

**RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

*20 juin 2023, 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 participation ou votre absence](#) avant le 15 juin 2023 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 23 mai 2023\*
  - 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 23 mai 2023\*
6. Période réservée aux invités
7. Présentations pour prise de décision
  - 7.1. Plan de gestion des risques de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle 2023-2024\*
  - 7.2. Budget de fonctionnement 2023-2024\*
  - 7.3. Réorganisation administrative : Services étudiants et ressources matérielles\*
  - 7.4. Nomination d'un comité de sélection en lien avec la réorganisation administrative\*
  - 7.5. Nomination d'un directeur ou d'une directrice à la formation continue\*
  - 7.6. Calendrier des réunions du conseil d'administration 2023-2024\*
  - 7.7. Fermeture de l'option Littérature du programme Arts, lettres et communications\*
  - 7.8. Nomination de 2 représentants à la Commission des études\*
  - 7.9. Résolution pour encadrement des activités minières du Québec\*

**PAUSE**

8. Présentations sans prise de décision
  - 8.1. Présentation des activités de La Fondation
  - 8.2. Bilan annuel de l'application de la *Politique sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition*
  - 8.3. Compensation financière pour les administratrices et les administrateurs du Conseil d'administration
  - 8.4. Compensation GES
  - 8.5. Fin de l'entente de la délocalisation du programme de Technologie d'analyse biomédicale
9. Correspondance et information
  - 9.1. Dépôt du calendrier des réunions du comité exécutif\*
10. Émission des diplômes
  - 10.1. Émission des diplômes d'études collégiales
  - 10.2. Émission des attestations d'études collégiales
11. Affaires diverses
12. Dossiers à huis clos
13. Levée de l'assemblée

*Donné à Rouyn-Noranda, le 13 juin 2023 par la soussignée,*



*Amélie Brouillard, secrétaire générale*

*AB/nf*

*\* Documents joints à la convocation*