

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 **10 novembre 2025, à 19 h 00, à la salle Roch Gardner (E-111)**.

Invités :

- M^{me} Manon Lehoux, CPA, Associée - Certification Raymond Chabot Grant Thornton, pour le point 4.1.1
- M. Bernard Lefrançois, directeur de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie et d'INOVM, pour le point 4.5
- 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 4.6
- M. Jean-David Martel, directeur du Centre d'innovation sociale en agriculture (CISA), pour le point 4.7

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 6 octobre 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 25 septembre 2025	■		5 min.
3.0	Mot de la direction			
3.1	Mot du directeur général	■		5 min.
3.2	Mot de la directrice des études	■		5 min.
4.0	Dossiers de décision			
4.1	Rapport financier annuel 2024-2025			40 min.
☐ 4.1.1	Rapport de l'auditeur externe	■		
☐ 4.1.2	Rapport financier annuel et budget de fonctionnement 2024-2025	■		
☐ 4.1.3	Extraits du rapport financier annuel 2024-2025	■		
☐ 4.1.4	Affectation du surplus accumulé du fonds de fonctionnement		■	
☐ 4.1.5	Adoption du rapport financier annuel 2024-2025		■	
☐ 4.2	Engagement des auditeurs indépendants		■	5 min.
☐ 4.3	Autorisation de dépôt du projet « Construction d'un pavillon pour la Cité de l'innovation circulaire et durable » au programme d'aide financière PSOV4 volet B du MEIE		■	5 min.
☐ 4.4	Rapport annuel d'activité 2024-2025 du Cégep		■	5 min.
☐ 4.5	Rapport annuel et états financiers 2024-2025 d'INOVM		■	15 min.
☐ 4.6	Rapport annuel et états financiers 2024-2025 du CETAB+		■	15 min.
☐ 4.7	Rapport annuel et états financiers 2024-2025 du CISA		■	15 min.
5.0	Points d'information			

* 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.

			--
6.0	Correspondance et documents informatifs		
7.0	Varia		
7.1	2 ^e rappel : Code d'éthique et de déontologie à lire		2 min.
8.0	Huis clos des administrateurs *		

9.0	Levée de l'assemblée		

Prochaine assemblée : 26 janvier 2026, 18 h 30

François St-Cyr
Secrétaire général