

Projet d'ordre du jour CGV-170408  
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 : À déterminer)   | 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       |