

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

26 mars 2019, 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](#) avant le 21 mars 2019 à l'aide du formulaire de présence sur la plateforme du conseil d'administration.

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 29 janvier et de la réunion extraordinaire du 22 février 2019 *
 - 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 29 janvier 2019*
6. Période réservée aux invités
 - 6.1. Stratégie numérique (Ministère de l'Économie et de l'Innovation)
7. Présentations pour prise de décision
 - 7.1. Politique pour un Cégep exempt d'incivilité et de harcèlement - modifications
 - 7.2. Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel*
 - 7.3. Règlement relatif aux frais de déplacement, de représentation et de réception*
- PAUSE
 - 7.4. Attestation d'études collégiales : Techniques d'éducation spécialisée en contexte autochtones*
 - 7.5. Règlement 2 a) sur les droits d'admission, les droits d'inscription et les droits afférents aux services d'enseignement collégial, b) sur les droits de toute autre nature*
 - 7.6. Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA) – mise à jour*
 - 7.7. Suspension du programme Techniques de comptabilité et de gestion - cohorte Automne 2019 –Campus d'Amos*
 - 7.8. Calendrier scolaire 2019-2020 – Institution Kiuna*
 - 7.9. Nomination aux postes de coordination aux ressources humaines
8. Correspondance et information
 - 8.1. Statistiques d'inscription de l'hiver 2019 et statistiques d'admission de l'automne 2019
 - 8.2. Complexe multisports
 - 8.3. Programme Techniques de pilotage d'aéronefs
9. Présentations sans prise de décision
 - 9.1. Option « Littérature » du programme Arts, lettres et communication - cohorte Automne 2019
 - 9.2. Avis de motion – Règlement sur la nomination et le renouvellement du mandat du directeur général ou du directeur des études*
 - 9.3. Avis de motion – Règlement relatif au code de conduite à l'intention de la population étudiante (R13)*
 - 9.4. Bilan annuel de l'application de la Politique sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition
10. Émission de diplôme
 - 10.1. Émission de diplômes d'études collégiales*
 - 10.2. Émission d'attestation d'études collégiales*
11. Affaires diverses
12. Dossiers à huis clos
13. Levée de l'assemblée

Donné à Rouyn-Noranda, le 19 mars 2019 par la soussignée,

Diane Landriault, secrétaire générale

DL/nf

**Documents joints à la convocation*