

Faits saillants du 353e CA du Collège
Jeudi 1er décembre 2011

Avant de commencer les travaux, un vin d'honneur est servi pour souligner l'apport de 4 membres du CA qui nous ont quittés depuis septembre 2011. Il s'agit de l'ancien président Monsieur Dirk KOYMAN (représentant des universités), Mesdames Lucie RODRIGUE et Nathalie OUELLETTE (représentants des diplômés) ainsi que de Monsieur GALATI, représentant des Commissions scolaires.

Une nouvelle recrue, **Mme Carole PARADIS**, représentant les Commissions scolaires (Pointe-de-l'Ile), en remplacement de Monsieur GALATI, a été désignée par la ministre. Elle sera des nôtres à la prochaine séance.

Mme **Sophie POIRIER**, représentant les diplômés (secteur technique) et vice-présidente du Conseil, a fait parvenir une lettre de démission en date du 25 novembre 2011 pour des « motifs personnels ».

La séance débute à 19 h 10.

Monsieur **Alexandre LUPIEN**, nouveau directeur du Service de l'informatique, fait son entrée au CA comme cadre du Collège à titre « d'observateur permanent ». Luc DEMERS profite de cette occasion pour nous annoncer que le Comité exécutif a approuvé la désignation de **Mme CHIRIAC** au poste de coordonnatrice au Service de l'informatique. Elle rentrera en fonction au début janvier 2012.

À la rubrique « suites au PV du 29 septembre 2011 », Luc DEMERS mentionne que la compression budgétaire de 30 \$ M, décrétée par le ministère a été revue à la baisse et s'établit maintenant à 19,8 \$ M. La part du collège s'élève à 660 000 \$.

1. Comme entrée le CA aborde durant 35 minutes le **rapport d'autoévaluation de 2 programmes : 410.B0, Techniques de comptabilité et de gestion (DEC) (cohortes 2003 à 2008) et 410 D0 Gestion de commerce (DEC) (cohortes 2004 à 2008)**

Guy LAFONTAINE, François CHANO et Marie-Hélène LAPOINTE présentent les grandes lignes du rapport contenant 17 recommandations.

Cet exposé a donné lieu à des échanges sur le recrutement, le faible taux de réussite en première session, les logiciels dédiés, le placement, les inscriptions à l'université ...

À la suite de l'adoption de ce rapport, le CA a exprimé ses félicitations pour le travail effectué par l'équipe d'évaluation.

Le rapport est disponible au SPECA pour ceux que ça intéresse.

2. Le plat principal est servi, il s'agit du **rapport financier annuel 2010-2011**

Il occupera le CA durant 70 minutes.

Yvon PÉPIN (directeur des finances) et Mme POULIN de la firme comptable SB /DT, Samson Bélair/Deloitte Touche font le point sur les résultats financiers de 2010-2011

Si la tendance se maintient, il faut croire qu'une nouvelle tradition se met en place : pour la 3e année consécutive, l'enseignement régulier n'est pas déficitaire, heureusement car les entrées de Travail Québec ne sont plus aussi généreuses que par le passé à l'éducation aux adultes (qui était considérée comme la vache à lait du Collège).

Les surplus du Collège s'élèvent à 5 429 052 \$.

Une fois le rapport financier adopté, le CA vote les virements suivants :

— 106 000 \$ du solde de fonds de fonctionnement au fonds de développement;

— 3 717 052 \$ du solde du fonds de fonctionnement au fonds d'investissement;

— 1 606 000 \$ au solde du fonds de fonctionnement pour les éléments suivants :

i. 796 000 \$ pour les besoins futurs de la résidence étudiante;

ii. 100 000 \$ pour un fonds de soutien à la recherche;

iii. 50 000 \$ pour la préparation du Plan stratégique 2013-2018

iv. 660 000 \$ pour compenser la part de la compression budgétaire de 19,8 \$ M que le Collège devra absorber.

Tous les documents budgétaires sont déposés pour consultation au SPECA

Le CA renouvelle pour 2011-2012 le mandat de la firme Samson Bélair/Deloitte Touche à titre d'auditeur indépendant du Collège (nouveau titre pour parler de « vérificateur externe ». En 2008-2009 le Collège avait choisi cette firme pour un contrat de 4 ans.

