

# ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

Conseil des gouverneurs • CGV-151205



**245<sup>e</sup> réunion du  
CONSEIL DES GOUVERNEURS  
CGV-151205**

**Le 5 décembre 2015 à 8 h 30**

**Salon du chancelier Pavillon Léopold-Taillon  
Campus de Moncton**

	<b>Action</b>	<b>Document</b>	<b>Responsable</b>
1. Ouverture			Président
2. Minute de recueillement			Président
3. Nomination au Conseil des gouverneurs	Décision		A. Ferguson
4. Accueil d'un nouveau membre	Information		Président
5. Formation des membres du Conseil des gouverneurs <i>Invité : Jean-Marc Félio, Leading Boards</i>	Information		Président
6. Constatation de la régularité de la convocation	Information		L. Castonguay
7. Vérification du droit de présence	Information		L. Castonguay
8. Correspondance	Information	X	Président
9. Adoption de l'ordre du jour	Décision	X	Président
10. Adoption des procès-verbaux CGV-151003 et CGV-151117	Décision	X	Président
11. Affaires découlant des procès-verbaux			
11.1. Autres	Information		Président
12. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception		R. Théberge
13. Réception du procès-verbal CEX-151112	Réception	X	Président
14. Affaires découlant du procès-verbal CEX			
14.1. Rapport des ressources humaines	Décision		E. Robichaud
14.2. Nomination – Doyenne, doyen des Études <i>par interim</i> au Campus de Shippagan	Décision		A. Samson
14.3. Autres	Information		Président
15. Rapport du Comité conjoint de la planification			
15.1. Évaluation du programme de Baccalauréat appliqué en sciences de laboratoire médical	Décision	X	A. Samson
16. Rapport du Comité de placement			E. Robichaud
16.1. Fonds de dotation – choix d'un gestionnaire <i>Invité : Daniel Goguen, président du Comité de placement</i>	Décision	X	D. Goguen
16.2. Autres	Information		E. Robichaud
17. Rapport du Comité de finance			
17.1. Principes directeurs du budget 2016-2017	Décision	X	S. Robichaud
17.2. Tarification des logements étudiants 2016-2017	Décision	X	S. Robichaud
17.3. Autres	Information		S. Robichaud

	<b>Action</b>	<b>Document</b>	<b>Responsable</b>
18. Rapport du Comité de gouvernance			
18.1. Nomination au Comité de placement	Décision	X	A. Ferguson
18.2. Modification à l'article 26 des <i>Statuts et règlements</i>	Décision	X	A. Ferguson
18.3. Nomination au Conseil des gouverneurs	Décision	X	A. Ferguson
18.4. Autres	Information		A. Ferguson
19. Procès-verbal de la réunion du Sénat académique SAC-151030	Information	X	A. Samson
20. Affaires nouvelles	Information		Président
21. Prochaine réunion régulière : le 16 avril 2016 à Moncton	Information		Président
22. Clôture			Président
23. Huis Clos – Évaluation du recteur et vice-chancelier			Président