

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Procès-verbal de l'assemblée spéciale du conseil d'administration du cégep Édouard-Montpetit  
tenue le 16 novembre 2022, à 18 h 35, au local B-105, 945 chemin Chambly, à Longueuil**

### **Sont présents :**

Mme Stéphanie Arpin, personnel enseignant  
Mme Monique Dion, parent d'étudiant  
M. Jean-Luc Djigo, personnel professionnel non enseignant  
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. Kevin Kaboré, étudiant en arts, lettres et communications, secteur préuniversitaire  
M. Sylvain Lambert, membre d'office et directeur général du Cégep  
M. Patrick Monarque, diplômé du secteur préuniversitaire  
M. Janick Morin, personnel enseignant  
M. Xavier Pallares, diplômé de l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA)  
Mme Emmanuelle Roy, membre d'office et directrice des études du Cégep  
M. Charles Vincent, secteur universitaire

### **Sont absents :**

M. Francis Archambault, étudiant du secteur technique, campus de Longueuil  
Mme Marlène Couture, personnel de soutien  
M. Xavier Gret, parent d'étudiant  
M. Ghislain Plourde, secteur des centres de services scolaires  
M. Kevin P. Smith, secteur des activités économiques  
M. Éric Trudeau, secteur des activités économiques

### **Sont invités :**

M. Sébastien Bage, secrétaire de la commission des études  
Mme Mireille Côté, conseillère au développement institutionnel, Direction générale  
Mme Geneviève Dalcourt, directrice de la formation continue et des services aux entreprises  
M. Pascal Désilets, directeur de l'ÉNA  
M. René Dolce, directeur des ressources humaines  
M. Vincent Duchesne, directeur adjoint des études  
Mme Elisabeth Fournier, directrice des ressources financières  
M. Louis-Philippe Gagnon, directeur adjoint, Direction des ressources financières, services des approvisionnements  
Mme Mylène Godin, directrice des communications et des relations gouvernementales

Mme Geneviève Guérard, coordonnatrice des ressources humaines  
M. Bruno Jobin, directeur des affaires étudiantes et communautaires  
M. François Lefebvre, directeur des ressources financières  
Mme Marie-Pier Lépine, secrétaire générale  
Mme Karine Mercier, directrice adjointe des études  
Mme Karina Morin, directrice adjointe, projets majeurs et transformation durable, Direction générale  
Mme Chantal Pelletier, coordonnatrice de la formation continue et des services aux entreprises  
Mme Nathalie Pellerin, directrice adjointe des études  
M. William Thivierge, coordonnateur des ressources humaines  
M. Michel Vincent, directeur des systèmes de technologies et de l'information

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.

M. Gagné souhaite la bienvenue à un nouveau membre du conseil d'administration, M. Kevin Kaboré, étudiant du campus de Longueuil, inscrit au programme d'études préuniversitaires Arts, lettres et communications. Les membres du conseil d'administration se présentent tour à tour et souhaitent la bienvenue à M. Kaboré.

## 1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

### Projet d'ordre du jour

	Points
1. Adoption de l'ordre du jour	Décision
2. Adoption des états financiers 2021-2022 <a href="#">Invité : M. François Lefebvre</a>	Décision
2.1 Approbation d'une affectation au solde de fonds <a href="#">Invité : M. François Lefebvre</a>	Décision
3. Adoption d'un bon de commande - Fourniture et installation de bâtiments modulaires <a href="#">Invités : M. Louis-Philippe Gagnon et Mme Élisabeth Fournier</a>	Décision
4. Présentation du suivi de la réalisation du Plan stratégique 2018-2024 <a href="#">Invités multiples</a>	Information
5. HUIS CLOS – Informations	Information
6. Levée de la séance	Décision

Un point d'information à huis clos est ajouté vers la fin de la réunion.

### 22-CA-82 PROPOSITION

**ATTENDU** la recommandation de la Direction générale;  
**ATTENDU** la recommandation du comité directeur;

**M. Charles Vincent, appuyé par Mme Stéphanie Arpin, propose à l'assemblée d'adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'administration du 16 novembre 2022 tel que modifié.**

**La résolution est adoptée à l'unanimité.**

## **2. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2021-2022**

M. Patrick Monarque, président du comité d'audit et des finances, résume certains éléments qui ont été discutés lors de la réunion du comité d'audit et des finances qui a eu lieu le 9 novembre 2022. Il mentionne certains commentaires émis par les auditeurs. Les résultats financiers globaux sont excellents et sont similaires à la situation pré-pandémique.

