

**PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT TENUE LE 20 SEPTEMBRE 2017, À 18 H 30,
À LA SALLE B-105, DU CAMPUS DE LONGUEUL**

Sont présents :

M. Daniel Blais, diplômé du secteur technique de l'ÉNA
M. Pierre Chassé, personnel professionnel non enseignant
Mme Mélanie Gauthier, diplômée du secteur technique du campus de Longueuil
Mme Andrea Green, secteur universitaire
M. Charles Fortin, personnel enseignant
M. Xavier Héroux, étudiant du secteur technique du campus de Longueuil
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
Mme Agnès Florette Noubicier, parent d'étudiant
M. Jacques Séminaro, parent d'étudiant
Mme Hélène St-Jean, personnel enseignant
M. Paul St-Onge, secteur socioéconomique et président du conseil d'administration
Mme Margot Pfeiffer Pagé, secteur des commissions scolaires
M. David Therrien, étudiant au secteur technique de l'ÉNA
M. Éric Trudeau, secteur des activités économiques
M. Daniel Trudeau, personnel de soutien

Sont absents :

Mme Yaël Cormier, étudiante du secteur préuniversitaire du campus de Longueuil
M. Kevin P. Smith, secteur des activités économiques
M. Jean-Paul Gagné, secteur socio-économique

Poste à combler :

Personne nommée pour le conseil régional des partenaires du marché du travail

Sont invités :

- M. Jérémy Dion-Bernard, président du comité d'éthique et de la recherche avec des êtres humains
- Mme Catherine Brodeur, gestionnaire administrative de la mobilité étudiante et enseignante
- Mme Christine Dufour, directrice de la DiSTI
- M. Lin Jutras, directeur adjoint à la Direction des études
- M. Étienne Marcotte, secrétaire de la commission des études

M. Paul St-Onge préside l'assemblée. Mme Annie Rivard agit comme secrétaire d'assemblée. Le quorum est constaté et la réunion débute à 18 h 30.

M. St-Onge souligne la présence de Mmes Mimose Constant et Linda Dorval qui sont venues saluer les membres du conseil une dernière fois puisque leur mandat sont échus.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

17-CA-57 PROPOSITION

PROJET D'ORDRE DU JOUR

- | | |
|---|--------|
| 1. Adoption de l'ordre du jour | 5 min |
| 2. Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 13 juin 2017 | 5 min |
| 2.1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 13 juin 2017 | |
| 2.2. Suites du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 13 juin 2017 | |
| 3. Accueil des nouveaux membres | 10 min |
| 4. Émission de DEC et AEC | 5 min |
| 5. Bons de commande, s'il y a lieu | 0 min |
| 6. Dépôt et approbation du Plan de travail de la Commission des études | 15 min |
| 7. Dépôt du bilan des activités du comité d'éthique et de la recherche avec des êtres humains | 15 min |
| 8. Reddition de comptes PARI, PTPARI et BARRI | 15 min |
| 9. Processus du renouvellement de mandat de la directrice des études | 30 min |
| 10. Comité d'audit et des finances | 15 min |
| 11. Mobilité étudiante et enseignante | 15 min |
| 12. Projet des cliniques | 15 min |
| 13. Correspondance | 5 min |
| 14. Information et dépôt de documents | |
| 14.1. Information | |
| 14.1.1. Vacances aux comités | 10 min |
| 14.1.2. Restructuration à la Direction générale | 10 min |
| 14.1.3. Activités du président | 5 min |
| 14.1.4. La vie au Cégep | 5 min |

- 14.2. Dépôt de documents 5 min
- 14.2.1. Procès-verbal de la réunion du comité directeur du 30 mai 2017
 - 14.2.2. Procès-verbal de la réunion du comité directeur du 27 juin 2017
 - 14.2.3. Procès-verbal de la Commission des études du 9 mai 2017
15. Levée de la séance

M. Daniel Blais, appuyé par M. Éric Trudeau, propose à l'assemblée d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

2. PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 JUIN 2017

2.1 Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 13 juin 2017

Les coquilles étant déjà relevées et corrigées, on demande d'inscrire les modifications suivantes :

- Point 7.4, il faut changer le mot externe par interne dans la phrase *Mises en candidature pour le poste de membre externe du comité directeur.*

17-CA-58 PROPOSITION

M. Pierre Chassé, appuyé par M. Xavier Héroux, propose à l'assemblée d'approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 13 juin 2017 avec la modification demandée.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

2.2 Suites du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 13 juin 2017

M. Sylvain Lambert mentionne que les suivis en lien avec le nouveau concessionnaire alimentaire sont faits régulièrement par Mme Pascale Maheu et qu'un comité des usagers a été formé.

