

Notre mission : « Éduquer et soutenir pour un avenir prometteur et engagé » Nos valeurs : La réussite Le dépassement de soi
L'humanisme L'innovation
Le développement durable

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 **16 mars 2020, à 18 h, à la salle Roch Gardner** du pavillon central du Cégep de Victoriaville.

Ordre du jour

		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 3 février 2020		■	5 min.
2.2	Affaires découlant du procès-verbal	■		5 min.
☐ 2.3	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du comité exécutif tenue le 23 janvier 2020	■		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 nouvelles			
☐ 4.1	Demandes d'admission au 1 ^{er} mars	■		5 min.
☐ 4.2	Désignation d'un représentant à l'Assemblée générale des membres d'Inovem		■	5 min.
☐ 4.3	Octroi d'un mandat Collecto – Assurance de dommages et Assurance accident		■	5 min.
☐ 4.4	Octroi d'un contrat de construction – Réfection du sous-sol du pavillon central, phase 2		■	5 min.
☐ 4.5	Octroi d'un contrat de construction – Réfection des systèmes de ventilation, de chauffage et de la climatisation de la bibliothèque, phase 1		■	5 min.
4.6	Budget de fonctionnement 2020-2021 - enjeux	■		15 min.
☐ 4.7	Révision des pratiques de gouvernance – Plan d'actions	■		15 min.
📄 4.8	Autorisation du budget et du montage financier – CPE en milieu de travail – huis clos		■	40 min.
☐ 4.9	Octroi d'un contrat de construction – Réfection de la maçonnerie, phase 3		■	5 min.
☐ 4.10	Délégation de pouvoir au Comité exécutif		■	5 min.
5.0	Correspondance et documents informatifs			
☐ 5.1	Informations financières 2018-2019 du Réseau	■		5 min.
6.0	Huis-clos des administrateurs *			15 min.
7.0	Levée de l'assemblée			

François St-Cyr
Secrétaire général

* À la fin de chaque réunion du Conseil d'administration, les administrateurs échangent sans l'équipe de direction et le public. Les administrateurs participants sont invités à soulever tout objet de préoccupation aux fins de discussion.