

**RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

*18 juin 2024, au campus de Rouyn-Noranda  
425, boulevard du Collège, à Rouyn-Noranda*

**Souper et rencontre informelle des membres : 17h au local 3114**

**Début de la réunion : 18h au local 3219**

Merci de [confirmer votre participation ou votre absence](#) avant le 13 juin 2024 par courriel à [nicole.fortier@cegepat.qc.ca](mailto:nicole.fortier@cegepat.qc.ca)

**ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture de la réunion par le président et vérification du quorum
2. Intervention de l'assistance
3. Adoption de l'ordre du jour \*
4. Procès-verbaux du conseil d'administration
  - 4.1. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 mai 2024\*
  - 4.2. Dépôt du tableau des suivis\*
5. Dépôt du procès-verbal du comité exécutif
  - 5.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 mai 2024\*
6. Période réservée aux invités
7. Présentations pour prise de décision
  - 7.1. Plan de gestion des risques de corruption et de collusion dans le processus de gestion contractuelle 2024-2025\*
  - 7.2. Budget de fonctionnement\*
  - 7.3. Budget d'investissement\*
  - 7.4. Nomination de la personne à la coordination de la bibliothèque\*
  - 7.5. Profil de la direction générale\*
  - 7.6. Réorganisation administrative et comité de sélection\*
  - 7.7. Nomination de deux cadres à la Commission des études\*
  - 7.8. Politique de gestion définissant les conditions d'engagement et d'emploi du personnel-cadre\*
  - 7.9. Résidence étudiante – Val-d'Or\*
  - 7.10. Calendrier des réunions du conseil d'administration et du comité exécutif 2024-2025\*

**PAUSE**

8. Présentations sans prise de décision
  - 8.1. Présentation des activités de La Fondation
  - 8.2. Tableau de bord – Plan stratégique de développement (PSD)\*
  - 8.3. Bilan annuel de l'application de la *Politique sur l'intégrité dans la recherche et les travaux d'érudition*
  - 8.4. Sondage sur la satisfaction et les besoins des membres du conseil d'administration
9. Correspondance et information
10. Émission des diplômes\*
  - 10.1. Émission des diplômes d'études collégiales
  - 10.2. Émission des attestations d'études collégiales
11. Affaires diverses
12. Dossiers à huis clos
  - 12.1. Suivi – Comité de sélection pour la direction générale
13. Levée de l'assemblée

*Donné à Rouyn-Noranda, le 11 juin 2024 par la soussignée,*



*Amélie Brouillard, secrétaire générale  
AB/nf*

\* Documents joints à la convocation