

RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

14 novembre 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 11 novembre 2024 par courriel à nathalie.duchesneau@cegepat.qc.ca

ORDRE DU JOUR

Sujets

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 10 septembre 2024*
 - 4.2 Dépôt du procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'administration du 25 septembre 2024 tenue par courriel
5. **Dépôt du procès-verbal du comité exécutif du 10 sept 2024 et du 16 oct 2024***
6. **Période réservée aux invités**
7. **Présentation pour prise de décision**
 - 7.1 Rapport de revue et surveillance 2021 à 2024*
 - 7.2 Planification décennale des investissements d'infrastructures de recherche (2024-2034)
 - 7.3 Présentation du rapport d'audit et adoption des états financiers (2023-2024)
 - 7.4 Virements interfonds
 - 7.5 Rapport annuel du Cégep*
 - 7.6 AEC - Radio communautaire (Kiuna)*
 - 7.7 Évaluation de programme: Techniques de comptabilité et de gestion*
- PAUSE**
8. **Présentations sans prise de décision**
 - 8.1 Planification décennale des investissements "autres"
 - 8.2 Rapport sur les travaux des différents comités du conseil d'administration*
 - 8.3 Contrôle additionnel du MES et du SCT
 - 8.3 Gel de recrutement et le contrôle des heures rémunérées*
9. **Correspondances et information**
 - 9.1 Proposition SEECAT - Horne 5*
10. **Élection des officiers***
11. **Élection aux comités du conseil d'administration**
12. **Émission des diplômes**
 - 12.1 Émission des diplômes d'études collégiales
 - 12.2 Émission des attestations d'études collégiales
13. **Affaires diverses**
 - 13.1 Code d'éthique et de déontologie et déclaration d'intérêts*
14. **Dossiers à huis clos**
 - 14.1 Nomination de la direction générale
15. **Levée de l'assemblée**

*Dépôt du tableau des suivis

Donné à Rouyn-Noranda, le 14 novembre 2024 par la sousignée,



Amélie Brouillard, secrétaire générale

AB/nf

