

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
17 novembre 2025 à 18 h, en vidéoconférence

ORDRE DU JOUR

Sujets

- 1. Ouverture de la réunion par le président et vérification du quorum**
 - 1.1 Recrutement pour les sièges vacants au conseil d'administration
- 2. Intervention de l'assistance**
- 3. Adoption de l'ordre du jour**
- 4. Procès-verbaux du conseil d'administration et comité exécutif**
 - 4.1 Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 septembre 2025*
 - 4.2 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 4 novembre 2025*
 - 4.3 Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 16 septembre 2025*
- 5. Période réservée aux invités**

Institution Kiuna
- 6. Présentation pour prise de décision**
 - 6.1 Planification décennale des investissements d'infrastructures de recherche 2026-2036*
 - 6.2 Rapport CTRI : bilan, états financiers et plan d'action*
 - 6.3 Présentation du rapport d'audit et adoption des états financiers (2024-2025)*
 - 6.4 Virements interfonds*
 - 6.5 Rapport annuel Cégep 2024-2025*
 - 6.6 Modification au calendrier des conseils d'administration 2025-2026*
- PAUSE**
- 7. Présentations sans prise de décision**
 - 7.1 Rapport sur les travaux des différents comités du conseil d'administration 2024-2025*
- 8. Correspondances et information**
 - 8.1 Suivis : heures rémunérées
 - 8.2 Kahoot - Gouvernance conseil d'administration
- 9. Élection des officiers**
- 10. Élection aux comités du conseil d'administration***
- 11. Émission des diplômes**
 - 11.1 Émission des diplômes d'études collégiales*
 - 11.2 Émission des attestations d'études collégiales*
- 12. Affaires diverses**
- 13. Dossiers à huis clos**
- 14. Levée de l'assemblée**

*Dépôt du tableau des suivis

Donné à Rouyn-Noranda, le 17 novembre 2025 par la souignée,



Amélie Brouillard, secrétaire générale