Province de Québec
Cégep régional de Lanaudière

Procès-verbal de la 236^e assemblée ordinaire du conseil d'administration du Cégep régional de Lanaudière tenue le mercredi 27 novembre 2024, à 18 h 40 sous la présidence de M. Stéphane Dignard, président du conseil d'administration.

Sont présents :

Mesdames	Sonia Ducharme-Beausoleil Stéphanie Duclos Marie-Pierre Girard Mathilde Leduc Caroline Otis Geneviève Perreault Julie Riopel (à distance) Andrée Saint-Georges
Messieurs	Xavier Allard Mathieu Bélanger Stéphane Chouinard Nicolas Gagnon Frédéric Pellerin Jonathan Pratt Sylvain Riendeau David Rivest

Absences motivées :

Madame	Céline Paret
Monsieur	Christian Gauthier

Participent également à l'assemblée :

Mesdames	Esther Fournier, directrice des ressources financières Chantal Majeau, directrice de la formation continue par intérim
Messieurs	Michel Forest, directeur des ressources humaines et des affaires juridiques Hugo Isabelle, directeur des ressources matérielles (à distance) Pierre Beauregard, directeur des technologies de l'information

Agit à titre de secrétaire de l'assemblée :

Madame	Josée Lavaute, directrice adjointe à la reddition et à la conformité
--------	--

Ouverture de l'assemblée – vérification du quorum :

Le président d'assemblée constate le quorum et déclare l'assemblée ouverte.

236.1 Adoption de l'ordre du jour :

Sur proposition de M. Jonathan Pratt, dûment appuyée par Mme Andrée Saint-Georges,

CARL-241127-01

« Il est résolu d'adopter l'ordre du jour suivant :

- 236.1. Adoption de l'ordre du jour*
- 236.2. Nomination de la nouvelle direction générale (à huis clos)*
- 236.3. Présentations et adoptions*
 - Présentation et adoption du rapport annuel 2023-2024 du CCTT-INÉDI*
 - Présentation et adoption du plan de travail 2024-2025 du CCTT-INÉDI*
 - Présentation et adoption du rapport sur l'efficacité des systèmes d'assurance qualité du Cégep régional de Lanaudière*
- 236.4. Adoption des procès-verbaux du conseil d'administration*
 - Assemblée extraordinaire tenue à huis clos le 6 mars 2024*
 - Assemblée ordinaire du 2 octobre 2024*
- 236.5. Suite (s) au procès-verbal*
- 236.6. Parole au public*
- 236.7. Recommandation des sanctions*
 - Collèges constituants de Joliette, de l'Assomption et de Terrebonne*
 - Formation continue*
- 236.8. Dépôts*
 - Bilan des priorités de travail 2023-2024*
 - Priorités de travail 2024-2025*
- 236.9. Adoption du rapport annuel du Cégep régional de Lanaudière pour l'année 2023-2024*
- 236.10. Adoption des modifications à la politique de remboursement des frais de déplacements, de représentation et de réception*
- 236.11. Informations*
 - Nouvelles du Cégep régional de Lanaudière et rapport de la direction générale*
 - Rapport de la présidence*
 - Avis de motion (Règlements 4 et 5)*
- 236.12. Divers*
- 236.13. Huis clos*
- 236.14. Levée de l'assemblée »*

Adoptée à l'unanimité.

236.2 Nomination de la nouvelle direction générale (à huis clos) :

Le président du conseil d'administration présente le dossier et répond aux questions des membres.

À l'occasion de la séance d'information préambulaire, le président du conseil d'administration, M. Stéphane Dignard, accompagné des autres membres du comité de sélection, a présenté la candidature recommandée par le comité de sélection au poste de direction générale.

Attendu la vacance à la direction générale en date du 30 juin 2024;

Attendu le souhait du conseil d'administration de combler ce poste et le processus de consultation et de nomination qu'il a présenté en avril 2024;

Attendu que M. Stéphane Dignard, président du conseil d'administration et président du comité de sélection, Mme Emmanuelle Richard, présidente du conseil d'établissement de Joliette, M. Olivier Thibert, président du conseil d'établissement de L'Assomption et M. Olivier Malo, président du conseil d'établissement de Terrebonne, ont été nommés par le conseil d'administration comme membres du comité de sélection chargé de recommander un candidat ou une candidate au conseil d'administration;

Attendu que la firme « Mandrake » a été mandatée par le comité de sélection pour l'accompagner dans le processus de recrutement de candidatures du poste à la direction générale;

Attendu le processus de consultation et la description du profil recherché du titulaire à la direction générale adoptée par le conseil d'administration à son assemblée de juin 2024;

Attendu l'appel de candidatures et le processus de sélection qui s'en est suivi;

Attendu la recommandation unanime du comité de sélection;

Attendu les avis des commissions des études et des conseils d'établissement recueillis en vertu des dispositions de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel;

Sur proposition de Mme Stéphanie Duclos, dûment appuyée par M. Jonathan Pratt,

CARL-241127-02 *« Il est résolu de nommer Mme Geneviève Perreault au poste de directrice générale du Cégep régional de Lanaudière. »*

Le vote est demandé.

