



# Nouvelles du C.A.

Volume 17, n°2 (N° 411, 27 novembre 2019)

## **Appui aux recommandations du groupe PolySeSouvient**

Dans le cadre des commémorations entourant le 30<sup>e</sup> anniversaire de l'attentat de Polytechnique, le cégep du Vieux Montréal appuie les recommandations du groupe PolySeSouvient pour réclamer un contrôle accru des armes à feu.

## **Nomination de deux membres au conseil d'administration**

Le conseil d'administration a nommé :

- M. Grégory Brasseur membre du conseil d'administration à titre de titulaire d'un diplôme d'études collégiales dans un programme d'études préuniversitaire du cégep du Vieux Montréal, et ce, pour un second mandat de trois (3) ans;
- Mme Audrey De Rancourt-Raymond membre du conseil d'administration, à titre de titulaire d'un diplôme d'études collégiales dans un programme d'études techniques du cégep du Vieux Montréal, et ce, pour un mandat de trois (3) ans.

## **Rapport financier annuel 2018-2019**

La directrice des finances et des entreprises autofinancées, Mme Nancy Duncan, a présenté aux membres les résultats au 30 juin 2019.

Le réseau collégial a fait l'objet d'un important réinvestissement de 65 millions de dollars, dont près de 40 millions affectés au rehaussement du financement général (FAB), représentant un peu plus de 1,4 millions de dollars d'allocations supplémentaires pour le Cégep. Ceci a permis au Collège de présenter, en juin 2018, une prévision budgétaire équilibrée.

En février 2019, lors de l'exercice de la révision budgétaire, le Collège a dû constater un déficit anticipé de 669 110 \$.

Au 30 juin 2019, certains éléments de la révision se sont avérés juste et d'autres, sous-évalués, autant au niveau des dépenses que des revenus. Cela permet de présenter un surplus de 315 076 \$ avant le remboursement de l'emprunt autofinancé pour le projet d'économie d'énergie au montant de 303 181 \$. Cela laisse donc un léger surplus de 11 895 \$.

Mme Nancy Duncan a présenté quelques faits saillants de l'année financière 2018-2019 et la situation du solde de fonds :

- Solde de fonds au 30 juin 2018 : 2 662 028 \$
- Opérations 2018-2019 : 11 895 \$ (surplus)
- Solde de fonds au 30 juin 2019 : 2 673 926 \$
- Solde de fonds estimé au 30 juin 2020 : 2 673 926 \$

### **Régime d'emprunt ou mandat du ministère des Finances du Québec pour un emprunt à long terme**

Le conseil d'administration a mandaté le ministère des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour effectuer un emprunt à long terme pour un montant maximum de 8 840 962 \$.

L'emprunt éventuel servira à refinancer des emprunts à long terme échus et à rembourser des dépenses d'investissements déjà effectuées, le tout étant actuellement financé à court terme par des emprunts temporaires contractés à cette fin (marge de crédit).

### **Nouveau programme d'attestation d'études collégiales**

Les membres du conseil ont adopté le programme d'attestation d'études collégiales de Conception et intégration sonore pour l'interactivité (AEC).

Le programme s'ajoutera aux trois autres formations offertes au Campus ADN.

L'AEC a été élaborée à la suite d'une analyse de l'industrie québécoise du jeu vidéo et de rencontres exploratoires auprès de dirigeants et de recruteurs dans l'industrie des produits interactifs.

### **Rapport d'autoévaluation du Plan stratégique 2014-2019**

À l'automne 2018, alors que le Collège amorçait l'avant-dernière année de mise en œuvre du Plan stratégique, il a lancé le processus d'évaluation qui s'est échelonné tout au long de l'année 2018-2019 et qui s'est conclu au cours du mois de novembre 2019.

Cet important exercice d'autoévaluation a permis de démontrer que le Collège a atteint la très grande majorité des objectifs qu'il s'était fixés et a également mis en lumière les nombreuses activités réalisées ainsi que la mobilisation de toute la communauté dans la mise en œuvre du plan. Le rapport est composé de quatre parties :

- I. La démarche d'évaluation
- II. L'évaluation de l'atteinte des objectifs
- III. Regard critique
- IV. Appréciation globale

Le Rapport d'autoévaluation de l'efficacité du plan stratégique 2014-2019 du cégep du Vieux Montréal a été adopté par le conseil.

### **Rapport annuel d'activités 2018-2019**

Pour satisfaire aux exigences de la *Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel et du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur*, le Collège doit procéder annuellement à une reddition de comptes dans le but de démontrer l'adéquation entre sa mission, son plan stratégique, ses obligations législatives, ses capacités organisationnelles et ses résultats.

Cette reddition de comptes prend la forme du Rapport annuel d'activités 2018-2019 du cégep du Vieux Montréal, document qui a été adopté par le conseil d'administration.

