

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
29 novembre 2016, au campus de Rouyn-Noranda
425, boulevard du Collège, à Rouyn-Noranda

Souper et rencontre informelle des membres : 17 h à 18 h au local 3114

Début de la réunion : 18 h au local 3219

Merci de **confirmer votre présence ou votre absence** dans les meilleurs délais, avant le **25 novembre 2016** 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 13 septembre 2016***
 - 4.2. Dépôt du tableau des suivis et du tableau des sujets récurrents***
- 5. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif**
 - 5.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion ordinaire du 13 septembre 2016 et de la réunion ordinaire du 1^{er} novembre 2016***
- 6. Période réservée aux invités**
 - 6.1. Trois étudiants remportent la Finale internationale du Challenge francophone à Limoges en France**
- 7. Correspondance et information**
 - 7.1. Demandes d'admission au 1^{er} tour pour l'hiver 2017 et inscriptions confirmées pour l'automne 2016***
 - 7.2. Fonds d'investissement stratégique (FIS)**
 - 7.3. Mémoire sur le projet de création du Conseil des collèges du Québec***
 - 7.4. 50^e anniversaire de la création du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue**
- 8. Présentations pour prise de décision**
 - 8.1. Présentation du rapport d'audit et adoption des états financiers 2015-2016***
 - 8.2. Affectation du solde de fonds***
 - 8.3. Adoption de virements interfonds***
 - 8.4. Lignes de conduite concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics***
 - 8.5. Rapport annuel 2015-2016***
 - 8.6. Proposition de la création d'un nouveau comité**
 - 8.6.1. Comité de validation des règlements et des politiques***
 - 8.7. Renouvellement de mandat pour les membres du conseil d'administration dont le mandat arrive à terme**
- 9. Présentations sans prise de décision**
 - 9.1. Centre technologique de résidus industriels (CTRI)***
 - 9.1.1. Rapports du CTRI – Bilan annuel 2015-2016, états financiers au 30 juin 2016, plan d'action 2016-2017***
 - 9.1.2. Report de l'évaluation du CTRI***

10. Émission de diplôme

10.1. Émission de diplôme d'études collégial (DEC)*

10.2. Émission d'attestation d'études collégiales (AEC)*

11. Élection des officiers

12. Élection des membres siégeant sur les comités issus du conseil d'administration

12.1. Comité de finances et de vérification*

12.2. Comité de suivi du plan stratégique de développement*

12.3. Comité de validation des politiques et règlements, sous réserve de l'adoption de ce comité au point 8.6.1

13. Dossiers à huis clos

13.1. Mandat du directeur général

14. Affaires diverses

15. Levée de l'assemblée

Donné à Rouyn-Noranda, le 22 novembre 2016 par la soussignée,



Diane Landriault, secrétaire générale

DL/pg

** Documents joints à la convocation*