

CGV-160924 (annuelle) - PROJET D'ORDRE DU JOUR  
Réunion annuelle du Conseil des gouverneurs  
PSL-105, Pavillon Simon-Larouche, Campus d'Edmundston  
24/09/2016 - 08:30 - 11:00

---

1. Ouverture de la réunion		R. Lanteigne
2. Minute de recueillement		R. Lanteigne
3. Constatation de la régularité de la convocation	Information	L. Castonguay
4. Vérification du droit de présence	Information	L. Castonguay
5. Adoption de l'ordre du jour	Décision	R. Lanteigne
6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle CGV-151003	Décision	R. Lanteigne
7. Affaires découlant du procès-verbal	Information	R. Lanteigne
8. Rapport annuel des comités		
8.1. Comité de vérification	Réception	A. Bossé
8.2. Comité de finance	Réception	S. Robichaud
8.3. Comité de placement	Réception	R. Lanteigne
8.4. Comité de gouvernance	Réception	M.-F. Pelletier
9. Rapport financier annuel 2015-2016	Décision	E. Robichaud
10. Nomination de l'auditrice ou de l'auditeur externe	Décision	A. Bossé
11. Ratification des actes des administratrices et des administrateurs	Décision	R. Lanteigne
12. Rapport du Comité de gouvernance		
12.1. Nominations de nouveaux gouverneurs au Conseil des gouverneurs	Décision	M.-F. Pelletier
12.2. Élection d'une présidence du Conseil des gouverneurs	Décision	M.-F. Pelletier
12.3. Nominations au Comité exécutif	Décision	M.-F. Pelletier
12.4. Nomination d'une vice-présidence du Conseil des gouverneurs	Décision	M.-F. Pelletier
13. Rapport annuel du Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	Réception	A. Samson
14. Rapport annuel du Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales	Réception	R. Théberge
15. Clôture		R. Lanteigne