

**RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
*24 mars 2020, au campus de Rouyn-Noranda  
425, boulevard du Collège, à Rouyn-Noranda*

Réunion à distance  
Début de la réunion : 18h au local 3219 ou lien Zoom

Merci de [confirmer votre participation ou votre absence](#) avant le 19 mars 2020 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 4 février 2020 \*
  - 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 4 février 2020 \*
6. Période réservée aux invités
7. Présentations pour prise de décision
  - 7.1. Attestation d'études collégiales en minéralurgie\*
  - 7.2. Plan stratégique de développement 2020-2025 – Centre technologique des résidus industriels\*
  - 7.3. Politique de gestion documentaire\*
  - 7.4. Calendrier scolaire 2020-2021 Institution Kiuna\*
  - 7.5. Remplacement d'un poste de cadre

**PAUSE**

8. Correspondance et information
9. Présentations sans prise de décision
  - 9.1. Tendances des statistiques d'admission et d'inscription
  - 9.2. 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 17 mars 2020 par la soussignée,*



*Diane Landriault, secrétaire générale*

*DL/nf*

*\* Documents joints à la convocation*