

**RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**  
*24 novembre 2020, par vidéoconférence*  
*Campus de Rouyn-Noranda*  
*425, boulevard du Collège, Rouyn-Noranda*

**Début de la réunion : 18h par vidéoconférence**

Merci de confirmer votre participation avant le 19 novembre 2020 [nicole.fortier@cegepat.qc.ca](mailto:nicole.fortier@cegepat.qc.ca)

**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 Conseil d'administration du 20 octobre 2020\*
  - 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 comité exécutif du 20 octobre 2020\*
6. Période réservée aux invités
7. Présentations pour prise de décision
  - 7.1. Rapport du Centre technologique des résidus industriels (CTRI) : états financiers\*
  - 7.2. Rapport annuel 2019-2020 – Institution Kiuna\*
  - 7.3. Rapport annuel du Cégep\*
  - 7.4. Programme d'attestation d'études collégiales : Technique - Industrie intelligente\*
  - 7.5. Planification décennale des investissements d'infrastructures de recherche 2021-2031\*
  - 7.6. Présentation du rapport d'audit et adoption des états financiers\*
  - 7.7. Virements interfonds\*
  - 7.8. Affectation du solde de fonds de fonctionnement

**PAUSE**

- 7.9. Lignes internes de conduite concernant la gestion des approvisionnements, des services et des travaux de construction des organismes publics\*
- 7.10. Réorganisation administrative – campus de Val-d'Or\*
- 7.11. Réorganisation administrative et comité de sélection – Direction de la formation continue et des services internationaux
8. Correspondance et information
9. Présentation sans prise de décision
  - 9.1. Planification décennale des investissements « Autre »\*
  - 9.2. Services regroupés - système d'acquisition
  - 9.3. Avis de motion : *Règlement sur les résidences (R6)*\*
  - 9.4. Avis de motion : *Règlement général de régie interne (R1)*\*
  - 9.5. Sondage sur la satisfaction et les besoins des membres du conseil d'administration
10. Élection des officiers
11. Élection aux divers comités
12. Émission des diplômes
  - 12.1. Émission des diplômes d'études collégiales (DEC)
  - 12.2. Émission des attestations 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 17 novembre 2020 par la soussignée,*

*Diane Landriault, secrétaire générale*

*DL/nf*

*\* Documents joints à la convocation*