

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 6 octobre 2025, à 18 h, à la salle Roch Gardner (E-111).

Invités :

- **M^{me} Emmanuelle Hinse, directrice adjointe aux études, et M^{me} Ariane Daneault, conseillère pédagogique, pour le point 4.4**
- **M. Bernard Lefrançois, directeur de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie et d'INOVEM, pour le point 5.1**
- **M^{me} Sophie Martel, directrice de l'Institut national d'agriculture biologique et du Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique (CETAB+), pour le point 5.2**
- **M. Jean-David Martel, directeur du Centre d'innovation sociale en agriculture (CISA), pour le point 5.3**

Ordre du jour

		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 8 septembre 2025		■	5 min.
2.2	Affaires découlant du procès-verbal	■		5 min.
☐ 2.3	Procès-verbal du comité exécutif de l'assemblée ordinaire tenue le 28 août 2025	■		5 min.
3.0	Mot de la direction			
3.1	Mot de la directrice des études	■		5 min.
4.0	Dossiers de décision			
☐ 4.1	Nomination d'un administrateur titulaire d'un DEC dans un programme d'études technique		■	5 min.
☐ 4.2	Procédure d'élection		■	5 min.
-- 4.3	Élection de deux (2) représentants au comité de gouvernance		■	5 min.
☐ 4.4	Rapport d'autoévaluation de l'efficacité des systèmes d'assurance qualité Deuxième cycle		■	10 min.
🔗 4.5	Plan décennal d'investissement en infrastructures de recherche 2026-2036		■	5 min.
☐ 4.6	Nomination à la commission des études		■	5 min.
5.0	Points d'information			
☐ 5.1	Plan annuel de travail 2025-2026 d'INOVEM	■		10 min.
☐ 5.2	Plan annuel de travail 2025-2026 du CETAB+	■		10 min.
☐ 5.3	Plan annuel de travail 2025-2026 du CISA	■		10 min.
☐ 5.4	Rapport annuel du comité d'éthique à la recherche	■		5 min.
6.0	Correspondance et documents informatifs			

7.0	Varia			
7.1	Rappel : Documents administratifs à compléter			---

* À la fin de chaque réunion du conseil d'administration, s'il y a lieu et au besoin, les administrateurs échangent à huis clos sans les membres de la direction qui ne sont pas administrateurs, incluant le Secrétaire général. Les administrateurs participants sont invités à soulever tout objet de préoccupation aux fins de discussion.

7.2	Rappel : Code d'éthique et de déontologie - Confirmation de lecture à transmettre			
8.0	Huis clos des administrateurs *			

9.0	Levée de l'assemblée			

Prochaine assemblée : 10 novembre 2025, 18 h 30

François St-Cyr
Secrétaire général