

**RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
*23 novembre 2021, par visioconférence*  
*Campus de Rouyn-Noranda*

Début de la réunion : 18h

Merci de [confirmer votre participation ou votre absence](mailto:nicole.fortier@cegepat.qc.ca) avant le 18 novembre 2021 par courriel à [nicole.fortier@cegepat.qc.ca](mailto:nicole.fortier@cegepat.qc.ca)

**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 19 octobre 2021\*
  - 4.2. Dépôt du tableau des suivis\*
5. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif
  - 5.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 octobre 2021\*
6. Période réservée aux invités
7. Présentations pour prise de décision
  - 7.1. Rapport annuel de l'Institution Kiuna 2020-2021\*
  - 7.2. Centre technologique des résidus industriels (CTRI) :
    - 7.2.1. Rapport annuel et états financiers 2020-2021\*
    - 7.2.2. Plan de travail et prévisions budgétaires 2021-2022\*
  - 7.3. Rapport annuel du Cégep 2020-2021\*
  - 7.4. Rapport d'évaluation de programme et plan d'action : Soins préhospitaliers d'urgence\*
  - 7.5. Plan d'action – Techniques de travail social\*
  - 7.6. Programme Technologie du génie électrique – automatisation et contrôle\*
  - 7.7. Politique de lutte contre le tabagisme visant la création d'environnements sans fumée\*
  - 7.8. Planification décennale des investissements d'infrastructures de recherche 2022-2032\*
  - 7.9. Présentation du rapport d'audit et adoption du rapport financier 2020-2021\*

**PAUSE**

- 7.10. Virements interfonds 2020-2021\*
  - 7.11. Désaffectation du solde de fonds de fonctionnement 2021-2022 et 2022-2023\*
  - 7.12. Régime d'emprunts à long terme 2021-2022\*
  - 7.13. Régime d'emprunts à court terme jusqu'au 31 décembre 2022\*\*
  - 7.14. Demande d'aide financière pour la construction d'un dôme sur le terrain synthétique de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue\*
  - 7.15. Poste de direction de La Fondation du Cégep et comité de sélection\*
8. Correspondance et information
    - 8.1. Entente sur projet métaux stratégiques (Éléments08)
    - 8.2. Mise à jour du profil de compétences des membres du conseil d'administration \*
    - 8.3. Visite du président- directeur général de la Fédération des cégeps
    - 8.4. Cégeps des régions : Développements de programmes
  9. Présentations sans prise de décision
    - 9.1. Planification décennale des investissements « autres »\*
    - 9.2. Rapport sur les travaux des différents comités du conseil d'administration\*
    - 9.3. Croix du pavillon principal du Cégep\*
    - 9.4. Évaluation du directeur général et du directeur des études
  10. Élection des officiers
  11. Élections aux divers comités
  12. Émission des diplômes
    - 12.1. Émission des diplômes d'études collégiales
    - 12.2. Émission des attestations d'études collégiales
  13. Affaires diverses
  14. Dossiers à huis clos
    - 14.1. Mandat du directeur général du Cégep (G. Marquis)
  15. Levée de l'assemblée

Donné à Rouyn-Noranda, le 16 novembre 2021 par la soussignée,



Diane Landriault, secrétaire générale

DL/nf

\* Documents joints à la convocation