

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Mardi 9 mai 2017, au Marché public de la Vallée-de-l'Or
1300, 8^e rue, Val-d'Or, à la salle Hecla Québec**

Souper et rencontre informelle des membres : 17 h à 18 h, à la salle Hecla Québec

Début de la réunion : 18 h, à la salle Hecla Québec

Merci de **confirmer votre présence ou votre absence** dans les meilleurs délais, avant le **4 mai 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 28 mars 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 28 mars 2017 et du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 7 avril 2017***
6. **Période réservée aux invités**
7. **Correspondance et information**
 - 7.1 **Demandes d'admission au 2^e tour, A-17***
8. **Présentations pour prise de décision**
 - 8.1 **Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA)***
 - 8.2 **Budget du fonds des investissements***
 - 8.3 **Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration***
 - 8.4 **Rédaction épïcène – politiques et règlements***
 - 8.5 **Calendrier scolaire 2018-2019***
 - 8.6 **Modification à la structure du personnel d'encadrement en fonction des projets spéciaux retenus***
 - 8.7 **Création d'un comité de sélection***
9. **Présentations sans prise de décision**
 - 9.1 **Entente avec l'UQAT (partage des directions de campus d'Amos et de Val-d'Or)**
 - 9.2 **50^e anniversaire du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue***
 - 9.3 **Avis de motion – Règlement relatif au code de conduite à l'intention de la population étudiante***
10. **Émission de diplôme**
 - 10.1 **Émission de diplômes d'études collégiales (DEC)***
 - 10.2 **Émission d'attestations d'études collégiales (AEC)***
11. **Dossiers à huis clos**
 - 11.1 **Renouvellement du mandat du directeur général (conditions de travail)**
12. **Affaires diverses**
13. **Levée de l'assemblée**

Donné à Rouyn-Noranda, le 2 mai 2017 par la soussignée,



Diane Landriault, secrétaire générale

DL/pg

*** Documents joints à la convocation**