

28 octobre 2025 – 18 h 30
Salle AR-20

CONSEIL D'ADMINISTRATION
653^e assemblée régulière

PROJET D'ORDRE DU JOUR

Sujets	Type	Responsable
1. Ouverture de l'assemblée et constatation du quorum	Information	Jean-François Bolduc
2. Adoption de l'ordre du jour	Résolution	Jean-François Bolduc
3. Adoption du procès-verbal du conseil d'administration		
3.1. Procès-verbal de la 652 ^e assemblée régulière	Résolution	Jean-François Bolduc
3.2. Affaires découlant du procès-verbal	Information	Marc Rémillard
3.2.1. Protocole d'entente sur les mesures d'urgence avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield (suivi des modifications)		
4. Dépôt de documents		
4.1. Procès-verbal de la 984 ^e réunion régulière du comité exécutif	Information	Marc Rémillard
4.2. Procès-verbal de la 1 ^{re} réunion régulière de la commission des études pour l'année 2025-2026	Information	Etienne Leduc
5. Résolutions en bloc		
5.1. Sanction des études DEC et AEC	Résolution	Etienne Leduc
5.2. Demande d'adhésion à un mandat du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) visé par un arrêté ministériel - Revue de presse	Résolution	Geneviève Boileau
5.3. Actualisation et modification du calendrier de conservation	Résolution	Geneviève Boileau
5.4. Modification – Cahier de programme d'Arts, lettres et communication	Résolution	Etienne Leduc
5.5. Révision – Cahier de programme de Sciences humaines	Résolution	Etienne Leduc
6. Sujets pour adoption		
6.1. Adoption du projet de réorganisation administrative / création d'un poste de coordonnateur(-trice) à la Direction des affaires étudiantes (DAÉ)	Résolution	Marc Rémillard

Sujets	Type	Responsable
6.2. Signature d'un bail pour la clinique-école avec le CISSS de la Montérégie-Ouest	Résolution	Etienne Leduc
7. Points d'information		
7.1. Présentation des actions en développement durable et du bilan des gaz à effet de serre (GES)	Information	Édith Filiatrault et Lee Anne Gagnon-Montgrain
7.2. Travaux entourant l'intégrité intellectuelle.	Information	Etienne Leduc et Peggy Roquigny
7.3. Du président	Information	Jean-François Bolduc
7.4. Du directeur général	Information	Marc Rémillard
7.4.1. Revue de presse du 11 septembre au 14 octobre 2025		
7.5. Du directeur des études	Information	Etienne Leduc
8. Élections		
8.1. Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections et d'un(e) scrutateur(-trice)		
8.2. Élections aux fonctions de président(e) et de vice-président(e)		
8.3. Élections de membres du CA au comité exécutif		
8.4. Élections d'un membre du comité de gouvernance et éthique – Un siège à combler (fin du premier mandat de Jean-François Bolduc pour ce comité)		
9. Date et heure des prochaines assemblées : - Assemblée extraordinaire portant sur le rapport financier annuel (RFA) : 13 novembre 2025 à 16 h, en virtuel - Assemblée régulière : 25 novembre 2025 à 18 h 30, à la salle AR-20	Information	Jean-François Bolduc
10. Clôture de l'assemblée	Résolution	Jean-François Bolduc