

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

*25 septembre 2018, 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** dans les meilleurs délais, avant le **20 septembre 2018** 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

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 juin 2018*
 - 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 19 juin 2018*
6. Période réservée aux invités
7. Présentations pour prise de décision
 - 7.1. Politique de sécurité de l'information
 - 7.2. Régime d'emprunt à long terme 2018-2019*
 - 7.3. Délégation de pouvoir au dirigeant de l'organisme – Loi sur les contrats des organismes publics*
 - 7.4. Rapport annuel de l'Institution Kiuna 2017-2018*
 - 7.5. Commission des études : bilan 2017-2018 et plan de de travail 2018-2019*
 - 7.6. Politique d'évaluation des enseignements*
 - 7.7. Plan stratégique de développement*
 - 7.8. Conseil sans papier*
 - 7.9. Nomination - Coordination de la bibliothèque et des moyens d'enseignement
 - 7.10. Direction des campus d'Amos et de Val-d'Or
 - 7.11. Calendrier 2018-2019 des réunions du conseil d'administration*
8. Correspondance et information
 - 8.1. Statistiques d'inscription de l'automne 2018
 - 8.2. Complexe aquatique
 - 8.3. Attestation d'études collégiales Techniques policières (Premières Nations)
9. Présentations sans prise de décision
 - 9.1. Recrutement et rétention de la population étudiante
 - 9.2. Présentation de l'état de la situation sur les recommandations de la Commission d'évaluation et de l'enseignement collégial (CÉEC)
 - 9.3. Évaluation de la satisfaction et des besoins des membres du conseil d'administration
10. Émission de diplôme
 - 10.1. Émission de diplômes d'études collégiales
 - 10.2. Émission d'attestations d'études collégiales
11. Affaires diverses
12. Dossiers à huis clos
 - 12.1. Nomination d'une personne représentant les personnes diplômées du Cégep
13. Levée de l'assemblée

Donné à Rouyn-Noranda, le 18 septembre 2018 par la soussignée,



Diane Landriault, secrétaire générale

DL/pg

** Documents joints à la convocation*