

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

17 juin 2025 à 18 h, en présence à Amos, au local 3050
341 Rue Principale N, Amos

ORDRE DU JOUR

Sujets

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 20 mai 2025*
5. **Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 20 mai 2025***
6. **Période réservée aux invités**
7. **Présentation pour prise de décision**
 - 7.1 Plan de gestion des risques de corruption et collusion dans le processus de gestion contractuelle 2025-2026*
 - 7.2 Plan stratégique directeur (PSD 20-25)*
 - 7.3 Budget de fonctionnement 2025-2026*
 - 7.4 Règlement 1 : Règlement général de régie interne*
 - 7.5 Calendrier des réunions du conseil d'administration et du comité exécutif 2025-2026
 - 7.6 Nomination de deux cadres à la commission des études 2025-2026
- PAUSE - Visite du campus d'Amos et de la résidence étudiante**
8. **Présentations sans prise de décision**
 - 8.1 Présentation des activités de la Fondation*
 - 8.2 Bilan 2024-2025 Dossier international CAT
9. **Correspondances et information**
10. **Émission des diplômes**
 - 10.1 Émission des diplômes d'études collégiales*
 - 10.2 Émission des attestations d'études collégiales*
11. **Affaires diverses**

12. **Dossiers à huis clos**

13. **Levée de l'assemblée**

*Dépôt du tableau des suivis

Donné à Rouyn-Noranda, le 17 juin 2025 par la sousignée,



Amélie Brouillard, secrétaire générale
AB/nd