

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
28 novembre 2017, au campus de Rouyn-Noranda
425, boulevard du Collège, à Rouyn-Noranda

Souper et rencontre informelle des membres : 17h au local 3114
Début de la réunion : 18h au local 3219

Merci de **confirmer votre présence ou votre absence** dans les meilleurs délais, avant le **23 novembre 2017** à madame Pascale Gagné par courrier électronique à pascale.gagne@cegepat.qc.ca ou par téléphone : au 819 762-0931 (ou 1-866-234-3728), poste 1604.

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion par le président et vérification du quorum
2. Intervention de l'assistance
3. Adoption de l'ordre du jour*
4. Procès-verbaux du conseil d'administration
 - 4.1. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 octobre 2017 et de la réunion extraordinaire du 8 novembre 2017*
 - 4.2. Dépôt du tableau des suivis*
5. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif
 - 5.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 octobre 2017*
6. Période réservée aux invités
7. Correspondance et information
 - 7.1. Demandes d'admission au 1^{er} tour pour l'hiver 2018*
 - 7.2. Complexe sportif
 - 7.3. Financement des cégeps
8. Présentations pour prise de décision
 - 8.1. Régime d'emprunts à long terme 2017-2018*
 - 8.2. Adoption des états financiers 2016-2017*
 - 8.3. Adoption de virements interfonds*
 - 8.4. Planification décennale des investissements d'infrastructures de recherche 2018-2028*
 - 8.5. Rapport annuel du Cégep 2016-2017*
 - 8.6. Politique de gestion de la suppléance*
 - 8.7. Stage - Programme Soins préhospitaliers d'urgence*
9. Présentations sans prise de décision
 - 9.1. Planification décennale des investissements
10. Nomination et renouvellement de membres au conseil d'administration
 - 10.1. Représentation des diplômés au conseil d'administration
 - 10.2. Renouvellement du représentant des parents, campus de Rouyn-Noranda
11. Élection des officiers
12. Élection aux divers comités
 - 12.1. Comité de finances et d'audit*
 - 12.2. Comité de suivi du plan stratégique de développement*
 - 12.3. Comité de validation des politiques et des règlements*
 - 12.4. Comité d'éthique et de déontologie*
13. Émission de diplôme
 - 13.1. Émission de diplômes d'études collégiales
 - 13.2. Émission d'attestation d'études collégiales
14. Affaires diverses
 - 14.1. Déclaration d'intérêts*
15. Dossiers à huis clos
16. Levée de l'assemblée

Donné à Rouyn-Noranda, le 21 novembre 2017 par la soussignée,

Diane Landriault, secrétaire générale



DL/pg

*** Documents joints à la convocation**