

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Mardi 28 mars 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 **23 mars 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 24 janvier 2017*
 - 4.2. Dépôt du tableau des suivis et du tableau des sujets récurrents*
5. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif
 - 5.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 janvier 2017*
6. Période réservée aux invités
7. Correspondance et information
 - 7.1. Lettre de la Commission d'évaluation de l'enseignement collégial*
 - 7.2. Projet hydrométallurgie
8. Présentations pour prise de décision
 - 8.1. Attestation d'études collégiales (AEC) : Maintenance industrielle*
 - 8.2. Offre de visibilité pour les partenaires financiers du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue*
 - 8.3. Appropriation du solde de fonds*
 - 8.4. Calendrier scolaire – Institution Kiuna*
 - 8.5. Proposition : Plan stratégique de développement 2017-2019*
 - 8.6. Politique sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition*
 - 8.7. 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 8.6
 - 8.8. Suspension de l'option « Littérature » du programme Arts, lettres et communication cohorte A17*

Pause

9. Présentations sans prise de décision
 - 9.1. Tendances des statistiques d'admission et d'inscription*
10. Émission de diplôme
 - 10.1. Émission de diplômes d'études collégiales (DEC)*
 - 10.2. Émission d'attestation d'études collégiales (AEC)*
11. Dossier à huis clos
12. Affaires diverses
13. Levée de l'assemblée

Donné à Rouyn-Noranda, le 21 mars 2017 par la soussignée,



Diane Landriault, secrétaire générale

DL/pg

** Documents joints à la convocation*