Par ailleurs, le directeur général explique que, tel que demandé à la rencontre du conseil d'administration du 16 juin dernier, le Cégep a transmis au Ministère la demande de prolongation de mandat pour M. Paul St-Onge à titre de président. Le Ministère n'a pas répondu favorablement à la demande du conseil d'administration. Cependant, il a indiqué au Cégep sa grande préoccupation de maintenir une saine gouvernance au sein du conseil d'administration.

3. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

M. Paul St-Onge accueille les nouveaux membres du conseil d'administration.

- Mme Mélanie Gauthier : diplômée secteur technique
- Mme Andrea Green : secteur universitaire
- M. Jacques Séminaro : parent d'étudiant
- M. David Therrien : étudiant du secteur technique de l'ÉNA

Les nouveaux membres se présentent sommairement.

4. ÉMISSION DE DEC ET AEC

17-CA-59 PROPOSITION

ATTENDU la recommandation de la Direction des études.

M. Pierre Chassé, appuyé par Mme Hélène St-Jean, propose à l'assemblée de recommander au ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de délivrer un diplôme d'études collégiales aux étudiants qui ont terminé leurs études lors des sessions É-2016, A-2016, H-2017, É-2017 et A-2017 dans les programmes mentionnés dans la liste déposée.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

17-CA-60 PROPOSITION

ATTENDU la recommandation de la Direction des études.

M. Pierre Chassé, appuyé par Mme Hélène St-Jean, 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 H-2017 et É-2017 dans les programmes mentionnés dans la liste déposée.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

5. BONS DE COMMANDE

Aucun bon de commande n'est déposé.

6. DÉPÔT ET APPROBATION DU PLAN DE TRAVAIL 2017-2018 DE LA COMMISSION DES ÉTUDES

17-CA-61 PROPOSITION

ATTENDU le plan de travail 2017-2018 de la Commission des études;

ATTENDU la recommandation de la Direction des études.

M. Daniel Blais, appuyé par Mme Mélanie Gauthier, propose à l'assemblée d'approuver le plan de travail 2017-2018 de la Commission des études tel que déposé.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

7. DÉPÔT DU BILAN DES ACTIVITÉS DU COMITÉ D'ÉTHIQUE ET DE LA RECHERCHE AVEC DES ÊTRES HUMAINS

Le président du comité d'éthique et de la recherche avec des êtres humains, M. Jérémy Dion-Bernard, dépose le bilan des activités du comité d'éthique et de la recherche avec des êtres humains sous forme de deux documents :

- Rapport annuel 2016-2017 du comité d'éthique et de la recherche avec des êtres humains du cégep de Saint-Hyacinthe;
- Rapport annuel 2016-2017 du comité d'éthique et de la recherche avec des êtres humains du cégep Édouard-Montpetit.

Il présente ces deux rapports et répond aux questions des membres du conseil d'administration.

8 DÉPÔT DE LA PROGRAMMATION ANNUELLE EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI) 2017-2018 ET PLANIFICATION TRIENNALE DES PROJETS ET ACTIVITÉS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PTPARI) 2018-2021

17-CA-62 PROPOSITION

ATTENDU la *Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement* ;

ATTENDU l'adoption par le conseil d'administration du 13 juin 2017 du budget de fonctionnement 2017-2018 (17-CA-45);

ATTENDU l'adoption par le conseil d'administration du 18 avril 2017 du budget d'investissement 2017-2018 (17-CA-22);

ATTENDU la recommandation de la Direction générale.

