

CONSEIL D'ADMINISTRATION

28 novembre – 18 h 30
Salle AR-20

633^e assemblée régulière

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Sujets	Type	Responsable
1. Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum	Résolution	Jean-François Bolduc
2. Adoption de l'ordre du jour	Résolution	Jean-François Bolduc
3. Adoption des procès-verbaux de la 631 ^e assemblée régulière et de la 632 ^e assemblée extraordinaire du conseil d'administration	Résolution	Jean-François Bolduc
3.1. Affaires découlant des procès-verbaux	Information	Marc Rémillard
4. Correspondance	Information	Marc Rémillard
4.1. MES Lettre de la sous-ministre Paule De Blois – Plan de transformation numérique de l'enseignement supérieur (PTN-ES) 2023-2027		
4.2. Lettre de remerciement de madame Odette Perron à l'attention du directeur général – DEC honorifique		
4.3. MES Lettre de la secrétaire générale et directrice de la sous-ministre Isabelle Taschereau – Nominations au conseil d'administration du Cégep de Valleyfield		
5. Dépôt de documents	Information	Jean-François Bolduc
5.1. Procès-verbal de la 963 ^e réunion régulière du comité exécutif		
5.2. Procès-verbaux de la 2 ^e réunion régulière de la commission des études pour l'année 2023-2024, et des réunions extraordinaires du 13 septembre et du 24 octobre		

Sujets	Type	Responsable
6. Résolutions en bloc		
6.1. Sanction des études AEC et DEC	Résolution	Francine Bélair
7. Sujets pour adoption		
7.1. Adoption du projet de programme Technologie du génie civil (221.B0)	Résolution	Francine Bélair et Etienne Leduc
7.2. Création d'un poste de gestionnaire administratif aux centres d'études collégiales	Résolution	Francis Bernard
7.3. Adoption du rapport annuel 2022-2023	Résolution	Geneviève Boileau
7.4. Demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air	Résolution	Sylvain Legoux
Sujets	Type	Responsable
7.5. Octroi de contrat pour la construction des stationnements du 114 et du 130 chemin Larocque	Résolution	Sylvain Legoux
7.6. Cité des Arts et des Sports (CAS) / cession de l'immeuble du 100 rue Saint-Thomas	Résolution	Sylvain Legoux
7.7. Processus de comblement du poste de directrice ou directeur des études (huis clos)	Résolution	Marc Rémillard
8. Points d'information		
8.1. Reddition de comptes publique à la Direction des technologies de l'information (DTI) pour l'année 2022-2023	Information	Benoit Sauvé
8.2. Du président	Information	Jean-François Bolduc
8.2.1. Souper de Noël des membres du CA : 18 janvier 2024, au restaurant La Carcasse à Saint-Constant		

Sujets	Type	Responsable
8.2.2. Suivi de la prise de photo tenue lors de l'assemblée de septembre – document à remplir		
8.3. Du directeur général	Information	Marc Rémillard
8.3.1. Revue de presse du 13 octobre au 23 novembre 2023		
8.4. De la directrice des études	Information	Francine Bélair
8.4.1. Calendrier scolaire modifié – grèves		
9. Date et heure de la prochaine assemblée : - 12 décembre 2023 à 18 h 30, par visioconférence - 6 février 2024 à 18 h 30, à la salle AR-20	Information	Jean-François Bolduc
10. Clôture de l'assemblée	Résolution	Jean-François Bolduc