Coût = 24 250 \$ par an, excluant les taxes applicables.

Le contrat est bonifié de 500 \$ de plus par année.

La firme comptable a besoin de 12 semaines de travail-personne pour effectuer ses vérifications au Service de la comptabilité et rédiger son rapport de vérification.

3. Un avis de motion avait été envoyé en même temps que la convocation pour apporter des **amendements à l'article 6.08 du Règlement relatif à l'acquisition et à la gestion des biens et services [R-09] [Délégation de pouvoirs au DG]**

Le DG devra informer le CA de toute modification à un contrat supérieur à 100 000 \$ avant les taxes applicables qui excède 10 % de la valeur initiale de ce contrat.

Le DG devra informer le CA de toute modification à un contrat supérieur à 250 000 \$ avant les taxes applicables qui excède 10 % de la valeur initiale de ce contrat.

On sait par ailleurs que le CA doit autoriser toute dépense ou toute modification de contrat supérieure à 75 000 \$ avant que le bon de commande ne soit émis.

4. **Approbation de la description des cours et activités d'apprentissage du programme Technique de l'impression [581.B0].**

5. **Approbation du programme d'AEC [JCA.1B] Analyse d'activités et de comportements criminels en surveillance technologique.**

6. À 21 h 40, le **calendrier scolaire 2011-2012** est adopté.

Voici quelques dates :

Automne 2011

Lundi 20 août : début des cours

Lundi 3 septembre : fête du Travail

Lundi 8 octobre : Fête de l'Action de grâces

Mardi 9 octobre : Horaire du lundi

Mercredi 31 octobre : Horaire du vendredi

Jeudi 1er novembre : Journée pédagogique

Vendredi 2 novembre : Journée de relâche

Vendredi 7 décembre : Journée de relâche

Lundi 10 au mercredi 19 décembre : Période des examens [relâche en mercredi 12 et EUF le mercredi 19 décembre]

Mercredi 26 décembre : date limite pour la remise des notes finales

Hiver 2013

Mercredi 16 janvier : Journée pédagogique

Lundi 21 janvier : Début des cours

Lundi 4 au vendredi 8 mars : Semaine de relâche

Vendredi 29 mars : Vendredi saint

Lundi 1er avril : lundi de Pâques

Mardi 2 avril : Horaire du vendredi

Mercredi 15 mai : EUF

Mercredi 15 au vendredi 14 mai : Période d'examen [dimanche 20 mai excepté]

Vendredi 31 mai : Date limite pour la remise des notes finales.

7. Le CA reçoit le rapport annuel 2010-2011 du DG

Ce document de 7 pages est disponible au SPECA. Ce texte tiendra lieu de document introductif à la publication du rapport annuel 2010-2011 du Collège qui sera publié plus tard contenant les données statistiques du Collège et les activités départementales dignes de mention.

8. Modifications à la composition du Comité exécutif

Mme Sylvie SAINT-ONGE [HEC] est élue VP du Comité exécutif en remplacement de Sylvie POIRIER [démissionnaire].

Monsieur Jean-François TREMBLAY [diplômé pré U] est élu au comité exécutif François KEMP, président, et Pierre BASTIEN complètent la composition du CA.

On sait que la loi des Cégeps fait du DG, Luc DEMERS, un membre d'office du CE qu'il préside d'ailleurs.

Aucune question n'est posée à la période de questions [on attend vos suggestions]

9. À la **rubrique « Informations »** François KEMP, le président, fait état du processus et des résultats de l'évaluation du DG et à son tour, Luc DEMERS fait état du processus et des résultats de l'évaluation du DE.

« Les 2 personnes auraient largement atteint les attentes »

2011 marque la première année où il n'y a pas de bonus [5 à 6 %] accompagnant

l'évaluation des hors cadres.

10. Le CA est informé de la **reprise des cours** le dimanche 9 décembre qui deviendra comme par magie un jeudi 10 novembre [manif des étudiants contre le projet de hausse des droits de scolarité universitaire à partir de l'automne 2012].

L'opération « Portes ouvertes » a connu une diminution de l'achalandage, mais une augmentation des visites guides.

Levée de l'assemblée à 22 h 5. Prochains RDV : 23 février, 19 avril et 21 juin 2012

Vos représentants : Jean-Luc FILIATREAU et Jean KARAM