

CGV-151003
UNIVERSITÉ DE MONCTON
CONSEIL DES GOUVERNEURS
Réunion du 3 octobre 2015
Suivant immédiatement la réunion annuelle
PSL105 Simon-Larouche
Campus d'Edmundston

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ	Action	Document	Responsable
1. Ouverture			R. Lanteigne
2. Accueil du nouveau membre			R. Lanteigne
3. Constatation de la régularité de la convocation	Information		L. Castonguay
4. Vérification du droit de présence	Information		L. Castonguay
5. Correspondance	Information		R. Lanteigne
6. Adoption de l'ordre du jour	Décision	X	R. Lanteigne
7. Adoption des procès-verbaux CGV-150606, CGV-150716 et CGV-150916	Décision	X	R. Lanteigne
8. Affaires découlant des procès-verbaux			
8.1. CGV-150606			
8.1.1. Autres	Information		R. Lanteigne
8.2. CGV-150716			
8.2.1. Autres	Information		R. Lanteigne
8.3. CGV-150916			
8.3.1. Autres	Information		R. Lanteigne
9. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception		R. Théberge
10. Réception des procès-verbaux CEX-150814 et CEX-150909	Réception	X	R. Lanteigne
11. Affaires découlant des procès-verbaux CEX			
11.1. CEX-150814			
11.1.1. Autres	Information		R. Lanteigne
11.2. CEX-150909			
11.2.1. Nomination au Comité de gouvernance	Décision		R. Lanteigne
11.2.2. Rapport des ressources humaines	Information		E. Robichaud
11.2.3. Autres	Information		R. Lanteigne
12. Rapport du Comité conjoint de la planification		X	A. Samson
12.1. Évaluation du programme de Maîtrise en science infirmière	Décision		
12.2. Création d'une Mineure en politiques publiques	Décision		
12.3. Création d'une École des hautes études publiques	Décision		

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ	Action	Document	Responsable
13. Rapport du Comité de gouvernance			M.-F. Pelletier
13.1. Code d'éthique des membres du Conseil des gouverneurs	Décision	X	
13.2. Nominations aux comités du Conseil des gouverneurs	Décision		
13.2.1. Comité de placement			
13.2.2. Comité de vérification			
13.3. Plan de travail 2014-16	Information	X	
14. Rapport du Comité de finance	Information		S. Robichaud
15. Rapport du Comité de vérification	Information		A. Bossé
16. Rapport du Comité de placement	Information		E. Robichaud
17. Statistiques des admissions et des inscriptions	Information	X	R. Théberge
18. Procès-verbal de la réunion du Sénat académique SAC-150821	Information	X	A. Samson
19. Présidence du Conseil des gouverneurs	Information		R. Lanteigne
20. Affaires nouvelles	Information		R. Lanteigne
21. Prochaine réunion : le 5 décembre 2015 à Moncton	Information		R. Lanteigne
22. Clôture			R. Lanteigne

RECTO 