

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 18 mars 2019, à 18 h, à la salle E111.**

Ordre du jour

Personne invitée : *M. Frédérick Michaud, pour le point 4.11*
M^{me} Mélanie Bélanger, pour le point 4.14

	Info.	Résol.	Temps
1.0 Ouverture de la séance			
1.1 Vérification du quorum et ouverture de la séance			
☐ 1.2 Adoption de l'ordre du jour		■	
1.3 Mot du président	■		5 min.
2.0 Procès-verbaux			
☐ 2.1 Procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 28 janvier 2019		■	5 min.
2.2 Affaires découlant du procès-verbal	■		5 min.
☐ 2.3 Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du comité exécutif tenue le 17 janvier 2019	■		5 min.
☐ 2.4 Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du comité exécutif tenue le 28 janvier 2019	■		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			
☐ 4.1 Bâtiment de production animale		■	5 min.
☐ 4.2 Budget en investissement MAOB 2019-2020		■	5 min.
☐ 4.3 Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA) amendée		■	5 min.
☐ 4.4 Octroi d'un contrat de services professionnels d'architecture pour le projet de garderie en milieu de travail		■	5 min.
☐ 4.5 Octroi d'un contrat de services professionnels d'ingénierie pour le projet de garderie en milieu de travail		■	5 min.
☞ 4.6 Octroi d'un contrat pour le réaménagement de l'entrée du boulevard Jutras Est au pavillon central		■	5 min.
☐ 4.7 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.
☐ 4.8 Nomination d'un administrateur diplômé d'un programme d'études techniques		■	5 min.
☐ 4.9 Renouvellement de contrat avec Skytech Communications inc.		■	5 min.
4.10 École nationale du meuble et de l'ébénisterie à Montréal	■		5 min.
4.11 Académie entrepreneuriale du Québec - état de la situation	■		5 min.
☐ 4.12 Demandes d'admission pour l'automne	■		5 min.
4.13 Reddition de comptes – comité de suivi du plan stratégique 2016-2021	■		5 min.
☞ 4.14 Dossier d'un employé (huis clos)		■	5 min.
5.0 Correspondance et documents informatifs			
5.1 Présentation de la programmation des activités du 50 ^e anniversaire du Cégep de Victoriaville	■		10 min.
☐ 5.2 Informations financières 2017-2018 du Réseau	■		5 min.
☐ 5.3 Calendrier des assemblées du comité exécutif et du conseil d'administration modifié	■		5 min.
6.0 Levée de la séance			

François St-Cyr
Secrétaire général