

**RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**24 janvier 2017, 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 **19 janvier 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 29 novembre 2016 et du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 décembre 2016\*
  - 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 29 novembre 2016\*
6. Période réservée aux invités
7. Correspondance et information
  - 7.1. Demandes d'admission au 2e tour\*
  - 7.2. Encadrement de l'institution Kiuna
  - 7.3. Réponse de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial\*
8. Présentations pour prise de décision
  - 8.1. Évaluation formelle succincte du programme de Techniques policières\*
  - 8.2. Attestation d'études collégiales (AEC) : Environnement minier\*
  - 8.3. Projet d'immobilisation soutenu par le Fonds d'investissement stratégique (FIS)\*
  - 8.4. Modification au calendrier des réunions du conseil d'administration\*
9. Présentations sans prise de décision
  - 9.1. Rapport synthèse sur l'exercice des responsabilités en lien avec la Politique institutionnelle de l'évaluation des apprentissages (PIEA)
  - 9.2. Planification décennale des investissements 2016-2026 \*
10. Émission de diplôme
  - 10.1. Émission de diplômes d'études collégiales (DEC)
  - 10.2. Émission d'attestation d'études collégiales (AEC)
11. Dossiers à huis clos
  - 11.1. Renouvellement du mandat du directeur général
12. Affaires diverses
13. Levée de l'assemblée

*Donné à Rouyn-Noranda, le 17 janvier 2017 par la soussignée,*

*Diane Landriault, secrétaire générale*



*DL/pg*

*\* Documents joints à la convocation*