

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 **23 novembre 2020, à 18 h, en visioconférence**, avec la plateforme Zoom.

Ordre du jour

Personnes M^{me} Pascale Ramsay, 18 h 45 pour le point 5.1
invitées : M. Simon Dugré, 19 h 15 pour le point 5.3
M. Jean Duval, 19 h 25 pour le point 5.4
M. Bernard Lefrançois, 19 h 35 pour le point 5.5

		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 de la présidente	■		5 min.
2.0 Procès-verbaux				
☐	2.1 Procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 26 octobre 2020		■	5 min.
	2.2 Affaires découlant du procès-verbal	■		5 min.
3.0 Mot de la Direction				
	3.1 Mot du directeur général	■		10 min.
	3.2 Mot du directeur des études	■		10 min.
4.0 Dossiers et réflexions stratégiques				
☞	4.1 Analyse financière du cégep	■		10 min.
5.0 Dossiers de décision				
☞	5.1 Rapport financier annuel 2019-2020		■	20 min.
☞	5.2 Engagement des auditeurs indépendants		■	5 min.
☐	5.3 Présentation du rapport annuel et des résultats financiers du CISA		■	10 min.
☐	5.4 Présentation du rapport annuel et des résultats financiers du CETAB+		■	10 min.
☐	5.5 Présentation du rapport annuel et des résultats financiers d'INOVEM		■	10 min.
☐	5.6 Rapport annuel 2019-2020		■	10 min.
☐	5.7 Plan stratégique 2016-2021 - extension à 2022		■	5 min.
☐	5.8 Mandat du directeur des études - extension à 2022		■	5 min.
☐	5.9 Modifications à l'organigramme de direction		■	10 min.
☐	5.10 Nomination d'un responsable de la sécurité informatique (RSI)		■	5 min.
☐	5.11 Plan décennal des investissements d'infrastructure de recherche (PDIR) 2021-2031		■	5 min.
☐	5.12 Nominations à la commission des études		■	5 min.
☐	5.13 Modification à l'annexe 3 du règlement no 9		■	5 min.
6.0 Points d'information				
	6.1 COVID 19 – État de situation	■		5 min.
☐	6.2 Rapport SAQC	■		5 min.
☐	6.3 Dépôt des états financiers d'Accès Bio Terre	■		5 min.
☞	6.4 Dépôt des états financiers d'Inovem (OBNL)	■		5 min.
7.0 Correspondance et documents informatifs				
	7.1 Communiqués internes	■		5 min.
☐	7.2 Rapport annuel de la Fédération des cégeps	■		5 min.
8.0 Huis clos des administrateurs *				
9.0 Levée de l'assemblée				

* 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.

François St-Cyr
Secrétaire général