

CGV-141206

UNIVERSITÉ DE MONCTON

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Réunion du 6 décembre 2014

à 8 h 30

Salon du chancelier Pavillon Léopold-Taillon

Campus de Moncton

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ	Action	Document	Responsable
1. Ouverture			R. Lanteigne
2. Minute de recueillement			R. Lanteigne
3. Constatation de la régularité de la convocation	Information		L. Castonguay
4. Vérification du droit de présence	Information		L. Castonguay
5. Adoption de l'ordre du jour	Décision	X	R. Lanteigne
6. Correspondance	Information		R. Lanteigne
7. Adoption du procès-verbal CGV-140913	Décision	X	R. Lanteigne
8. Affaires découlant du procès-verbal			
8.1. Autres	Information		R. Lanteigne
9. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception		R. Théberge
10. Réception des procès-verbaux CEX-140917 et CEX-141120	Réception	X	R. Lanteigne
11. Affaires découlant des procès-verbaux			
11.1. CEX-140917			
11.1.1. Autres	Information		R. Lanteigne
11.2. CEX-141120			
11.2.1. Nomination du vice-recteur <i>par intérim</i> – Campus de Shippagan - prolongement	Décision		R. Théberge
11.2.2. Nomination de la doyenne des Études <i>par intérim</i> – Campus de Shippagan - prolongement	Décision		R. Théberge
11.2.3. Nomination de la doyenne <i>par intérim</i> de la Faculté de droit - prolongement	Décision		A. Samson
11.2.4. Nomination du vice-doyen <i>par intérim</i> de la Faculté des études supérieures et de la recherche	Décision		A. Samson
11.2.5. Rapport des ressources humaines	Décision		E. Robichaud
11.2.6. Plan de recrutement	Décision		M.-L. Lord
11.2.7. Création de l'Ordre Bleu et Or	Décision		M.-L. Lord
11.2.8. Formation des membres du Conseil des gouverneurs et réunion extraordinaire	Décision		R. Théberge
11.2.9. Autres	Information		R. Lanteigne

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ	Action	Document	Responsable
12. Rapport du Comité de finance			S. Robichaud
12.1. Principes directeurs du budget 2015-2016	Décision	X	
12.2. Tarification des logements étudiants 2015-2016	Décision	X	
12.3. Ententes collectives	Décision	X	
13. Rapport du Comité conjoint de la planification			A. Samson
13.1. Nouveau programme de Baccalauréat en administration des affaires (management – régime coopératif)	Décision	X	
13.2. Évaluation des programmes de Baccalauréat en travail social	Décision	X	
14. Rapport du Comité de gouvernance			M.-F. Pelletier
14.1. Salle de réunion virtuelle	Décision	X	
14.2. Nominations au Conseil des gouverneurs	Décision	X	
14.3. Nominations aux comités du Conseil des gouverneurs		X	
14.3.1. Nomination au Comité exécutif	Décision		
14.3.2. Nomination au Comité de finance	Décision		
14.3.3. Nomination au Comité de placement	Décision		
14.3.4. Nomination de la présidente ou du président du Comité de placement	Décision		
15. Rapport du Comité de vérification	Information		Y. Gagnon
16. Rapport du Comité de placement	Information		E. Robichaud
17. Procès-verbal de la réunion du Sénat académique SAC-141031	Information	X	A. Samson
18. Affaires nouvelles	Information		R. Lanteigne
19. Prochaine réunion régulière : le 11 avril 2015 à Moncton	Information		R. Lanteigne
20. Clôture			R. Lanteigne