

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
26 novembre 2019, au campus de Rouyn-Noranda
425, boulevard du Collège, Rouyn-Noranda

Souper et rencontre informelle des membres : 17h au local La Pause - 3114
Début de la réunion : 18h au local 3219

Merci de [confirmer votre présence ou votre absence](#) avant le 21 novembre 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 17 septembre et du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 22 octobre 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 17 juin 2019, et des procès-verbaux des réunions extraordinaires du 28 juin, du 9 septembre et du 22 octobre 2019 *
6. Période réservée aux invités
7. Présentations pour prise de décision
 - 7.1. *Politique de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle**
 - 7.2. *Abrogation du « Règlement 3 » et Politique de développement et de gestion des ressources humaines**
 - 7.3. *Comité de sélection : poste de coordination – Services financiers**
 - 7.4. *Planification décennale des investissements d'infrastructures de recherche et planification décennale des investissements « Autres »**
 - 7.5. *Présentation du rapport d'audit et adoption des états financiers**
 - 7.6. *Virements inter fonds**
 - 7.7. *États financiers : Centre technologique des résidus industriels (CTRI)**
 - 7.8. *Rapport annuel du Cégep**
 - 7.9. *Techniques policières en contexte autochtone**
 - 7.10. *Nomination de personnel-cadre à la commission des études**
 - 7.11. *Nomination d'une personne représentant les diplômés au conseil d'administration du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue**
 - 7.12. *La gouvernance et la gestion administrative du Cégep**

PAUSE

8. Correspondance et information
 - 8.1. Évaluation du directeur général et du directeur des études
 - 8.2. Cote de rendement au collégial
9. Présentation sans prise de décision
 - 9.1. Demandes d'admission au premier tour pour l'hiver 2020*
10. Élection des officiers
11. Élection aux divers comités*
12. Émission de diplômes
 - 12.1. Émission de diplômes d'études collégiales (DEC)
 - 12.2. Émission d'attestation d'études collégiales (AEC)
13. Affaires diverses
 - 13.1 Déclaration d'intérêts
14. Dossiers à huis clos
15. Levée de l'assemblée

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

Diane Landriault, secrétaire générale

DL/nf

** Documents joints à la convocation*