

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 **3 février 2020, à 18 h30, à la salle E111** du pavillon central du Cégep de Victoriaville.

Ordre du jour

Personnes invitées *M. Frédérick Michaud, directeur de la formation continue, pour le point 4.4*
M. Normand Poniewiera, directeur de l'INA, pour les points 4.10 et 4.11

		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 25 novembre 2019		■	5 min.
2.2	Affaires découlant du procès-verbal	■		5 min.
☐ 2.3	Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire tenue le 16 décembre 2019		■	5 min.
2.4	Affaires découlant du procès-verbal	■		5 min.
☐ 2.5	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du comité exécutif tenue le 14 novembre 2019	■		5 min.
3.0	Mot de la Direction			
3.1	Bilan trimestriel du plan stratégique 2016-2021 – T2 2019-2020	■		5 min.
3.2	Mot du directeur général	■		5 min.
3.3	Mot du directeur des études	■		5 min.
4.0	Affaires nouvelles			
4.1	Nomination du président et secrétaire d'élection		■	5 min.
4.1.1	Procédure d'élection pour le représentant ou la représentante au comité exécutif		■	5 min.
4.1.2	Élection d'un représentant ou d'une représentante au comité exécutif		■	5 min.
☐ 4.2	Programmation institutionnelle 2020-2023		■	5 min.
☐ 4.3	Programme de Techniques du meuble et d'ébénisterie (233.BO)		■	5 min.
☐ 4.4	Attestation d'études collégiales (AEC) de production maraîchère biologique (xxx.xx)		■	5 min.
☐ 4.5	Changement de nom pour la salle E-111		■	5 min.
☐ 4.6	Révision du budget de fonctionnement 2019-2020		■	5 min.
☐ 4.7	Budget en investissement immobilier 2020-2021		■	5 min.
☐ 4.8	Modification au Règlement relatif à la gestion des voies d'accès et des aires de stationnement		■	5 min.
☐ 4.9	Règlement sur les droits d'admission, les droits d'inscription, les droits afférents aux services d'enseignement et les droits de toute autre nature exigibles des étudiants		■	5 min.
☐ 4.10	Modification à la mission du CCTT CETAB+		■	5 min.
☐ 4.11	Modification à la mission du CCTT CISA		■	5 min.
☐ 4.12	Rapatriement des opérations du CCTT INOVEM		■	5 min.
☐ 4.13	Travaux supplémentaires – Réaménagement de l'entrée du boulevard Jutras Est au pavillon central		■	5 min.
4.14	Formation en gouvernance - suivis	■		15 min.
4.15	Projet Montréal – état de situation (huis clos)	■		10 min.
☑ 4.16	Octroi d'un contrat d'approvisionnement – tracteur pour le CETAB+		■	5 min.
5.0	Correspondance et documents informatifs			
☐ 5.1	Rapport d'activités annuel 2018-2019 de Collecto	■		5 min.
6.0	Levée de l'assemblée			

François St-Cyr
Secrétaire général