

**RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
*14 septembre 2021 par visioconférence*  
*Campus de Rouyn-Noranda*

Début de la réunion : 18h

Merci de [confirmer votre participation ou votre absence](#) avant le 9 septembre 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 22 juin 2021\*
  - 4.2. Dépôt du tableau des suivis et du tableau des sujets récurrents\*
5. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif
  - 5.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 juin 2021 et ceux des réunions extraordinaires des 11 et 26 août 2021\*
6. Période réservée aux invités
  - 6.1 Placement étudiant
7. Présentations pour prise de décision
  - 7.1. Plan de gestion des risques de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle 2021-2022\*
  - 7.2. Rapport de surveillance et de revue du cadre organisationnel de gestion des risques\*
  - 7.3. Octroi de contrat - Auditeur indépendant\*
  - 7.4. Budget de fonctionnement 2021-2022 – Direction de la Formation continue et services internationaux\*
  - 7.5. Règlement relatif au code de conduite à l'intention de la population étudiante (R13) – modification\*
  - 7.6. Promotion – Attestation d'études collégiales (AEC) Techniques policières – Communautés Cris\*
  - 7.7. Plan de travail de la Commission des études\*
  - 7.8. Rétrocession d'un terrain – Ville de Val-d'Or\*
  - 7.9. Modification de la structure de gestion et comité de sélection : Direction des études : direction adjointe des études – gestion des programmes\*
  - 7.10. Modifications – Politiques et règlements touchant les services financiers et les ressources matérielles\*

**PAUSE**

8. Correspondance et information
  - 8.1. Rappel sur les notions de gouvernance\*
  - 8.2. Complexe multisports et consultation interne (piscine)
  - 8.3. Accueil des nouveaux membres du conseil d'administration
9. Présentations sans prise de décision
  - 9.1. Présentation du bilan de la Commission des études\*
  - 9.2. Rapport d'évaluation de la Commission d'évaluation et de l'enseignement supérieur : *Plan stratégique de développement 2020-2025* \*
10. Élections : postes vacants sur les divers comités
  - 10.1. Comité de finances et audit (2 postes externes) \*
  - 10.2. Comité Gouvernance et éthique (1 poste externe et 1 poste de représentant du personnel) \*
  - 10.3. Comité de suivi du Plan stratégique de développement (1 poste externe et un poste de représentant du personnel) \*
  - 10.4. Comité de validation des Règlements et Politiques (1 poste externe) \*
11. Émission des diplômes
  - 11.1. Émission des diplômes d'études collégiales
  - 11.2. Émission des attestations d'études collégiales
12. Affaires diverses
13. Dossiers à huis clos
14. Levée de l'assemblée

*Donné à Rouyn-Noranda, le 7 septembre 2021 par la soussignée,*



*Diane Landriault, secrétaire générale*

*DL/nf*

*\* Documents joints à la convocation*