M. François Lefebvre, directeur des ressources financières, présente le Rapport financier annuel (RFA) qui a été analysé par le comité d'audit et des finances la semaine dernière, ainsi que les faits saillants. Il répond aux questions des membres.

Suite à la question d'un membre à cet effet, Mme Emmanuelle Roy, directrice des études, donne plus d'informations en lien avec la planification des effectifs au niveau du personnel enseignant.

### **22-CA-83 PROPOSITION**

**ATTENDU** que la firme Raymond Chabot Grant Thornton a réalisé l'audit du Rapport financier 2021-2022 du Cégep, tel que requis par le ministère de l'Enseignement supérieur (MES) et par la *Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel*;

**ATTENDU** que, selon l'auditeur indépendant, le Rapport financier 2021-2022 donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du cégep Édouard-Montpetit au 30 juin 2022 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public;

**ATTENDU** que le comité d'audit et des finances a procédé à un examen du Rapport financier annuel au 30 juin 2022, incluant les notes complémentaires et du rapport de l'auditeur indépendant;

**ATTENDU** que le Rapport financier annuel (RFA) est jugé conforme par le comité d'audit et des finances;

**ATTENDU** la recommandation de la Direction générale;

**ATTENDU** la recommandation du comité d'audit et des finances;

**M. Xavier Pallares, appuyé par Mme Julie Ethier, propose à l'assemblée d'adopter le Rapport financier annuel au 30 juin 2022 et les notes complémentaires.**

**La résolution est adoptée à l'unanimité.**

## 2.1 APPROBATION D'UNE AFFECTATION AU SOLDE DE FONDS

M. François Lefebvre, directeur des ressources financières, présente la recommandation pour l'affectation du solde de fonds qui a été analysée et approuvée par le comité d'audit et des finances lors de la réunion de ce comité le 9 novembre 2022.

### 22-CA-84 PROPOSITION

**ATTENDU** la nécessité d'ajuster, comme prévu, les fonds déjà affectés (- 146 126 \$);

**ATTENDU** la nécessité d'affecter les provisions suivantes :

Projets d'amélioration des espaces physiques 500 000 \$;

Acquisitions pour activités sportives 500 000 \$;

**ATTENDU** la recommandation de la Direction générale;

**ATTENDU** la recommandation du comité d'audit et des finances;

**Mme Monique Dion, appuyée par M. Patrick Monarque, propose d'affecter un montant d'un million de dollars (1 000 000 \$) au solde de fonds au 30 juin 2022 du Cégep Édouard-Montpetit.**

**La résolution est adoptée à l'unanimité.**

## 3. ADOPTION D'UN BON DE COMMANDE

### 3.1 FOURNITURE ET INSTALLATION DE BÂTIMENTS MODULAIRES

M. Louis-Philippe Gagnon, directeur adjoint, Direction des ressources financières, service des approvisionnements, et Mme Karina Morin, directrice adjointe, projets majeurs et transformation durable, Direction générale, présentent le sujet.

Considérant qu'une ou des mesures transitoires étaient à prévoir en attendant la construction du nouveau pavillon pour répondre au déficit d'espace et à la prévision d'une importante hausse d'étudiants au CÉM, le choix d'installer un bâtiment modulaire sur le site a été retenu.

Après l'étude de plusieurs solutions immobilières temporaires, le ministère de l'Enseignement supérieur (MES) a autorisé le Cégep à lancer un appel d'offres public pour l'acquisition et l'installation d'un nouveau bâtiment modulaire au campus de Longueuil. Cette solution permet de résoudre rapidement une grande partie du déficit d'espace découlant de la hausse prévue d'étudiants dans les prochaines années ainsi que de la perte des classes transformées au profit d'ajout de laboratoires de sciences dans l'aile D.

Le bâtiment modulaire à acquérir permettra de combler le déficit spatial jusqu'à la fin des grands travaux de réaménagement des espaces libérés après que ceux-ci seront déménagés dans le nouveau Pavillon de la santé et de l'innovation. Il permettra également d'offrir des lieux d'enseignement adéquats et conformes sur le site même du Cégep.

Cette installation temporaire sera constituée de 16 classes totalisant une capacité d'accueil de 736 étudiants. Le bâtiment de classes modulaires est requis pour la rentrée scolaire d'automne 2023 et nécessaire jusqu'en 2030 minimalement.

