

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
*29 janvier 2019, 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](#) avant le **24 janvier 2019** à l'aide du [formulaire de présence](#) sur la plateforme du conseil d'administration.

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 27 novembre 2018***
 - 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 27 novembre 2018 et de la réunion extraordinaire du 10 décembre 2018***
6. **Période réservée aux invités**
 - 6.1. **Présentation de la Stratégie nationale sur la main d'œuvre**
7. **Présentations pour prise de décision**
 - 7.1. **Diplôme d'études collégiales : Techniques de l'informatique***
 - 7.2. **Évaluation de l'efficacité des mécanismes d'assurance qualité du Cégep***
 - 7.3. **Remplacement au poste de coordination aux ressources humaines (départ à la retraite) : comité de sélection***
 - 7.4. **Remplacement temporaire au poste de coordination aux ressources humaines : comité de sélection***

PAUSE

8. **Correspondance et information**
 - 8.1. **Demandes d'admission au 2e tour pour l'hiver 2019***
 - 8.2. **Cote de rendement au collégial**
 - 8.3. **Complexe multisports**
 - 8.4. **Programme Techniques de pilotage d'aéronefs (plan d'affaires)**
9. **Élection**
 - 9.1. **Élection : poste vacant au comité de validation des règlements et politiques***
10. **Présentations sans prise de décision**
 - 10.1. **Avis de motion – Règlement relatif aux frais de déplacement, de représentation et de réception***
 - 10.2. **Avis de motion – Règlement 2 a) sur les droits d'admission, les droits d'inscription et les droits afférents aux services d'enseignement collégial, b) sur les droits de toute autre nature***
 - 10.3. **État de situation : plan stratégique de développement**
 - 10.4. **Bilan 2017-2018 et plan d'action 2018-2019 du Centre technologique des résidus industriels (CTRI)***
 - 10.5. **Suites du sondage sur la satisfaction et les besoins des membres du CA***
11. **Émission de diplôme**
 - 11.1. **Émission de diplômes d'études collégiales**
12. **Affaires diverses**
13. **Dossiers à huis clos**
14. **Levée de l'assemblée**

Donné à Rouyn-Noranda, le 22 janvier 2019 par la soussignée,

Diane Landriault, secrétaire générale

DL/pg

** Documents joints à la convocation*