

**CGV-150411**  
**UNIVERSITÉ DE MONCTON**  
**CONSEIL DES GOUVERNEURS**  
Réunion du 11 avril 2015  
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. Accueil des nouveaux membres			R. Lanteigne
4. Constatation de la régularité de la convocation	Information		L. Castonguay
5. Vérification du droit de présence	Information		L. Castonguay
6. Correspondance	Information		R. Lanteigne
7. Adoption de l'ordre du jour	Décision	X	R. Lanteigne
8. Adoption des procès-verbaux CGV-141206 et CGV-150221	Décision	X	R. Lanteigne
9. Affaires découlant des procès-verbaux			
9.1. CGV-141206			
9.1.1. Autres	Information		R. Lanteigne
9.2. CGV-150221			
9.2.1. Autres	Information		R. Lanteigne
10. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception		R. Théberge
11. Budget 2015-2016 de l'Université de Moncton <i>Invité : Daniel Godbout, directeur du Service des finances</i>	Décision	X	S. Robichaud

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ	Action	Document	Responsable
12. Réception des procès-verbaux CEX-150126 et CEX-150323	Réception	X	R. Lanteigne
13. Affaires découlant des procès-verbaux (CEX)			
13.1. CEX-150126			
13.1.1. Rapport des ressources humaines	Décision		E. Robichaud
13.1.2. Nomination – Doyen de la Faculté des sciences	Décision		R. Théberge
13.1.3. Directeur externe	Décision		L. Castonguay
13.1.4. Autres	Information		R. Lanteigne
13.2. CEX-150323			
13.2.1. Rapport des ressources humaines	Information		E. Robichaud
13.2.2. Nomination – Doyen de la Faculté d'ingénierie	Décision	*	R. Théberge
13.2.3. Nomination – Vice-doyen de la Faculté de droit	Décision		R. Théberge
13.2.4. Nomination – Vice-doyenne de la Faculté des sciences	Décision		R. Théberge
13.2.5. Nomination – Secrétaire général émérite	Décision	*	R. Théberge
13.2.6. Autres	Information		R. Lanteigne
14. Rapport du Comité conjoint de la planification		X	
14.1. Création de la Maîtrise ès sciences (gestion)	Décision		A. Samson
14.2. Création d'une Mineure en traduction	Décision		A. Samson
15. Nomination au poste de vice-rectrice ou de vice-recteur au Campus de Shippagan	Décision	*	R. Théberge
16. Rapport du Comité de gouvernance			M.-F. Pelletier
16.1. Modifications aux Statuts et règlements – Article 50	Décision	X	
16.2. Nomination au Conseil des gouverneurs	Décision	X	
16.3. Nominations au Comité de vérification	Décision	X	
16.4. Plan de travail 2014-2016	Information	X	
17. Rapport du Comité de finance			S. Robichaud
17.1. Projet – Rénovation de la Résidence Louis-Cyr	Décision	X	
18. Rapport du Comité de vérification	Information		Y. Gagnon
19. Rapport du Comité de placement	Information		E. Robichaud
20. Procès-verbal de la réunion du Sénat académique SAC-150306	Information	X	A. Samson
21. Affaires nouvelles	Information		R. Lanteigne
22. Prochaine réunion régulière : le 6 juin 2015 à Shippagan	Information		R. Lanteigne
23. Clôture			R. Lanteigne

\* Document confidentiel distribué séance tenante