## **Politique de gestion des risques en matière de collusion et de corruption dans les processus de gestion contractuelle**

Le cégep du Vieux Montréal est assujéti à la Loi sur les contrats des organismes publics. En vertu de l'article 26 de cette Loi, le Conseil du trésor a édicté, en juin 2016, la Directive concernant la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle.

Cette directive précise que la gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle nécessite d'identifier, d'analyser et d'évaluer les risques ainsi que de mettre en place des contrôles ou des mesures d'atténuation. Cet exercice doit s'effectuer à toutes les étapes du processus de gestion contractuelle, de l'identification des besoins jusqu'à la fin du contrat incluant notamment les risques de manquement à l'intégrité des membres des comités de sélection.

Le conseil d'administration a adopté la [Politique de gestion des risques en matière de collusion et de corruption dans les processus de gestion contractuelle](#) présentée, ainsi que des modifications au Règlement relatif à la délégation des pouvoirs dévolus au dirigeant de l'organisme rendues nécessaires par la politique.

## **Plan décennal des investissements d'infrastructure de recherche du CVM**

Les membres du conseil ont approuvé le Plan décennal des infrastructures de recherche (PDIR) 2020-2030 du cégep du Vieux Montréal.

Conformément à son Plan stratégique, le cégep du Vieux Montréal est engagé dans le développement de sa capacité de recherche et il peut demander, recevoir et gérer des subventions provenant du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG), du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). Le Collège soutient également les projets de recherche de son centre collégial de transfert technologique en pratiques sociales novatrices, le CRISPESH, en partenariat avec le Collège Dawson.

## **Rapport annuel 2018-2019 du Centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap (CRISPESH)**

Le conseil d'administration a adopté le rapport annuel 2018-2019 du CRISPESH.

Le rapport présente le contexte externe et le contexte interne qui ont influencé l'atteinte des résultats tout au long de l'année 2018-2019. Le tableau montre les résultats obtenus en relation avec les objectifs, les actions, les indicateurs et les cibles fixés dans le plan de travail 2018-2019. Le rapport donne également une description succincte des activités accomplies ou en cours, en matière de recherche appliquée, d'aide technique, de formation et de diffusion d'information.

## **Plan directeur des ressources informationnelles**

Le Plan directeur des ressources informationnelles (PDRI) a été adopté par les membres du conseil.

Ce plan directeur est un document de vision en appui à l'exercice de planification stratégique qui permet notamment d'établir la contribution des ressources informationnelles dans l'atteinte des objectifs du Collège. Il permet une compréhension commune et claire de la contribution des ressources informationnelles à la mission du CVM, et facilite ainsi la mobilisation de tous pour une plus grande efficacité.

Bien qu'il soit directement associé aux projets de la Direction des technologies de l'information (DTI), il présente aussi comment le Collège entend planifier et gérer l'évolution des technologies au cours des cinq prochaines années.

### **Adhésion à la mutuelle de prévention en santé et sécurité**

Le conseil d'administration a autorisé l'adhésion du Collège, et ce, à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2020, à la mutuelle de prévention en santé et sécurité actuellement en vigueur dans le réseau collégial par le biais d'une entente avec Collecto.

### **Calendrier scolaire 2020-2021**

Le conseil d'administration a adopté le calendrier scolaire 2020-2021. Le projet de calendrier a fait l'objet d'une consultation auprès de la commission des études qui a donné un avis favorable le 7 novembre 2019.

### **Nomination au comité d'éthique de la recherche avec les êtres humains**

Le conseil a nommé M. Pierre Parizeau-Legault, au comité d'éthique de la recherche, pour un mandat de deux (2) ans à titre de membre substitut versé en éthique.

### **Nomination à la présidence et à la vice-présidence du conseil d'administration**

Selon les dispositions de l'article 4.4 du Règlement numéro 1 de régie interne du cégep du Vieux Montréal, le conseil procède à des nominations à la présidence et à la vice-présidence lors de l'assemblée annuelle.

Le conseil a nommé Mme Edwige Nelson à la présidence et M. Jérôme Dubé à la vice-présidence.

### **Nomination des membres du comité exécutif**

Selon les dispositions de l'article 5.4 du Règlement numéro 1 de régie interne du cégep du Vieux Montréal, le conseil nomme les membres de son comité exécutif lors de l'assemblée annuelle.

Le conseil d'administration a nommé :

- Mme Mylène Boisclair, directrice générale (membre d'office)
- Mme Nathalie Giguère, directrice des études (membre d'office)
- Mme Edwige Nelson
- M. Jérôme Dubé
- M. Luc Bouchard
- Mme Monique Desrosiers

### **Prochaine réunion**

La prochaine rencontre se tiendra le 19 février 2020.

*Le bulletin **Des nouvelles du CA** est publié par la  
Direction des communications et des affaires corporatives*