M. Daniel Blais, appuyé par M. Daniel Trudeau, propose à l'assemblée de prendre acte des éléments suivants :

- Bilan en ressources informationnelles (BARRI) pour l'année 2016-2017
- Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) pour l'année 2017-2018
- Planification triennale des projets et activités en ressources informationnelles (PTPARI) pour les années 2018-2021
- États de santé des projets en RI (ESP)

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9 RENOUELEMENT DE MANDAT DE LA DIRECTRICE DES ÉTUDES

M. Sylvain Lambert informe les membres que tel qu'il est indiqué dans le Règlement numéro 5, à l'article 3.3.2, l'évaluation du mandat de la directrice des études doit être réalisée au moins six (6) mois avant la fin de son mandat. Le mandat de la directrice des études, Mme Josée Mercier, se terminera le 5 janvier 2019.

Le 27 août 2017, Mme Josée Mercier, a transmis une lettre au directeur général, M. Sylvain Lambert, dans laquelle elle lui demandait de renouveler son mandat de directrice des études. Le 29 août 2017, M. Lambert a avisé Mme Mercier par écrit du début des procédures de renouvellement de son mandat.

De plus, un projet d'échéancier et de plan de travail est déposé en lien avec les procédures à suivre dans le renouvellement de mandat de la directrice des études.

9.1 AVIS ÉCRIT DE LA COMMISSION DES ÉTUDES

17-CA-63 PROPOSITION

ATTENDU l'article 20 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel;

ATTENDU que le mandat de la directrice des études prendra fin le 5 janvier 2019;

M. Charles Fortin, appuyé par M. Éric Trudeau, propose à l'assemblée

- Que le conseil d'administration demande à la Commission des études de lui fournir un avis écrit quant à l'opportunité de renouveler le mandat de la directrice des études;
- Que l'avis soit transmis au président du conseil d'administration au plus tard le 15 décembre 2017;
- Et que le directeur général soit mandaté pour requérir l'avis auprès du secrétaire de la Commission des études.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.2 FORMATION DU COMITÉ D'ÉVALUATION

17-CA-64 PROPOSITION

ATTENDU que le mandat de la directrice des études prendra fin le 5 janvier 2019;

ATTENDU l'article 3.3.3 du Règlement relatif à la nomination ou au renouvellement de mandat du directeur général et du directeur des études;

M. Charles Fortin, appuyé par Mme Agnès Noubicier, propose à l'assemblée de former un comité d'évaluation composé de M. Sylvain Lambert, directeur général et de Mme Andrea Green et M. Éric Trudeau, membres externes du conseil d'administration.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.3 NOMINATION DU SECRÉTAIRE DU COMITÉ

17-CA-65 PROPOSITION

ATTENDU que le mandat de la directrice des études prendra fin le 5 janvier 2019;

ATTENDU l'article 3.3.3 du Règlement relatif à la nomination ou au renouvellement de mandat du directeur général et du directeur des études;

Mme Hélène St-Jean, appuyé par M. Xavier Héroux, propose à l'assemblée de nommer Mme Annie Rivard, secrétaire du comité d'évaluation du mandat de la directrice des études.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.4 DÉSIGNATION DES PERSONNES ET INSTANCES INVITÉES À FORMULER LEUR AVIS SUR L'OPPORTUNITÉ DE RENOUVELER LE MANDAT ET À TRANSMETTRE LEUR AVIS AU COMITÉ D'ÉVALUATION DANS LES DÉLAIS PRESCRITS

17-CA-66 PROPOSITION

ATTENDU que le mandat de la directrice des études prendra fin le 5 janvier 2019;

ATTENDU l'article 3.3.5 du Règlement relatif à la nomination ou au renouvellement de mandat du directeur général et du directeur des études.

