

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 présidente, vous êtes convoqués à une assemblée ordinaire du conseil d'administration du Cégep qui se tiendra le **26 octobre 2020, à 18 h, en visioconférence**, avec la plateforme Zoom.

**Ordre du jour**

**Personnes** M<sup>me</sup> France Beauchesne, 19 h 30 pour le point 6.1  
**invitées :** M<sup>me</sup> Mélanie Bélanger, 19 h 30 pour le point 6.1  
M<sup>me</sup> Lise Perreault Desharnais, 19 h 30 pour le point 6.1  
M<sup>me</sup> Sylvie Norris, 19 h 15 pour le point 5.3

		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 de la présidente	■		5 min.
<b>2.0</b>	<b>Procès-verbaux</b>			
☐	2.1 Procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 14 septembre 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 3 septembre 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.
<b>4.0</b>	<b>Dossiers et réflexions stratégiques</b>			
☐	4.1 Projet Montréal – État de situation	■		15 min.
☐	4.2 Modèle de gouvernance renouvelé – suivi du plan d'action	■		10 min.
<b>5.0</b>	<b>Dossiers de décision</b>			
☐	5.1 Régime d'emprunt à long terme		■	5 min.
☐	5.2 Octroi de contrat de construction – projet de garderie en milieu de travail		■	5 min.
☐	5.3 Attestation d'études collégiales (AEC) Productivité en génie industriel (EJN.1L)		■	5 min.
☐	5.4 Nominations à la commission des études		■	5 min.
☐	5.5 Modifications à la Politique d'éthique en matière d'utilisation d'animaux en enseignement		■	5 min.
<b>6.0</b>	<b>Points d'information</b>			
☐	6.1 Programme à l'intention du personnel retraité	■		10 min.
☐	6.2 Informations relatives aux apparentés	■		5 min.
<b>7.0</b>	<b>Correspondance et documents informatifs</b>			
	7.1 Communiqués internes	■		5 min.
<b>8.0</b>	<b>Huis-clos des administrateurs *</b>			
<b>9.0</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.