

29 septembre 2025 – 18 h 30
Salle AR-20

CONSEIL D'ADMINISTRATION
664^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 662 ^e assemblée régulière	Résolution	Jean-François Bolduc
3.2. Procès-verbal de la 663 ^e assemblée extraordinaire		
3.3. Affaires découlant du procès-verbal	Information	Marc Rémillard
3.3.1. Suivi du dossier avec l'entreprise Demco	Information	Annie Bélisle-L'Anglais
4. Correspondances	Information	Marc Rémillard
4.1. MES – Lettre de la ministre Martine Biron – Octroi d'une allocation pour le programme Technologie du génie électrique : Automatisation et contrôle pour l'achat d'équipements et l'aménagement des locaux		
4.2. MES – Lettre de la ministre Martine Biron – Investissements 2026-2027		
4.3. MES – Lettre de la ministre Martine Biron – Octroi d'une allocation pour l'achat d'équipements pour Techniques d'inhalothérapie		
4.4. MES – Lettre de la ministre Martine Biron – Octroi d'une allocation pour l'achat d'équipements pour Soins infirmiers		
4.5. Lettre de Mme Isabelle Prigent – Non sollicitation d'un prochain mandat		
4.6. Mes – Lettre de la sous-ministre Paule De Blois – Cibles en lien avec la stratégie gouvernementale des marchés publics 2026-2030		

Sujets	Type	Responsable
5. Résolutions en bloc		
5.1. Ratification des décisions du comité exécutif de la période estivale 2026	Résolution	Jean-François Bolduc
5.2. Sanction des études DEC et AEC	Résolution	Etienne Leduc
5.3. Adoption de la Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (DE-96-PO-01) révisée	Résolution	Etienne Leduc
5.4. Nomination d'un secrétaire de comités de sélection en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP)	Résolution	Annie Bélisle-L'Anglais
5.5. Mandat du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) visé par un arrêté ministériel – Licences droits d'auteur	Résolution	Geneviève Boileau
6. Sujets pour adoption		
6.1. Nomination à la Direction de la Formation continue et Service aux entreprises	Résolution	Francis Bernard
6.2. Mandat du directeur général pour 2026-2027	Résolution	Jean-François Bolduc
6.3. Mandat du directeur des études pour 2026-2027	Résolution	Marc Rémillard
6.4. Adoption du Code d'éthique et de déontologie (AG-97-CO-01) révisé	Résolution	Marc Rémillard
7. Points d'information pour présentation		
7.1. Suivi du budget d'investissement	Information	Annie Bélisle-L'Anglais
7.2. Du président	Information	Jean-François Bolduc
7.2.1. Liste des comités – Plusieurs postes vacants		
7.3. Du directeur général	Information	Marc Rémillard
7.3.1. Invitation – Cocktail VIP des partenaires de la campagne de financement de la Fondation <i>Investissez dans les génies d'ici</i>		

Sujets	Type	Responsable
7.4. Du directeur des études	Information	Etienne Leduc
7.4.1. Devis ministériels ▪ Soins infirmiers ▪ Techniques d'inhalothérapie		
7.5. Retour sur la rentrée 2026		
7.5.1. Effectif étudiant au 20 septembre 2026		
8. Dépôt de documents pour information		
8.1. Procès-verbal de la 993 ^e réunion régulière du comité exécutif	Information	Marc Rémillard
8.2. Procès-verbal de la 994 ^e réunion extraordinaire du comité exécutif	Information	Marc Rémillard
8.3. Procès-verbal de la 995 ^e réunion extraordinaire du comité exécutif	Information	Marc Rémillard
8.4. Procès-verbal de la 8 ^e réunion régulière de la commission des études pour l'année 2025-2026	Information	Etienne Leduc
8.5. Reddition de comptes annuelle des services autofinancés (SF-21-PO-01) pour 2026-2027	Information	Annie Bélisle-L'Anglais
8.6. Reddition de comptes sur les contrats entre 10 000 \$ et 150 000 \$ pour 2025-2026	Information	Annie Bélisle-L'Anglais
8.7. Bilan du Plan de travail institutionnel 2025-2026	Information	Marc Rémillard
8.8. Plan de travail institutionnel 2026-2027	Information	Marc Rémillard
8.9. Recensement des opérations entre apparentés – Formulaire à remplir par les membres	Information	Geneviève Boileau
8.10. Revue de presse du 9 juin au 24 septembre 2026	Information	Marc Rémillard
9. Huis clos		
9.1. Modification de contrat pour services professionnels en architecture pour l'agrandissement et le réaménagement de Génie mécanique et Génie civil	Résolution	Annie Bélisle-L'Anglais

Sujets	Type	Responsable
9.2. Modification de contrat pour services professionnels en ingénierie pour l'agrandissement et le réaménagement de Génie mécanique et Génie civil	Résolution	Annie Bélisle-L'Anglais
10. Date et heure de la prochaine assemblée : 27 octobre 2025 à 18 h 30, à la salle AR-20	Information	Jean-François Bolduc
11. Clôture de l'assemblée	Résolution	Jean-François Bolduc