Mme Mélanie Gauthier, appuyée par M. Jacques Séminaro, propose à l'assemblée

- de mandater le comité d'évaluation pour inviter les instances et personnes suivantes à donner leur avis écrit sur l'opportunité de renouveler le mandat de la directrice des études :
 - Les départements d'enseignement;
 - Les directions de services;
 - Les syndicats des employées et employés du Cégep;
 - Les associations des étudiantes et étudiants du Cégep;
 - Le comité local de l'ACCQ;
 - Le Centre technologique en aérospatiale;
 - La Fondation du cégep Édouard-Montpetit;
 - Et toute personne employée du Cégep désireuse de donner son avis.
- Que ces avis soient transmis par écrit au comité d'évaluation dans les délais que celui-ci pourra décider;
- Et que le comité d'évaluation puisse élaborer et utiliser une grille de consultation ou tout autre outil de consultation qu'il jugera utile.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

9.5 DATE DU DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ D'ÉVALUATION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

17-CA-67 PROPOSITION

ATTENDU que le mandat de la directrice des études prendra fin le 5 janvier 2019;

ATTENDU l'article 32 du Règlement déterminant certaines conditions d'emploi des hors cadres et l'article 3.3.5 du Règlement relatif à la nomination ou au renouvellement de mandat du directeur général et du directeur des études.

M. Daniel Blais, appuyé par Mme Agnès Noubicier propose à l'assemblée que le rapport du comité d'évaluation soit déposé au conseil d'administration au plus tard le 16 mai 2018.

La proposition est adoptée à l'unanimité.

10 COMITÉ D'AUDIT ET DES FINANCES

INFORMATION

M. Patrick Monarque, président du comité d'audit et des finances, fait un compte rendu des rencontres que ce comité a tenues jusqu'à présent. L'une de ces rencontres était à la demande du Vérificateur général du Québec en vue du dépôt du plan d'audit de l'exercice 2017.

11 MOBILITÉ ÉTUDIANTE ET ENSEIGNANTE

Mme Catherine Brodeur, gestionnaire administrative à la mobilité étudiante et enseignante, dépose un dépliant exposant les projets de la mobilité étudiante du Cégep ainsi que le bilan des projets de mobilité 2016-2017. Elle présente l'ensemble des activités de la mobilité et répond aux questions des membres du conseil d'administration.

12 CLINIQUES

M. Lin Jutras rappelle les grandes lignes du projet des cliniques. Le Cégep projette la construction d'un nouveau pavillon au campus de Longueuil qui logerait les locaux des cliniques-écoles pour permettre l'ensemble des activités d'enseignement, de stage et de services de santé offerts à la collectivité.

Il fait état de la situation et de l'avancée des travaux depuis la rencontre du conseil d'administration du 17 avril 2017.

Printemps 2017

- Participation à la rencontre du Pôle régional de l'économie sociale du Développement économique de Longueuil.
- Rencontre et visite du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal;
- Présentation au conseil d'administration de la Fondation du cégep Édouard-Montpetit qui a accueilli le projet avec beaucoup d'enthousiasme.
- Rencontre avec la Coopérative de développement régional du Québec pour la Montérégie afin d'explorer la possibilité de développer des projets de coopérative de santé;
- Rencontre avec la vice-rectrice de l'UQTR qui souhaite entreprendre des pourparlers de collaboration entre nos deux institutions;
- Rencontre avec la présidente-directrice générale du CISSS-ME qui a exprimé beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme;
- Présentation du rapport d'étape à la Direction générale des Caisses populaires Desjardins.

Août 2017

- Présentation au comité de direction de la version complétée du document de la firme Intégral Jean Beaudoin. Suite à des discussions avec les membres du comité de direction, certaines modifications seront apportées au document.
- Début des travaux et détermination des mandats du groupe de travail du département de Soins infirmiers. Siègent à ce groupe, les trois coordonnatrices du programme de Soins infirmiers et la professeure mandatée par le département pour travailler sur le projet de révision du programme local de Soins infirmiers.
- Poursuite des travaux avec la Fondation et début de l'élaboration de stratégie d'approche avec les bailleurs de fonds;
- Confirmation de la volonté du vice-rectorat de l'UQTR de poursuivre les pourparlers au cours des prochains mois, afin d'explorer les différentes possibilités qui s'offrent à nous pour la réalisation du projet de partenariat dans le cadre de la formation des infirmières;
- Rencontre avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à laquelle étaient présentes les personnes suivantes :
 - Ministère de l'Enseignement supérieur :
 - Esther Blais, directrice générale de l'enseignement collégial
 - Jean-Pierre Forgues, responsable programmes de formation collégiale
 - Marie Josée Larocque, directrice de la planification de l'offre, formation continue et recherche collégiales
 - Représentante de la Direction des infrastructures en enseignement supérieur
 - Jean Leroux, responsable financement
 - Ministère de la Santé et des Services sociaux :
 - Martyne Charland, directrice de la planification de la main d'œuvre et soutien au changement

