diplômés au Conseil d'administration de mars 2021 et des 5 dernières années.*

21-CA-24 PROPOSITION

ATTENDU la recommandation de la Direction des études;

M. Raymond Chaussé, appuyé par M. Jean-Luc Djigo, propose à l'assemblée de recommander à la ministre de l'Enseignement supérieur de délivrer un diplôme d'études collégiales aux étudiants qui ont terminé leurs études lors des sessions d'été 2020, d'automne 2020 et d'hiver 2021 dans les programmes mentionnés dans la liste déposée.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

21-CA- 25 PROPOSITION

ATTENDU la recommandation de la Direction des études;

Mme Stéphane Arpin, appuyée par M. Charles Vincent, propose à l'assemblée d'autoriser le Cégep à délivrer une attestation d'études collégiales aux étudiants qui ont terminé leurs études lors des sessions d'automne 2020 et d'hiver 2021 dans les programmes mentionnés dans la liste déposée.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

M. François Dussault Thériault rejoint la réunion à 18 h 40.

4. ADOPTION DU RAPPORT D'AUTOÉVALUATION DU PROGRAMME TECHNIQUES DE GÉNIE AÉROSPATIAL

Mme Karine Mercier, directrice adjointe des études, Mme Renée Asselin, conseillère pédagogique, M. Stéphan Jacques, coordonnateur du Département de techniques de génie aérospatial, et M. Marc Lalonde, coordonnateur des programmes à l'ÉNA, présentent les principaux éléments du rapport d'autoévaluation du programme Techniques de génie aérospatial et rappellent que celui-ci répond aux exigences de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CEEC) en respectant les six critères qu'elle prescrit. Les recommandations et le plan d'action élaboré sont présentés.

L'adoption des rapports d'autoévaluation des programmes s'inscrit dans l'axe d'intervention 2.3 « Évaluation, actualisation et développement de programmes de formation » du Plan stratégique 2018-2024 du Cégep. Cet axe d'intervention est un sous-élément du premier enjeu « Former » et de l'orientation 2 « Proposer des formations de qualité répondant aux besoins de la société ».

21-CA- 26 PROPOSITION

ATTENDU que le *Rapport d'autoévaluation du programme Techniques de génie aérospatial* est conforme au mandat défini par la Direction des études dans le cadre de sa planification de l'autoévaluation des programmes d'études;

ATTENDU la recommandation de la Régie pédagogique;

ATTENDU la recommandation de la Commission des études;

Mme Julie Ethier, appuyée par M. Charles Vincent, propose à l'assemblée d'approuver le *Rapport d'autoévaluation du programme Techniques de génie aérospatial* tel que déposé.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. ADOPTION DE PROGRAMME – AEC EN CYBERSÉCURITÉ

Mme Geneviève Dalcourt, directrice de la Direction de la formation continue et des services aux entreprises, Mme Chantal Pelletier, directrice adjointe par intérim à la Direction de la formation continue et des services aux entreprises, Mme Brigitte Gendron, conseillère pédagogique et M. Dominic Proulx, enseignant au département des techniques de l'informatique présentent le cheminement du programme AEC Prévention et intervention en cybersécurité (LEA.D8).

En novembre 2020, la Direction de la formation continue et des services aux entreprises a fait l'acquisition de l'AEC Prévention et intervention en cybersécurité développée en 2019 par le Cégep de l'Outaouais.

L'étude de pertinence pour ce programme en cybersécurité révèle, entre autres, d'excellentes perspectives d'emplois pour l'ensemble du Québec, un manque de main-d'œuvre qualifiée qui s'avère critique au développement des organisations et une diversité de secteurs industriels pouvant accueillir les diplômés.

Enfin, le Cégep Édouard-Montpetit serait le seul collège en Montérégie à offrir le programme en français.

L'adoption de nouveaux programmes d'attestation d'études collégiales (AEC) s'inscrit dans l'axe d'intervention 2.3 « Évaluation, actualisation et développement de programmes de formation » du Plan stratégique 2018-2024 du Cégep. Cet axe d'intervention est un sous-élément du premier enjeu « Former » et de l'orientation 2 « Proposer des formations de qualité répondant aux besoins de la société ».

Buts du programme

L'AEC Prévention et intervention en cybersécurité prépare à l'exercice de la profession de technicienne ou technicien en cybersécurité. Cette profession est une spécialisation de la profession de technicienne ou technicien en informatique.

Plus précisément, les diplômés de ce programme seront capables d'assurer la protection d'infrastructures technologiques au moyen d'outils permettant la détection d'intrusions et d'incidents de sécurité ainsi que la mise en place de mesures d'atténuation du risque ou d'éradication de la menace.