La proposition est adoptée à la majorité.

PROJET DE RÉSOLUTION #2

Attendu la résolution du conseil d'administration à l'effet de nommer Mme Geneviève Perreault au poste de directrice générale du Cégep régional de Lanaudière;

Attendu le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors cadres des collèges d'enseignement général et professionnel;

Attendu les dispositions de l'article 8.02 du Règlement no 1 de régie interne du Cégep régional qui confie au président du conseil l'application des règles et des conditions de travail régissant le directeur général;

Attendu l'article 12 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel;

Sur proposition de M. Xavier Allard, dûment appuyée par Mme Stéphanie Duclos,

CARL-241127-03 « *Il est résolu :*

- *d'établir la durée du mandat de Mme Geneviève Perreault, à titre de directrice générale du Cégep régional de Lanaudière, à 5 ans à compter du 28 novembre 2024;*
- *de mandater la présidence du conseil d'administration pour conclure et signer, conjointement avec la vice-présidence, le contrat de travail de la nouvelle directrice générale. »*

Adoptée à la majorité.

Au retour de la pause, il est constaté que M. Mathieu Bélanger et M. Stéphane Chouinard ont quitté.

236.3 Présentations et adoptions

- **Présentation et adoption du rapport annuel 2023-2024 du CCTT-INÉDI**

La direction du collège constituant de Terrebonne dépose et présente le rapport annuel 2023-2024 du Centre collégial de transfert de technologie en design industriel INÉDI.

Attendu l'obligation pour INÉDI de transmettre au ministère de l'Enseignement supérieur, avant le 1^{er} décembre de chaque année, un rapport annuel en lien avec son plan de travail précédent;

Attendu les éléments essentiels de contenu devant figurer au rapport annuel;

Attendu la recommandation du conseil d'établissement du collège constituant de Terrebonne;

Sur proposition de M. Jonathan Pratt, dûment appuyée par Mme Andrée Saint-Georges,

CARL-241127-04 « *Il est résolu d'adopter le rapport annuel 2023-2024 d'INÉDI.* »

Adoptée à l'unanimité.

- **Présentation et adoption du plan de travail 2024-2025 du CCTT-INÉDI**

INÉDI, centre collégial de transfert de technologie (CCTT) en design industriel, reçoit annuellement du financement de fonctionnement du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEI) et du ministère de l'Enseignement supérieur (MES). Afin de satisfaire aux exigences de ses partenaires financiers, le centre doit déposer annuellement un plan de travail. Celui-ci couvre la période du 1^{er} juillet 2024 au 30 juin 2025.

Attendu qu'INÉDI doit présenter un plan de travail aux ministères qui le financent;

Attendu qu'INÉDI appartient au Cégep régional de Lanaudière et qu'il est intégré à la structure du collège constituant de Terrebonne;

Attendu que le plan de travail d'INÉDI doit recevoir l'aval du conseil d'administration du cégep;

Sur proposition de M. David Rivest, dûment appuyée par Mme Marie-Pierre Girard,

CARL-241127-05 « *Il est résolu d'adopter le plan de travail 2024-2025 du centre collégial de transfert de technologie INÉDI.* »

Adoptée à l'unanimité.

- **Présentation et adoption du rapport sur l'efficacité des systèmes d'assurance qualité du Cégep régional de Lanaudière**

Depuis 2013, la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CEEC) évalue l'efficacité des mécanismes mis en place par les collèges pour assurer la qualité des programmes d'études, de l'évaluation des apprentissages, de la planification liée à la réussite et de la planification stratégique.

Entre 2014 et 2017, le Cégep de Lanaudière a participé à une première opération d'évaluation. Son rapport a été adopté par le conseil d'administration en juin 2017. En 2023, toujours à la demande de la CEEC, l'établissement a amorcé sa seconde opération d'évaluation. Rappelons qu'un devis précisant la méthodologie utilisée pour cet exercice a été présenté dans les instances en mai 2023.

