

CGV-160611
Réunion du Conseil des gouverneurs
Salle 309, Pavillon Irène-Léger, Campus de Shippagan
11/06/2016 - 08:30 - 16:30

1. Ouverture		H. Landry
2. Accueil des nouveaux membres	Information	H. Landry
3. Minute de recueillement		H. Landry
4. Constatation de la régularité de la convocation	Lecture avis	L. Castonguay
5. Vérification du droit de présence	Vérification	L. Castonguay
6. Correspondances	Information	H. Landry
7. Adoption de l'ordre du jour	Décision	H. Landry
8. Adoption du procès-verbal CGV-160416	Décision	H. Landry
9. Affaires découlant du procès-verbal CGV-160416		
9.1. Lettre du Conseil des gouverneurs au gouvernement du NB	Décision	H. Landry
9.2. Autres	Information	H. Landry
10. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception	R. Théberge
11. Campagne de financement (Invitées: Linda Schofield et Joanne Villemaire, KCI)	Décision	R. Théberge
12. Réception des procès-verbaux du Comité exécutif CEX-160530 et CEX-160609	Réception	H. Landry
13. Affaires découlant des procès-verbaux du Comité exécutif		
13.1. Plan de recrutement	Décision	M.-L. Lord
13.2. Projets d'infrastructure	Décision	E. Robichaud
13.3. Rapport des ressources humaines	Information	E. Robichaud
13.4. Nomination - Doyen, doyenne des études par intérim (Campus de Shippagan)	Décision	A. Samson
13.5. Dossier livraison des services : affaires étudiantes et internationales	Information	R. Théberge
13.6. CEX-160609 - Nomination vice-doyenne, vice-doyen à la Faculté d'administration		
13.7. Autres		
14. Rapport du Comité conjoint de la planification		
14.1. Évaluations des programmes	Décision	A. Samson
14.1.1. Génie civil		
14.1.2. Génie électrique		
14.1.3. Génie mécanique		
14.2. Création d'un Certificat en systèmes d'information organisationnels	Décision	A. Samson
14.3. Création d'un Certificat en planification et gestion logistique	Décision	A. Samson

14.4. Création d'une Mineure en études acadiennes	Décision	A. Samson
15. Rapport du Comité de placement		
15.1. Fonds de fonds de couverture - choix d'un gestionnaire (Invité - Daniel Goguen, président du Comité de placement)	Décision	D. Goguen
16. Rapport du Comité de finance	Information	S. Robichaud
17. Rapport du Comité de vérification	Information	A. Bossé
18. Rapport du Comité de gouvernance	Décision	M.-F. Pelletier
19. Renouvellement du recteur et vice-chancelier	Décision	H. Landry
20. Procès-verbal de la réunion du Sénat académique SAC-160506	Information	A. Samson
21. Affaires nouvelles		
21.1. Remerciements	Information	H. Landry
22. Prochaine réunion - le 24 septembre à Edmundston (réunions annuelle et régulière)	Information	H. Landry
23. Clôture		H. Landry

Imprimé par Sylvie Doiron le 2016-06-21 12:26 à partir de Leading Boards. © 2016 U.M - Conseil des gouverneurs (CGV)