

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 de la vice-présidente, vous êtes convoqués à une assemblée ordinaire du conseil d'administration du Cégep qui se tiendra le 14 septembre 2020, à 18 h, en visioconférence, avec la plateforme Zoom.

### Ordre du jour

Personnes M. Jean Duval, 19 h pour le point 4.3  
invitées : M. Simon Dugré, 19 h pour le point 4.4  
M. Martin Demers, 19 h pour le point 4.5

		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 15 juin 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 28 mai 2020	■		5 min.
☐ 2.4	Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du comité exécutif tenue le 15 juin 2020	■		5 min.
<b>3.0</b>	<b>Mot de la Direction</b>			
☐ 3.1	Mot du directeur général – mise à jour COVID-19	■		15 min.
3.2	Mot du directeur des études	■		5 min.
☐ 3.3	Plan annuel de travail 2019-2020 de la direction (Tableau de bord T4)	■		10 min.
<b>4.0</b>	<b>Affaires nouvelles</b>			
☐ 4.1	Levée de la délégation de pouvoir et décisions prises par le comité exécutif		■	5 min.
4.2	Élections			15 min.
4.2.1	Nomination du Président et secrétaire d'élection		■	
4.2.2	Procédure d'élection à la Présidence et Vice-présidence du conseil d'administration		■	
4.2.3	Élection à la Présidence du conseil d'administration		■	
4.2.4	Élection à la Vice-présidence du conseil d'administration		■	
4.2.5	Procédure d'élection pour les comités exécutif et du plan stratégique		■	
4.2.6	Élection de trois représentants au comité exécutif		■	
4.2.7	Élection d'un représentant au comité du plan stratégique		■	
☐ 4.3	Plan de travail du CETAB+ <b>Personne invitée : M. Jean Duval</b>		■	10 min.
☐ 4.4	Plan de travail du CISA <b>Personne invitée : M. Simon Dugré</b>		■	10 min.
☞ 4.5	Plan de travail INOVEM <b>Personne invitée : Martin Demers</b>		■	10 min.
☞ 4.6	Plan stratégique 2016-2021 - suite et hypothèses	■		10 min.
☐ 4.7	INAB – suite au dossier de financement		■	10 min.
☐ 4.8	Signataires aux comptes bancaires		■	5 min.
☐ 4.9	Nominations à la commission des études		■	5 min.
☐ 4.10	Désignation des trois représentants du Cégep devant siéger à l'assemblée générale des membres d'INOVEM		■	5 min.
☐ 4.11	Modifications à la Politique institutionnelle de gestion des programmes d'études (PIGPE)		■	5 min.
4.12	Déclarations d'intérêts pour les membres du conseil d'administration	■		5 min.

\* 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.

4.13 Évaluation du directeur des études (huis clos)

■		5 min.
■		5 min.

4.14 Évaluation du directeur général (huis clos)

**5.0 Correspondance et documents informatifs**

**6.0 Huis-clos des administrateurs \***

**7.0 Levée de l'assemblée**

François St-Cyr  
Secrétaire général