Tout comme pour la première opération, la seconde opération a donné lieu à un document global incluant :

- un rapport touchant la planification stratégique, dont la responsabilité est assumée par la direction générale;
- trois rapports distincts consacrés à chacun des collèges constituants, considérant leurs responsabilités quant aux programmes d'études, à l'évaluation des apprentissages et à la planification de la réussite. Chacun de ces rapports fait également état de certains mécanismes associés à la Formation continue.

Dans le but de bien répondre aux attentes de la CEEC, l'établissement a choisi d'utiliser un gabarit fourni par cet organisme. Certes, ce gabarit a dû être adapté à la réalité du Cégep de Lanaudière, car plusieurs rapports composent le document global. Cependant, il a permis à l'établissement de bien décrire ses différents mécanismes et de les analyser conformément à toutes les exigences et en vertu de tous les critères définis par la CEEC.

Mentionnons que cette seconde évaluation a été réalisée de nouveau sans la participation de la communauté enseignante, et ce, en raison d'un boycott national. Le présent rapport est donc le fruit d'une opération administrative. Cela dit, les directions concernées et les comités de travail locaux et régionaux ont été en mesure d'effectuer des travaux pertinents et rigoureux, comme mentionné précédemment. Soulignons que ces travaux, ainsi que les analyses réalisées, ont visé à être les plus utiles possibles au Cégep de Lanaudière et à ses collèges constituants.

À la suite de l'adoption du présent rapport, il est prévu que la CEEC visite l'établissement dans le cadre d'un audit. Cette visite, qui devrait avoir lieu au printemps 2025, permettra notamment d'apporter certaines précisions aux contenus du rapport.

Attendu la demande de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial de fournir une évaluation de l'efficacité de nos mécanismes d'assurance qualité;

Attendu les travaux menés dans les collèges constituants et au siège social;

Attendu qu'il s'agit d'un rapport administratif;

Attendu la recommandation du comité régional d'évaluation et des comités locaux d'évaluation des collèges constituants;

Attendu la recommandation du CRPC;

Attendu les avis favorables des conseils d'établissement des collèges constituants;

Sur proposition de M. Jonathan Pratt, dûment appuyée par Mme Stéphanie Duclos,

CARL-241127-06

« Il est résolu d'adopter le Rapport d'autoévaluation de l'efficacité des systèmes d'assurance qualité du Cégep régional de Lanaudière et de ses collèges constituants. »

Adoptée à l'unanimité.

236.4 Adoption des procès-verbaux du conseil d'administration :

Sur proposition de Mme Andrée Saint-Georges, dûment appuyée par M. Jonathan Pratt,

CARL-241127-07 « *Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 231e assemblée extraordinaire du conseil d'administration du Cégep régional de Lanaudière, tenue à huis clos le 6 mars 2024.* »

Adopté à l'unanimité.

Sur proposition de M. Xavier Allard, dûment appuyée par M. Nicolas Gagnon,

CARL-241127-08 « *Il est résolu d'adopter le procès-verbal de la 235e assemblée ordinaire du conseil d'administration du Cégep régional de Lanaudière, tenue le 13 novembre 2024.* »

Adopté à l'unanimité.

236.5 Suite (s) au procès-verbal :

Il n'y a pas de suivi au procès-verbal.

236.6 Parole au public :

Sans objet.

236.7 Recommandation d'émission de diplômes des collèges constituants du Cégep régional de Lanaudière :

Les directions des collèges constituants de Joliette, de L'Assomption et de Terrebonne recommandent à la ministre de l'Enseignement supérieur de décerner le diplôme d'études collégiales aux étudiantes et aux étudiants dont le nom apparaît sur les listes. Les statistiques sont jointes à la documentation qui a été transmise aux membres.

Attendu les dispositions de l'article 32 du Règlement sur le régime des études collégiales;

Attendu la recommandation des collèges constituants de Joliette, de L'Assomption et de Terrebonne;

Sur proposition de M. Frédéric Pellerin, dûment appuyée par M. Nicolas Gagnon

CARL-241127-09 « *Il est résolu que le Cégep régional de Lanaudière recommande à la ministre de l'Enseignement supérieur de décerner le diplôme d'études collégiales aux étudiantes et aux étudiants dont le nom apparaît sur les listes suivantes :*

- *JO2024091101;*
- *CA2024091601;*
- *TB2024090901.* »

Adoptée à l'unanimité.

