

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 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^e 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*