Le programme est défini par compétences, formulé par objectifs et par standards. Conçu selon une approche qui tient compte de facteurs tels que les besoins de formation, la situation et le contexte de travail, et les buts généraux de la formation technique, le programme servira de base à la définition des activités d'apprentissage et à leur évaluation. De plus, il rend possible l'application de l'approche programme.

Il comporte huit compétences totalisant 570 heures de formation, lesquelles sont présentées au conseil d'administration. Cinq compétences particulières se rapportent spécifiquement aux tâches de la profession, pour un total de 330 heures de formation; trois autres compétences générales sont liées à des activités de travail ou de vie professionnelle et sont transférables aux compétences liées à la maîtrise des professions, pour un total de 240 heures de formation.

21-CA-27 PROPOSITION

ATTENDU que la profession de technicienne ou technicien en cybersécurité est très en demande en Montérégie et dans l'ensemble du Québec;

ATTENDU que la Direction de la formation continue et des services aux entreprises possède les plans cadres du programme d'AEC Prévention et intervention en cybersécurité;

ATTENDU que des ressources humaines à l'interne ont les qualifications requises pour diffuser les cours de l'AEC;

ATTENDU la recommandation du comité aviseur;

ATTENDU la recommandation du Département des techniques de l'informatique;

ATTENDU la recommandation du comité de programme;

ATTENDU la recommandation de la Commission des études;

ATTENDU la recommandation de la Direction générale;

M. Patrick Monarque, appuyé par M. Xavier Pallares, propose à l'assemblée d'adopter le programme d'AEC Prévention et intervention en cybersécurité tel qu'apparaissant au dossier d'assemblée transmis aux membres.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

6. SUIVI CONCERNANT LE CORONAVIRUS (COVID-19)

M. Sylvain Lambert, directeur général, et Mme Josée Mercier, directrice des études, présentent un suivi concernant la pandémie de COVID-19, à la lumière des nouvelles mesures adoptées par le gouvernement, et répondent aux questions des membres.

M. Kevin Smith rejoint la réunion à 19 h 40.

7. ADOPTION DES BONS DE COMMANDE, S'IL Y A LIEU

Il n'y a aucun bon de commande à adopter.

8. DÉPÔT DE LA RÉVISION BUDGÉTAIRE 2020-2021

M. Patrick Monarque, président du comité d'audit et des finances, introduit le sujet de la révision budgétaire 2020-2021 et rappelle le contexte extraordinaire de l'année 2020-2021, en raison de la pandémie de COVID-19. M. François Lefebvre, directeur des ressources financières, indique les moments clés du cycle budgétaire du Cégep aux membres du conseil. Il présente les faits saillants de la révision budgétaire 2020-2021 et répond aux questions des membres.

La Direction des ressources financières prépare annuellement une révision budgétaire au début de la session d'hiver afin d'assurer le respect des prévisions et afin de proposer des ajustements si nécessaire. Cet exercice requiert l'implication de toutes les directions. Le budget révisé doit être analysé par le comité d'audit et des finances s'il y a une révision budgétaire majeure. Le budget révisé est ensuite déposé pour information au conseil d'administration.

Faits saillants du budget révisé 2020-2021

Les effets des mesures liés à la COVID-19 sur le budget sont multiples, et différents selon les secteurs. Les dépenses de l'enseignement régulier sont moindres que prévu, la Direction de la formation continue et des services aux entreprises réussit à maintenir le volume des activités attendu malgré des variations importantes au niveau des services aux entreprises, et les revenus des services auxiliaires diminuent de façon importante.

Globalement, la révision budgétaire présente un surplus de 400 000 \$ alors que le budget initial prévoyait un déficit de 800 000 \$.

9. DÉPÔT DU DEVIS POUR L'ÉLABORATION DE LA POLITIQUE SUR LES SERVICES AUTOFINANCÉS

M. François Lefebvre, directeur des ressources financières, dépose et présente le devis pour l'élaboration de la politique sur les services autofinancés. Il commente ce document et répond aux questions des membres.

M. Stéphane Girard rejoint la réunion à 20 h.

10. HUIS CLOS – SUIVI CONCERNANT L'ACQUISITION D'UN TERRAIN

M. Sylvain Lambert présente le suivi concernant l'acquisition d'un terrain.

11. HUIS CLOS – NOMINATION D'UNE DIRECTRICE OU D'UN DIRECTEUR AUX AFFAIRES ÉTUDIANTES ET COMMUNAUTAIRES

M. René Dolce, directeur des ressources humaines, explique le processus qui a mené à la recommandation de l'embauche d'une directrice ou d'un directeur à la Direction aux affaires étudiantes et communautaires.

