

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
*10 novembre 2022, au campus de Rouyn-Noranda
425, boulevard du Collège, à Rouyn-Noranda*

Souper et rencontre informelle des membres : 17 h au local 3114
Début de la réunion : 18 h au local 3219

Merci de [confirmer votre participation ou votre absence](#) avant le 7 novembre 2022 par courriel à 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 14 septembre 2022 et celui de la réunion extraordinaire du 13 octobre 2022*
 - 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 14 septembre 2022*
6. Période réservée aux invités
7. Présentations pour prise de décision
 - 7.1. Planification décennale des investissements d'infrastructures de recherche 2023-2033*
 - 7.2. Présentation du rapport d'audit et adoption du rapport financier annuel 2021-2022*
 - 7.3. Affectation du solde de fonds de fonctionnement*
 - 7.4. Virement interfonds*
 - 7.5. Rapport annuel du Cégep 2021-2022*

PAUSE

8. Présentations sans prise de décision
 - 8.1. Planification décennale des investissements « autres » 2022-2023*
 - 8.2. État de situation sur les recommandations de la Commission d'évaluation et de l'enseignement collégial (CÉEC)
 - 8.3. Programme Technologie du génie électrique – automatisation et contrôle – nouvelle version du programme (monitoring)
 - 8.4. Rapport sur les travaux des comités du conseil d'administration*
9. Correspondance et information
 - 9.1. Revêtement extérieur du pavillon principal du Cégep et référence à l'histoire du Cégep (croix)
10. Élections des officiers*
11. Élections aux comités du conseil d'administration*
12. Émission des diplômes
 - 12.1. Émission des diplômes d'études collégiales
 - 12.2. Émission des attestations d'études collégiales
13. Affaires diverses
 - 13.1. Code d'éthique et de déontologie et déclaration d'intérêts*
14. Dossiers à huis clos
 - 14.1 Proposition de nomination d'une directrice ou d'un directeur des études
15. Levée de l'assemblée

Donné à Rouyn-Noranda, le 3 novembre 2022 par la soussignée,



Diane Landriault, secrétaire générale

DL/nf

** Documents joints à la convocation*