- Cégep Édouard-Montpetit
 - Sylvain Lambert, directeur général
 - Josée Mercier, directrice des études
 - Alain Legault, directeur des communications, des affaires publiques et des relations gouvernementales
 - Lin Jutras, directeur adjoint des études

On peut d'ores et déjà dire que cette dernière rencontre fut dans l'ensemble très positive. Une prochaine rencontre pourra voir le jour dans les prochaines semaines.

13 CORRESPONDANCE

- Dépôt de la lettre de M. Paul St-Onge, président, datée du 13 juin 2017, en lien avec la déclaration du dirigeant de l'organisme pour l'année 2016-2017;
- Dépôt de la lettre de ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, datée du 16 juin 2017, en lien avec le suivi sur la journée de formation sur la gouvernance des cégeps.
- Dépôt de la lettre de la directrice générale des affaires collégiales, Mme Esther Blais, datée du 19 juillet 2017, en lien avec les travaux sur le développement du nouveau programme d'études Technologie d'échographie médicale.

14 INFORMATION

14.1 Information

14.1.1 Vacances aux comités

M. Sylvain Lambert, directeur général, explique que le nombre de sièges vacants au conseil d'administration au cours des derniers mois a eu des répercussions sur la bonne gouvernance de ce dernier et sur ses différents comités.

Il mentionne qu'il y a différents postes à combler et que l'arrivée de nouveaux membres devrait permettre d'y arriver.

Conseil d'administration :

- Sièges du CRPMT

Comité directeur :

- 2 membres externes

Comité d'audit et des finances :

- 1 membre externe

Comité de planification stratégique :

- 1 membre externe

Mandats échus ou qui viendront à terme cet automne :

- M. Paul St-Onge, siège socio-économique et président (21 octobre 2016)
- M. Daniel Blais, siège diplômé secteur technique ÉNA (21 novembre 2017)

14.1.2 Restructuration à la Direction générale

Le directeur général informe les membres du conseil d'administration de son intention de modifier la structure de la Direction générale. L'abolition du poste de la directrice du Service du développement international permet l'ouverture d'un poste de secrétaire général.

14.1.3 Activités du président

M. Paul St-Onge informe les membres des activités auxquelles il a participé depuis la dernière assemblée.

- 19 juin 2017 : Comité d'audit et des finances
- 17 août 2017 : Discours de la rentrée
- 7 septembre 2017 : 5 à 7 du tournoi de golf de la Fondation
- 13 septembre 2017 : Assemblée générale annuelle des parents

14.1.4 La vie au Cégep

Dans le cadre des fêtes du 50^e anniversaire des cégeps du Québec et du cégep Édouard-Montpetit, un calendrier incluant les activités du cégep Édouard-Montpetit a été élaboré et distribué aux membres du conseil d'administration.

14.2 Dépôt de documents

Les procès-verbaux des rencontres suivantes sont déposés :

- Comité directeur du 30 mai 2017;
- Comité directeur du 27 juin 2017;
- Commission des études du 9 mai 2017.

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

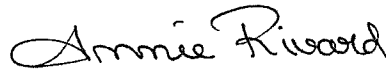
L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Pierre Chassé, appuyé par M. Jacques Séminaro, et unanimement résolu de lever la séance à 21 h 20.

La prochaine rencontre du conseil d'administration est prévue le mardi 28 novembre 2017.



Eric Trudeau

Vice-président du conseil d'administration
(en remplacement de Paul St-Onge,
président, dont le mandat est échu)



Annie Rivard

Secrétaire d'assemblée