Le 15 janvier dernier, le titulaire démissionnait de son poste. Le Cégep a pris alors la décision de scinder la Direction des affaires étudiantes et des communications en deux directions distinctes, ce qui a été entériné par le conseil d'administration lors d'une assemblée extraordinaire qui a eu lieu le 3 février 2021. Un affichage a donc été effectué du 27 janvier au 14 février 2021 afin de pourvoir le poste à la Direction des affaires étudiantes et communautaires.

Sommaire de l'emploi

Sous l'autorité du directeur général, la directrice ou le directeur des affaires étudiantes et communautaires assume la responsabilité de la gestion de l'ensemble des programmes, des activités, des services, des ressources humaines, matérielles et financières mis à sa disposition pour la réalisation de ses mandats tant pour le campus de Longueuil que pour l'École nationale d'aérotechnique.

Les principaux services offerts par la Direction des affaires étudiantes et communautaires (DAEC) sont les suivants :

- Service de l'information scolaire et professionnelle et de l'orientation;
- Services psychosociaux et de tutorat;
- Centre des services adaptés (CSA);
- Aide financière, placement étudiant et stages en alternance travail-étude (ATE);
- Éducation interculturelle;
- Vie étudiante : socioculturel, sport étudiant, environnement et soutien à l'entrepreneuriat;
- Centre sportif.

La personne assumant ce poste de direction travaille en étroite collaboration avec la Direction des études et les autres membres du comité de direction afin de réaliser les objectifs du plan stratégique. Elle joue un rôle clé pour tous les aspects qui concernent la vie étudiante et s'implique de façon active dans le cadre du plan de réussite.

De façon plus spécifique, elle assume entre autres les responsabilités suivantes :

- La gestion et le développement des services aux étudiants sur l'ensemble des campus soit par un soutien direct auprès des étudiants ou par du travail collaboratif avec les enseignants;
- En concertation avec la Direction des études et les directions concernées, la détermination des besoins visant à soutenir la réussite de tous les étudiants (jeunes ou adultes), notamment en ce qui concerne la santé globale, le vivre-ensemble, les services spécialisés et l'enrichissement du projet d'études;
- Les relations avec les associations étudiantes et les groupes d'étudiants;
- La gestion des plaintes et des situations de crise impliquant des étudiants;
- La supervision de l'équipe de gestion du centre sportif et le développement de son offre de service tant pour l'enseignement collégial que pour l'école secondaire Jacques-Rousseau et la population de l'agglomération de Longueuil;
- Le suivi budgétaire des différents services sous sa direction et la planification et la supervision des effectifs;
- La recherche de nouvelles sources de financement pour la bonification des services aux étudiants et à la communauté;
- La représentation du Cégep auprès de la Commission des affaires étudiantes de la Fédération des cégeps et d'autres partenaires dans la communauté ou dans le réseau de l'éducation en lien avec ses fonctions.

21-CA-28 PROPOSITION

ATTENDU le plan des effectifs 2020-2021;

ATTENDU les besoins de la Direction générale qui requièrent le poste de directrice ou directeur des affaires étudiantes et communautaires;

ATTENDU l'avis d'ouverture du poste de directrice ou directeur des affaires étudiantes et communautaires;

ATTENDU la recommandation du comité de sélection formé pour l'embauche d'une directrice ou d'un directeur à la Direction des affaires étudiantes et communautaires;

M. François Dussault Thériault, appuyé par M. Kevin Smith, propose de retenir les services de M. Bruno Jobin à titre de directeur à la Direction des affaires étudiantes et communautaires à compter du mois d'avril 2021.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

12. ÉLECTIONS ET NOMINATIONS

12.1 SUIVI CONCERNANT LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mme Marie-Pier Lépine, secrétaire générale, présente le document *Liste des membres du conseil d'administration en date du 15 mars 2021* et présente les plus récentes mises à jour à ce sujet. Mme Lépine confirme que les mandats de M. Jean-Paul Gagné et de M. Stéphane Girard ont été renouvelés et fait un suivi au sujet de la nomination de la personne recommandée par le secteur des centres de services scolaires.

En ce qui concerne la composition des comités, il y a présentement un poste à combler au sein du comité d'audit et des finances.

12.2 ÉLECTION D'UN MEMBRE POUR LE COMITÉ D'AUDIT ET DES FINANCES

Étant donné qu'aucun membre du conseil n'a présenté sa candidature pour siéger à titre de membre du comité d'audit et des finances, le sujet sera reporté à une réunion ultérieure.

13. DÉCLARATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS

M. Jean-Paul Gagné, président du conseil d'administration, présente un projet de lettre adressée à la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, qui invite le gouvernement du Québec à régler le dossier des négociations avec les différents personnels du réseau collégial dans les meilleurs délais et à la satisfaction des parties.

20-CA-29 PROPOSITION

ATTENDU la recommandation de la Direction générale;

M. Patrick Monarque, appuyé par M. Xavier Pallares, propose à l'assemblée d'approuver la lettre déposée et d'autoriser la Direction générale à la transmettre à la présidente du Conseil du trésor au nom du conseil d'administration.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

14. RÉFLEXION SUR LES MODALITÉS DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L'ANNÉE 2021-2022

M. Sylvain Lambert, directeur général, entame une réflexion sur les modalités des réunions du conseil d'administration pour l'année 2021-2022 et invite les membres du conseil d'administration à partager leurs commentaires à ce sujet.

Les membres du conseil s'entendent sur l'importance de privilégier la tenue des réunions en présence, mais suggèrent de permettre la participation à distance dans certains cas où un administrateur ne pourrait pas autrement participer à la réunion, par exemple lorsqu'un administrateur est en déplacement à l'extérieur du pays. La Direction générale analysera cette possibilité et continuera de suivre les recommandations des autorités afin de respecter les mesures sanitaires dans le cadre de la pandémie.

15. SUIVI DES PROJETS MAJEURS

15.1 PROJET DU PAVILLON DE LA SANTÉ ET DE L'INNOVATION

M. Sylvain Lambert, directeur général, présente le suivi des démarches effectuées dans le cadre du projet des cliniques – Pavillon de la santé et de l'innovation. Il répond aux questions des membres.

15.2 PROJET D'AÉROCAMPUS

M. Pascal Désilet, directeur de l'ÉNA, présente le suivi des démarches effectuées dans le cadre du projet de développement de l'aérocampus à l'ÉNA. Il commente et répond aux questions des membres.

16. INFORMATIONS

16.1 LA VIE AU CÉGEP

Un document est déposé pour présenter les nouvelles du Cégep du 6 février 2021 au 9 mars 2021.

16.2 NOMBRE DE DEMANDES D'ADMISSION AU PREMIER TOUR POUR LA SESSION D'AUTOMNE 2021.

Mme Josée Mercier, directrice des études, dépose et commente le document portant sur le nombre d'étudiants admis au premier tour pour la session d'automne 2021.

16.3 MODIFICATIONS APPORTÉES AU CALENDRIER SCOLAIRE DE LA SESSION D'HIVER 2021

Mme Josée Mercier dépose et commente la mise à jour du calendrier scolaire de la session d'hiver 2021.

16.4 BILAN DE REPRISE DE LA SESSION D'HIVER 2020 A LA DIRECTION DES ETUDES

Mme Josée Mercier dépose et commente le document portant sur le bilan de reprise de la session d'hiver 2020 préparé par la Direction des études.

16.5 DÉPÔT DE DEMANDES D'AUTORISATION DE PROGRAMMES

Mme Josée Mercier présente et commente l'intention du Cégep de soumettre des demandes d'autorisation pour les deux nouveaux programmes d'études suivants : Technologie de l'échographie médicale et Techniques d'éducation spécialisée.

16.6 ÉTAT DES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL.

Un document est déposé pour faire état des activités de représentation du directeur général du 1^{er} février 2021 au 12 mars 2021.

17. CORRESPONDANCE

Le 25 février 2021, M. Jean-Paul Gagné, président du conseil d'administration, a reçu une lettre de la part de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, accordant à notre établissement une aide financière maximale de 109 657 \$ pour contribuer au financement des audits immobiliers du parc immobilier des cégeps. Cette annonce remplace celle du 23 septembre 2019 portant sur le même sujet. Sous réserve de l'allocation des crédits appropriés, conformément à la loi, cette aide financière comprend un montant de 73 105 \$ pour l'année scolaire 2020-2021 et de 36 552 \$ pour l'année scolaire 2021-2022.

18. DÉPÔT DE DOCUMENTS

Les procès-verbaux des rencontres suivantes sont déposés :

- Réunion ordinaire du comité directeur du 10 février 2021;
- Réunion de la Commission des études du 9 février 2021;

- Réunion du comité d'audit et des finances du 11 novembre 2020.

19. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE

La prochaine rencontre du conseil d'administration est prévue le mercredi 28 avril 2021, à 18 h 30, par visioconférence.

20. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Julie Ethier, appuyée par M. Jean-Luc Djigo, et unanimement résolu de lever la séance à 21 h 18.



Jean-Paul Gagné

Président du conseil d'administration



Marie-Pier Lépine

Secrétaire d'assemblée