

**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 **11 septembre 2017, à 19 h, à la salle Dufresne de l'École nationale et de l'ébénisterie**. Un souper sera servi au salon Belhumeur à 18 h.

**Ordre du jour**

		Info.	Résolution
<b>1.0</b>	<b>Ouverture de la séance</b>		
	1.1 Vérification du quorum et ouverture de la séance		
☐	1.2 Adoption de l'ordre du jour		■
	1.3 Mot du président	■	
<b>2.0</b>	<b>Procès-verbaux</b>		
☐	2.1 Procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 12 juin 2017		■
	2.2 Affaires découlant du procès-verbal	■	
☐	2.3 Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du comité exécutif tenue le 30 mars 2017	■	
☐	2.4 Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du comité exécutif tenue le 2 juin 2017	■	
☐	2.5 Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du comité exécutif tenue le 20 juin 2017	■	
<b>3.0</b>	<b>Mot de la Direction</b>		
	3.1 Mot du directeur général	■	
	3.2 Mot du directeur des études	■	
<b>4.0</b>	<b>Affaires nouvelles</b>		
☐	4.1 Levée de la délégation de pouvoir et décisions prises par le comité exécutif		■
	4.2 Nomination du président et secrétaire d'élection		■
	4.2.1 Procédure d'élection pour la présidence et la vice-présidence		■
	4.2.2 Élection à la présidence		■
	4.2.3 Élection à la vice-présidence		■
	4.3 Procédure d'élection pour les représentants au comité exécutif		■
	4.3.1 Élection des trois représentants au comité exécutif		■
☐	4.4 Signataires aux comptes bancaires		■
☐	4.5 Nominations à la commission des études		■
☐	4.6 Règlement relatif à la gestion des voies d'accès et des aires de stationnement		■
☐	4.7 Règlement instituant la commission des études		■
	4.8 Évaluation du directeur général (huis clos)	■	
	4.9 Évaluation du directeur des études (huis clos)	■	
☐	4.10 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		■
<b>5.0</b>	<b>Correspondance, informations et affaires diverses</b>		
	5.1 Complexe agricole (huis clos)	■	
	5.2 École nationale du meuble et de l'ébénisterie à Montréal	■	
☐	5.3 Lettre de la ministre David portant sur la gouvernance	■	
☐	5.4 Lettre de la ministre David concernant la reconnaissance des CCTT	■	
☐	5.5 Lettre du député d'Arthabaska	■	
☐	5.6 Déclaration d'intérêts	■	
☐	5.7 Déclaration d'intention de soumissionner sur un appel d'offres	■	
<b>6.0</b>	<b>Levée de la séance</b>		

François St-Cyr  
Secrétaire général