Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
Direction générale

POUR INFORMATION

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
27 novembre 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

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 25 septembre 2018*
   - 4.2. Dépôt du tableau des suivis*
5. Dépôt des procès-verbaux du comité exécutif
   - 5.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 septembre 2018*
6. Période réservée aux invités
7. Présentations pour prise de décision
   - 7.1. Présentation du rapport d'audit et adoption des états financiers 2017-2018*
   - 7.2. Adoption de virements interfonds 2017-2018*
   - 7.3. Plan décennal des investissements d'infrastructures de recherche 2019-2029 et plan décennal des investissements (autres)*
   - 7.4. Lignes internes de conduite concernant la gestion des approvisionnements, de services et de travaux de construction des organismes publics*
   - 7.5. Calendrier scolaire 2019-2020*
   - 7.6. Rapport annuel du Cégep 2017-2018*
   - 7.7. Remplacement temporaire : Coordonnateur aux installations matérielles (comité de sélection)*
   - 7.8. Poste de direction au campus de Val-d'Or*
   - 7.9. Poste de direction au campus d'Amos : comité de sélection*
   - 7.10. Modification à la structure d'encadrement du Cégep*

PAUSE

8. Correspondance et information
   - 8.1. Loi encadrant le cannabis
   - 8.2. Demande d'admission au 1er tour pour l'hiver 2019*
   - 8.3. Visite de la Commission de l'évaluation de l'enseignement collégial
9. Présentations sans prise de décision
   - 9.1. États financiers 2017-2018 du Centre technologique des résidus industriels (CTRI)*
10. Élection des officiers
11. Élection aux divers comités
    - 11.1. Comité de finances et d'audit*
    - 11.2. Comité du plan stratégique de développement*
    - 11.3. Comité de validation des règlements et des politiques*
    - 11.4. Comité de suivi sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition*
    - 11.5. Comité d'éthique et de déontologie*
12. Émission de diplôme
    - 12.1. Émission de diplômes d'études collégiales*
13. Affaires diverses
    - 13.1. Déclaration d'intérêts*
14. Dossiers à huis clos
15. Levée de l'assemblée

Donné à Rouyn-Noranda, le 20 novembre 2018, par la soussignée,

Diane Landriault, secrétaire générale

DL/pg

**** Documents joints à la convocation***