

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
*4 février 2020, au campus de Rouyn-Noranda
425, boulevard du Collège, 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 30 janvier 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 26 novembre 2019 et du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 8 janvier 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 26 novembre 2019*
6. Période réservée aux invités
7. Présentations pour prise de décision
 - 7.1. Plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle*
 - 7.2. Application de la *Politique de lutte contre le tabagisme visant la création d'environnements sans fumée**
 - 7.3. Relance des diplômés des programmes techniques*
 - 7.4. Programme Arts, lettres et communication, option Cinéma - Institution Kiuna*
 - 7.5. Modification de programme : Techniques d'éducation à l'enfance*
 - 7.6. Évaluation de programme : Techniques de travail social *

PAUSE

- 7.7. Bilan – Plan stratégique de développement (2012-2019) du Centre technologique des résidus industriels (CTRI)*
8. Correspondance et information
 - 8.1. Complexe aquatique
 - 8.2. Formation : « Gouvernance et gestion administrative du Cégep » (Consultation)
9. Présentations sans prise de décision
 - 9.1. Suivi de la Commission de l'évaluation et de l'enseignement collégial (CÉEC) en lien avec l'assurance-qualité
10. Élections
 - 10.1 Comité de suivi sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition
 - 10.2 Comité de finances et d'audit
 - 10.3 Comité d'éthique et de déontologie
11. Émission de diplôme
 - 11.1. Émission de diplômes d'études collégiales (DEC)
 - 11.2. Émission d'attestations d'études collégiales (AEC)
12. Affaires diverses
13. Dossiers à huis clos
14. Levée de l'assemblée

Donné à Rouyn-Noranda, le 28 janvier 2020 par la soussignée,

Diane Landriault, secrétaire générale

DL/nf

** Documents joints à la convocation*