

**RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**12 septembre 2017, au campus d'Amos  
341, avenue Principale Nord, à Amos**

**Souper et rencontre informelle des membres : 17 h à 18 h au local 3100**

**Début de la réunion : 18 h au local 3050**

*Merci de confirmer votre présence ou votre absence dans les meilleurs délais, avant le 7 septembre 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**

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 20 juin 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 20 juin 2017 et des procès-verbaux des réunions extraordinaires du 27 juin 2017 et du 30 août 2017 \*
6. Période réservée aux invités
7. Correspondance et information
  - 7.1. Activités du 50e anniversaire du Cégep \*
  - 7.2. Statistiques d'inscription de l'automne 2017
  - 7.3. Présentation du bilan de la commission des études 2016-2017 \*
  - 7.4. Demande d'intervention pour l'offre du BAC en criminologie
  - 7.5. Complexe sportif, campus de Rouyn-Noranda – état d'avancement du projet
8. Présentations pour prise de décision
  - 8.1. Renouvellement de contrat – Direction de La Fondation
  - 8.2. Régime d'emprunt à long terme
  - 8.3. Plan de de travail de la commission des études 2017-2018 \*
  - 8.4. Rapport annuel de l'institution Kiuna \*
  - 8.5. Le développement et la valorisation de l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue \*

**Pause**

  - 8.6. Conseil sans papier \*
  - 8.7. Reproduction d'œuvres littéraires entre Copibec et les établissements d'enseignement collégial \*
9. Présentations sans prise de décision
  - 9.1. Présentation de l'état de la situation sur les recommandations de la Commission d'évaluation et de l'enseignement collégial (CEEC) \*
  - 9.2. 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
13. Levée de l'assemblée

*Donné à Rouyn-Noranda, le 5 septembre 2017 par la soussignée,*

*Diane Landriault*



**Secrétaire générale**

*DL/pg*

*\* Documents joints à la convocation*