

CGV-170408 - ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
Réunion du Conseil des gouverneurs
Salon du chancelier, Pavillon Léopold-Taillon, Campus de Moncton
08/04/2017 - 08:30 - 16:30

1. Ouverture		E. Doucet
2. Accueil des nouveaux membres	Information	E. Doucet
3. Minute de recueillement	Information	E. Doucet
4. Constatation de la régularité de la convocation	Lecture avis	L. Castonguay
5. Vérification du droit de présence	Vérification	L. Castonguay
5.1. Nominations au Conseil des gouverneurs	Réception	M.-F. Pelletier
6. Correspondance	Information	E. Doucet
7. Adoption de l'ordre du jour	Décision	E. Doucet
8. Adoption du procès-verbal CGV-161210	Décision	E. Doucet
9. Affaires découlant du procès-verbal CGV-161210		
9.1. Autres	Information	E. Doucet
10. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception	R. Théberge
10.1. Campagne Évolution (Invité : Bernard Lord, co-président de la Campagne Évolution - 9 heures)	Information	R. Théberge
11. Budget 2017-2018 de l'Université de Moncton (Invité : Daniel Godbout, directeur du Service des finances)	Décision	E. Robichaud
12. Réception des procès-verbaux du Comité exécutif CEX-161210, CEX-170217 et CEX-170313	Réception	E. Doucet
13. Affaires découlant des procès-verbaux du Comité exécutif		
13.1. CEX-161210		
13.1.1. Autres	Information	E. Doucet
13.2. CEX-170217		
13.2.1. Projet Festival Inspire	Entériner la décision du CEX	E. Robichaud
13.2.2. Autres	Information	E. Doucet
13.3. CEX-170313		
13.3.1. Rapport des ressources humaines	Décision	E. Robichaud
13.3.2. Autres	Information	E. Doucet
14. Rapport du Comité conjoint de la planification		
14.1. Évaluation du programme de Maîtrise en science infirmière (infirmière praticienne)	Décision	A. Samson
14.2. Évaluation du programme de Maîtrise ès sciences (nutrition-alimentation)	Décision	A. Samson
14.3. Création de la Mineure en sciences de l'environnement	Décision	A. Samson
14.4. Création de la Mineure en éthique appliquée	Décision	A. Samson
15. Rapport du Comité de gouvernance		
15.1. Modifications aux Statuts et règlements - Articles 68, 69, 71, 72 et 73 (Éducation permanente)	Décision	L. Castonguay
15.2. Nominations		
15.2.1. Comité exécutif	Décision	M.-F. Pelletier
15.2.2. Comité de finance	Décision	M.-F. Pelletier

15.2.3. Comité de placement	Décision	M.-F. Pelletier
15.2.4. Comité de vérification	Décision	M.-F. Pelletier
15.2.5. Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure	Décision	M.-F. Pelletier
15.3. Autres	Information	M.-F. Pelletier
16. Rapport du Comité de finance		
16.1. Entente de principe entre l'Université de Moncton et l'ABPPUM	Décision	E. Robichaud
16.2. Autres	Information	E. Robichaud
17. Rapport du Comité de placement	Information	E. Robichaud
18. Procès-verbal de la réunion du Sénat académique SAC-170310	Information	A. Samson
19. Évaluation du Conseil des gouverneurs	Évaluation - Documents remis séance tenante	M.-F. Pelletier
20. Affaires nouvelles		
20.1. Remerciements	Information	E. Doucet
21. Prochaine réunion - le 10 juin 2017 à Shippagan	Information	E. Doucet
22. Clôture		E. Doucet