

CONSEIL D'ADMINISTRATION

À la demande du président, vous êtes convoqués à une assemblée ordinaire du conseil d'administration du Cégep qui se tiendra le **22 octobre 2018, à 18 h, à la salle Dufresne de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie.**

Ordre du jour

Personne invitée : M. Frédérick Michaud, pour le point 5.4
M^{me} Leira Retamal 18 h30 pour le point 6.3

		Info.	Résol.	Temps
1.0	Ouverture de l'assemblée			
1.1	Vérification du quorum et ouverture de l'assemblée			
☐ 1.2	Adoption de l'ordre du jour		■	
1.3	Mot du président	■		5 min.
2.0	Procès-verbaux			
☐ 2.1	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 10 septembre 2018		■	5 min.
2.2	Affaires découlant du procès-verbal	■		5 min.
☐ 2.3	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du comité exécutif tenue le 30 août 2018	■		5 min.
☐ 2.4	Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du comité exécutif tenue le 10 septembre 2018	■		5 min.
3.0	Mot de la Direction			
3.1	Mot du directeur général	■		5 min.
3.2	Mot du directeur des études	■		5 min.
4.0	Affaires reportées			
4.1	Évaluation du directeur des études (huis clos)	■		5 min.
4.2	Évaluation du directeur général (huis clos)	■		5 min.
☐ 4.3	Nomination du représentant du conseil d'administration pour le comité de suivi du plan stratégique			
4.3.1	Nomination du président et secrétaire d'élection		■	5 min.
4.3.2	Adoption de la procédure d'élection pour le représentant au comité de suivi du plan stratégique qui n'est ni employé ni étudiant du Cégep		■	5 min.
4.3.3	Élection du représentant du conseil d'administration pour le comité de suivi du plan stratégique		■	5 min.
5.0	Affaires nouvelles			
☐ 5.1	Nominations à la commission des études (1 représentant des enseignants secteur formation générale commune et 1 représentant des enseignants secteur technique)		■	5 min.
☐ 5.2	Plan décennal des investissements d'infrastructures de recherche (PDIR) 2019-2029		■	5 min.
☐ 5.3	Approbation de contrats de services en vertu de la loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État		■	5 min.
☐ 5.4	Attestation d'études collégiales (AEC) technique d'éducation à l'enfance JEE.OK <i>Personne invitée : M. Frédérick Michaud (présentation 10 min.)</i>		■	15 min.
6.0	Correspondance, informations et affaires diverses			
6.1	Déclaration d'intérêts <u>(suivi)</u>	■		5 min.
6.2	École nationale du meuble et de l'ébénisterie à Montréal	■		5 min.
6.3	Reddition de comptes – comité de suivi du plan stratégique 2016-2021 <i>Personne invitée : M^{me} Leira Retamal (présentation 10 minutes)</i>	■		10 min.
6.4	Révision budgétaire de fonctionnement au 31 décembre	■		5 min.
7.0	Levée de l'assemblée			

François St-Cyr
Secrétaire général