Attendu les dispositions de l'article 33 du Règlement sur le régime des études collégiales;

Attendu la recommandation des collèges constituants de Joliette, de L'Assomption et de Terrebonne;

Sur proposition de, M. Jonathan Pratt, dûment appuyée par, M. David Rivest,

CARL-241127-10 « *Il est résolu que le Cégep régional de Lanaudière décerne une attestation d'études collégiales aux étudiantes et aux étudiants dont les noms figurent en annexe à l'original du procès-verbal de la présente assemblée et qui ont atteint les objectifs de leur programme.* »

Adoptée à l'unanimité.

236.8 Dépôt du bilan des priorités de travail 2023-2024 et des priorités de travail 2024-2025 :

La direction générale dépose le bilan des priorités de travail 2023-2024 ainsi que les priorités de travail 2024-2025 du Cégep régional de Lanaudière.

Les directions de collège et de service seront disponibles pour répondre à vos questions, le cas échéant.

236.9 Adoption du rapport annuel 2023-2024

La direction générale déposera le rapport annuel 2023-2024 exigé par le ministère en vertu de la clause 27.1 de la *Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel* qui stipule qu'un collège doit faire rapport au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de ses activités pour son exercice financier précédent. Le Cégep régional de Lanaudière présente le rapport annuel en chiffres et en images pour illustrer les grandes réalisations au cours de l'année 2023-2024.

Attendu la clause 27.1 de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel qui stipule qu'un collège doit faire rapport au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de ses activités pour son exercice financier précédent;

Attendu les textes législatifs exigeant la présence de certains éléments de contenu dans le rapport annuel;

Sur proposition de Mme Marie-Pierre Girard, dûment appuyée par Mme Stéphanie Duclos,

CARL-241127-11 « *Il est résolu d'adopter la version administrative du rapport annuel 2023-2024 du Cégep régional de Lanaudière. »*

Adoptée à l'unanimité.

236.10 Adoption des modifications à la politique de remboursement des frais de déplacements, de représentation et de réception :

Lors des voyages à l'étranger effectués dans le cadre des activités internationales du Cégep de Lanaudière et de ses trois collèges constituants, il s'avère que des frais sont engagés notamment pour les repas.

Les barèmes établis dans la *Politique de remboursement des frais de déplacements, de représentation et de réception* du Cégep régional de Lanaudière ne sont pas adaptés à ces situations de voyages à l'étranger. Une nouvelle annexe a donc été ajoutée afin de tenir compte de ces activités et la référence utilisée pour établir ces barèmes est celle du Conseil national mixte.

Conséquemment à l'ajout de cette annexe, certains articles de la politique ont dû être adaptés. De plus, le Cégep régional de Lanaudière a profité de l'occasion pour corriger certains éléments, notamment le changement du nom du service de l'approvisionnement, maintenant le service des acquisitions et de la gestion contractuelle.

Il s'agit pour le conseil d'administration d'adopter les modifications demandées à la Politique de remboursement des frais de déplacements, de représentation et de réception du Cégep régional de Lanaudière.

Attendu l'ajout d'une annexe concernant les barèmes de remboursement des indemnités accordées pour les voyages à l'étranger;

Attendu les modifications apportées à la Politique de remboursement des frais de déplacements, de représentation et de réception;

Attendu la recommandation du CRPC;

Attendu l'avis favorable des conseils d'établissement des collèges constituants de Joliette, de L'Assomption et de Terrebonne;

Sur proposition de M. Jonathan Pratt, dûment appuyé par Mme Andrée Saint-Georges,

CARL-241127-12 « *Il est résolu que le conseil d'administration adopte les modifications proposées à la Politique de remboursement des frais de déplacements, de représentation et de réception du Cégep régional de Lanaudière.* »

Adoptée à l'unanimité.

236.11 Informations :

- **Nouvelles du Cégep régional de Lanaudière et rapport de la direction générale**

La direction générale a déposé son rapport.

- **Rapport de la présidence**

Le président informe les membres que la lettre des présidents, exprimant leurs inquiétudes face aux décisions gouvernementales qui menacent l'autonomie des Cégeps, a été transmise aux personnes concernées.

Il informe aussi que considérant la nomination de Mme Geneviève Perreault à titre de directrice générale, le processus pour nommer une nouvelle direction du collège constituant de Terrebonne doit être lancé rapidement. Un CA extraordinaire sera convoqué prochainement.

- **Avis de motion**

Lors de l'assemblée du conseil d'administration qui se tiendra le 26 février 2025 prochain, des modifications devraient être proposées aux Règlements 4 et 5.

Cette information tient lieu d'avis de motion.

236.12 Divers :

Sans objet.

236.13 Huis clos :

Sans objet.

236.14 Levée de l'assemblée :

La séance est levée à 21h44

.....
Président d'assemblée

.....
Secrétaire de l'assemblée