

## 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 **21 octobre 2019, à 19 h, à la salle E111** du pavillon central du Cégep de Victoriaville.

### Ordre du jour

		Info.	Résol.	Temps
<b>1.0</b>	<b>Ouverture de l'assemblée</b>			
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.
<b>2.0</b>	<b>Procès-verbaux</b>			
☐ 2.1	<a href="#">Procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 9 septembre 2019</a>		■	5 min.
2.2	Affaires découlant du procès-verbal	■		5 min.
☐ 2.3	<a href="#">Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du comité exécutif tenue le 29 août 2019</a>	■		5 min.
<b>3.0</b>	<b>Mot de la Direction</b>			
3.1	Mot du directeur général	■		5 min.
3.2	Mot du directeur des études	■		5 min.
<b>4.0</b>	<b>Affaires reportées</b>			
4.1	Nomination du président et secrétaire d'élection		■	5 min.
4.1.1	Procédure d'élection pour la présidence et la vice-présidence		■	5 min.
4.1.2	Élection à la présidence		■	5 min.
4.1.3	Élection à la vice-présidence		■	5 min.
4.2	Procédure d'élection pour les représentants au comité exécutif et du comité de suivi du plan stratégique		■	5 min.
4.2.1	Élection des trois représentants au comité exécutif		■	5 min.
4.2.2	Élection d'un représentant au comité de suivi du plan stratégique		■	5 min.
☐ 4.3	<a href="#">Signataires aux comptes bancaires et aux conventions de crédit</a>		■	5 min.
<b>5.0</b>	<b>Affaires nouvelles</b>			
☐ 5.1	<a href="#">Plan décennal des investissements d'infrastructure de recherche (PDIR) 2020-2030</a>		■	5 min.
☐ 5.2	<a href="#">Régime d'emprunt à long terme</a>		■	5 min.
☐ 5.3	<a href="#">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</a>		■	5 min.
☞ 5.4	Octroi de contrat – projet Montréal		■	5 min.
☐ 5.5	<a href="#">Formation sur la gouvernance</a>	■		10 min.
☞ 5.6	Gestion de risques et gouvernance	■		30 min.
<b>6.0</b>	<b>Correspondance et documents informatifs</b>			
6.1				
<b>7.0</b>	<b>Levée de l'assemblée</b>			

François St-Cyr  
Secrétaire général