

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 **15 juin 2020, à 18 h, en visioconférence**, avec la plateforme Zoom.

### 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	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 16 mars 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 5 mars 2020	■		5 min.
☐ 2.4	Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du comité exécutif tenue le 16 mars 2020	■		5 min.
☐ 2.5	Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du comité exécutif tenue le 25 mars 2020	■		5 min.
☐ 2.6	Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du comité exécutif tenue le 27 avril 2020	■		5 min.
<b>3.0</b>	<b>Mot de la Direction</b>			
☐ 3.1	Plan annuel de travail 2019-2020 de la direction (Tableau de bord T3)	■		10 min.
3.2	Mot du directeur général	■		5 min.
3.3	Mot du directeur des études	■		5 min.
<b>4.0</b>	<b>Affaires nouvelles</b>			
☐ 4.1	Budget de fonctionnement 2020-2021		■	20 min.
☐ 4.2	Plan annuel de travail 2020-2021 de la direction	■		10 min.
☐ 4.3	Gestion de la crise COVID-19 – État de la situation	■		10 min.
☐ 4.4	Modification à la classification des coordonnateurs des CCTT		■	5 min.
☐ 4.5	Modification à l'organigramme de direction		■	5 min.
☐ 4.6	Budget immobilier 2020-2021 – Révision 1		■	5 min.
☐ 4.7	CPE en milieu de travail – autorisation de signatures : bail et protocole d'entente		■	5 min.
☐ 4.8	Modifications à la Politique institutionnelle de gestion des programmes d'études (PIGPE)		■	5 min.
☐ 4.9	Modifications à la Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA)		■	5 min.
4.10	PIGPE - Rapport du directeur des études	■		5 min.
4.11	PIEA - Rapport du directeur des études	■		5 min.
☐ 4.12	Signataire de l'entente liée au programme Centré sur mes compétences		■	5 min.
☐ 4.13	Déclaration annuelle du dirigeant de l'organisme du Secrétariat du Conseil du trésor - LCOP		■	5 min.
☐ 4.14	Délégation de pouvoir – Rapport du comité exécutif	■		5 min.
☐ 4.15	Calendrier des assemblées CA et CE	■		5 min.
4.16	Évaluation du directeur des études	■		5 min.
4.17	Évaluation du directeur général	■		5 min.
☐ 4.18	Budget MAOB 2020-2021 – Révision 1		■	5 min.
<b>5.0</b>	<b>Correspondance et documents informatifs</b>			
☐ 5.1	Évaluation du système d'assurance qualité - Rapport préliminaire de la CEEQ	■		5 min.
<b>6.0</b>	<b>Huis-clos des administrateurs *</b>			
<b>7.0</b>	<b>Levée de l'assemblée</b>			

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.