

**CGV-170916 (annuelle) - ORDRE DU JOUR ADOPTÉ**

Réunion annuelle du Conseil des gouverneurs



Début: Samedi, 16 Septembre, 2017 - 09:30 PSL-105, Pavillon Simon-Larouche, Campus d'Edmundston

Fin: Samedi, 16 Septembre, 2017 - 11:15

1. Ouverture de la réunion		E. Doucet
2. Minute de recueillement		E. Doucet
3. Constatation de la régularité de la convocation	Information	L. Castong uay
4. Vérification du droit de présence	Information	L. Castong uay
5. Adoption de l'ordre du jour	Décision	E. Doucet
6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle CGV-160924	Décision	E. Doucet
7. Affaires découlant du procès-verbal	Information	E. Doucet
8. Rapport annuel des comités		
8.1. Comité de vérification	Réception	R. Théberg e
8.2. Comité de finance	Réception	G. Lanteig ne
8.3. Comité de placement	Réception	E. Robicha ud
8.4. Comité de gouvernance	Réception	M.-F. Pelletier
9. Rapport financier annuel 2016-2017	Décision	E. Robicha ud / L. Simard et D. Godbou t (invités)
10. Nomination de l'auditrice ou de l'auditeur externe	Décision	R. Théberg e
11. Ratification des actes des administratrices et des administrateurs	Décision	E. Doucet

12. Rapport annuel du Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche

Réception

A.  
Samson

13. Clôture

E.  
Doucet

---

Imprimé par Janice Comeau le 2018-09-11 14:46 depuis DiliTrust. © 2018 U.M - Conseil des gouverneurs (CGV)