

**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*