Il a été convenu que le financement complet du projet sera couvert par une enveloppe budgétaire à déterminer provenant du MES. La confirmation de ce financement est donc une condition préalable à la signature du contrat de fourniture et d'installation d'un bâtiment modulaire.

Des membres posent des questions sur les prix des soumissions, de même que sur les motifs qui peuvent faire en sorte que certaines entreprises ne soumissionnent pas après avoir acheté les documents d'appel d'offres.

## **22-CA-85 PROPOSITION**

**ATTENDU** que le bâtiment modulaire est la meilleure solution pour répondre au besoin d'espace supplémentaire temporaire au campus de Longueuil;

**ATTENDU** que, suite aux démarches en cours, le MES devra confirmer le financement complet du projet avant l'autorisation du contrat;

**ATTENDU** la *Loi sur les contrats des organismes publics*;

**ATTENDU** l'article 17 de cette loi qui porte sur les modifications à un contrat ;

**ATTENDU** le résultat de l'appel d'offres public APL00012529;

**ATTENDU** la recommandation de la Direction générale;

**M. Patrick Monarque, appuyé par Mme Stéphanie Arpin, propose à l'assemblée de retenir l'offre de la firme R.C.M. Modulaire inc. pour l'exécution du contrat de fourniture et d'installation d'un bâtiment modulaire au campus de Longueuil, au montant de 10 395 000 \$, conditionnellement à la confirmation préalable du financement par le ministère de l'Enseignement supérieur (MES). Le montant maximal de l'engagement au système financier, toutes taxes ristournées, sera de 10 878 986 \$. Le conseil d'administration délègue à la Direction des ressources matérielles le pouvoir d'autoriser une provision maximale de 10 % du montant initial du contrat, conformément à l'article 17 de la *Loi sur les contrats des organismes publics* pour couvrir le coût des imprévus qui peuvent survenir en cours de contrat.**

**La résolution est adoptée à l'unanimité.**

#### 4. PRÉSENTATION DU SUIVI DE LA RÉALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2018-2024

M. Sylvain Lambert, directeur général, présente le thème de la présentation sur le suivi de la réalisation du Plan stratégique 2018-2024 : un Cégep en transformation.

La présentation se décline en plusieurs volets : innovations pédagogiques dans les programmes d'études; *L'Opération main-d'œuvre* à la formation continue; accent sur la réussite et la santé mentale; nouvelle réalité des ressources humaines; développements des environnements éducatifs.

Les personnes suivantes sont invitées à présenter le suivi de la réalisation du Plan stratégique 2018-2024 :

Mme Geneviève Dalcourt, directrice de la formation continue et des services aux entreprises  
M. Pascal Désilets, directeur de l'ÉNA  
M. René Dolce, directeur des ressources humaines  
M. Vincent Duchesne, directeur adjoint des études  
Mme Geneviève Guérard, directrice adjointe, Direction des ressources humaines  
M. Bruno Jobin, directeur des affaires étudiantes et communautaires  
M. Sylvain Lambert, directeur général  
Mme Karine Mercier, directrice adjointe des études  
M. Karina Morin, coordonnatrice de services  
Mme Nathalie Pellerin, directrice adjointe des études  
Mme Chantal Pelletier, c directrice adjointe, Direction de la formation continue et des services aux entreprises  
M. Emmanuelle Roy, directrice des études  
M. William Thivierge-Uhel, coordonnateur des ressources humaines

Au nom du conseil d'administration, M. Jean-Paul Gagné remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à cette présentation et à la réalisation du Plan stratégique.

#### 5. HUIS CLOS – INFORMATIONS

M. Sylvain Lambert informe les membres du conseil d'administration d'une situation particulière et répond à leurs questions. Il demande aux membres du conseil de ne pas partager l'information discutée avec qui que ce soit et rappelle que, dans le cas d'un huis clos décrété pour un point en particulier, les personnes présentes sont tenues à la confidentialité absolue des débats, et ce, en conformité avec le *Code d'éthique et de déontologie des administrateurs* (Règlement no 15 du Cégep). Il rappelle également aux membres du conseil de référer toute demande de médias à la Direction des communications du Cégep.

## 6. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Stéphanie Arpin, appuyée par M. Xavier Pallares, et unanimement résolu, de lever la séance à 21 h 36.



Jean-Paul Gagné  
Président du conseil d'administration



Marie-Pier Lépine  
Secrétaire d'assemblée