

## POUR INFORMATION

### RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

*20 juin 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 **15 juin 2017** à madame Pascale Gagné par courrier électronique à [pascale.gagne@cegepat.qc.ca](mailto:pascale.gagne@cegepat.qc.ca) ou par téléphone : au 819 762-0931 (ou 1-866-234-3728), poste 1604.

### ORDRE DU JOUR

#### Sujets

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 9 mai 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 9 mai 2017\*
6. Période réservée aux invités
7. Correspondance et information
  - 7.1. Statistiques des demandes d'admission A-17 3<sup>e</sup> tour\*
  - 7.2. Programme Technologie d'analyses biomédicales
  - 7.3. Annonce d'investissements dans les universités de région
8. Présentations pour prise de décision
  - 8.1. Règlement relatif au code de conduite à l'intention de la population étudiante\*
  - 8.2. Budget de fonctionnement\*
  - 8.3. Politique sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition\*
  - 8.4. Élection des membres du comité sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition, sous réserve de l'adoption de la politique au point 8.3\*
- Pause**
- 8.5. Nomination de deux cadres à la commission des études\*
- 8.6. Calendrier des réunions du conseil d'administration\*
- 8.7. Appel d'offres visant le développement des connaissances en hydrométallurgie
9. Présentations sans prise de décision
  - 9.1. Plan de développement pédagogique TIC\*
  - 9.2. Cheminement DEC-BAC Techniques d'éducation à l'enfance\*
  - 9.3. Dépôt du calendrier des réunions du comité exécutif\*
  - 9.4. Avis de motion – Règlement sur la gestion financière\*
10. Émission de diplôme
  - 10.1. Émission de diplômes d'études collégiales
  - 10.2. Émission d'attestation d'études collégiales
11. Affaires diverses
12. Dossiers à huis clos
  - 12.1. Renouvellement du mandat du directeur général
  - 12.2. Embauche au second poste de coordonnateur des ressources humaines\*
13. Levée de l'assemblée

*Donné à Rouyn-Noranda, le 13 juin 2017 par la soussignée,*



*Diane Landriault, secrétaire générale*

*DL/pg*

*\* Documents joints à la convocation*