

CONSEIL D'ADMINISTRATION

À la demande du président, vous êtes convoqués à une assemblée ordinaire du conseil d'administration du Cégep qui se tiendra **le 28 janvier 2019, à 18 h, à la salle Dufresne de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie.**

Ordre du jour

Personnes invitées : *M^{me} Mélanie Bélanger et le comité de travail, pour le point 4.9*
M^{me} Leira Retamal, pour le point 4.18
M^{me} Joann Hamel, pour le point 4.19

| | Info. | Résol. | Temps |
|--|-------|--------|---------|
| 1.0 Ouverture de la séance | | | |
| 1.1 Vérification du quorum et ouverture de la séance | | | |
| <input type="checkbox"/> 1.2 Adoption de l'ordre du jour | | ■ | |
| 1.3 Mot du président | ■ | | 5 min. |
| 2.0 Procès-verbaux | | | |
| <input type="checkbox"/> 2.1 Procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 26 novembre 2018 | | ■ | 5 min. |
| 2.2 Affaires découlant du procès-verbal | ■ | | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 2.3 Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du comité exécutif tenue le 15 novembre 2018 | ■ | | 5 min. |
| 3.0 Mot de la Direction | | | |
| 3.1 Mot du directeur général par intérim et du directeur des études | ■ | | 5 min. |
| 4.0 Affaires nouvelles | | | |
| <input type="checkbox"/> 4.1 Nomination à la commission des études (représentant des enseignants, secteur préuniversitaire) | | ■ | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 4.2 Programme de Techniques de l'informatique 420.BO | | ■ | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 4.3 Programme de Technologie de l'électronique industrielle 243.CO | | ■ | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 4.4 Programme de Technologie de l'architecture 221.A0 | | ■ | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 4.5 Programme de Techniques d'éducation à l'enfance 322.A0 | | ■ | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 4.6 Programme de Gestion et technologies d'entreprise agricole-profil agriculture urbaine 152.AU | | ■ | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 4.7 Programmation institutionnelle 2019-2022 | | ■ | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 4.8 Règlement relatif à la gestion des voies d'accès et des aires de stationnement | | ■ | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 4.9 Politique visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel | | ■ | 15 min. |
| <input type="checkbox"/> 4.10 Politique pour un milieu exempt d'incivilité, de harcèlement et de violence | | ■ | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 4.11 Règlement sur les droits d'admission, les droits d'inscription, les droits afférents aux services d'enseignement et les droits de toute autre nature exigibles des étudiants et des étudiantes | | ■ | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 4.12 Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA) | | ■ | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 4.13 Désignation d'un représentant du Cégep devant siéger à l'assemblée générale des membres d'Inovem | | ■ | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 4.14 Approbation de contrats de services en vertu de la loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État | | ■ | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 4.15 Budget en investissement immobilier 2018-2019 | | ■ | 5 min. |
| 4.16 École nationale du meuble et de l'ébénisterie à Montréal | ■ | | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 4.17 Revue analytique du budget de fonctionnement 2018-2019 | ■ | | 5 min. |
| 4.18 Reddition de comptes – comité de suivi du plan stratégique | ■ | | 10 min. |
| 4.19 Fondation du Collège de Victoriaville | ■ | | 10 min. |
| <input type="checkbox"/> 4.20 INAB – fermeture du projet | ■ | | 5 min. |
| 5.0 Correspondance et documents informatifs | | | |
| <input type="checkbox"/> 5.1 Calendrier des assemblées du comité exécutif et du conseil d'administration modifié | ■ | | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 5.2 Rapport annuel 2017-2018 de la Fédération des cégeps | ■ | | 5 min. |
| <input type="checkbox"/> 5.3 Analyse du budget de fonctionnement 2018-2019 (lettre du MEES) | ■ | | 5 min. |
| 6.0 Levée de la séance | | | |

François St-Cyr
Secrétaire général