

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 Villemare, 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<br>(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<br>SAC-160506  | Information | A. Samson       |
| 21. Affaires nouvelles   |             |                 |
| 21.1. Remerciements  | Information | H. Landry       |
| 22. Prochaine réunion - le 24 septembre à Edmundston (réunions<br>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)