

**CGV-171209 - PROJET D'ORDRE DU JOUR**  
 Réunion du Conseil des gouverneurs  
 Salon du Chancelier, Pavillon Léopold-Taillon, Campus de Moncton  
 09/12/2017 - 09:00 - 16:30

---

1. Ouverture	Bienvenue	E. Doucet
2. Accueil des nouveaux membres	Information	E. Doucet
3. Minute de recueillement		E. Doucet
4. Constatation de la régularité de la convocation	Lecture avis	L. Castonguay
5. Vérification du droit de présence	Vérification	L. Castonguay
6. Correspondance	Information	E. Doucet
7. Adoption de l'ordre du jour	Décision	E. Doucet
8. Adoption du procès-verbal du Conseil des gouverneurs CGV-170916	Décision	E. Doucet
9. Affaires découlant du procès-verbal		
9.1. (15) Éducation permanente - Droits de scolarité	Information	E. Doucet
9.2. Autres	Information	E. Doucet
10. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception	R. Théberge
11. Réception des procès-verbaux du Comité exécutif CEX-170919, CEX-171115 et CEX-171124	Réception	E. Doucet
12. Affaires découlant des procès-verbaux		
12.1. CEX-170919		
12.1.1. Correspondance de l'ABPPUM	Décision	E. Doucet
12.1.2. Autres	Information	E. Doucet
12.2. CEX-171115		
12.2.1. Protocole d'entente	Information	R. Théberge
12.2.2. Code de conduite	Décision	L. Castonguay

12.2.3.	Politique portant sur la violence à caractère sexuel	Décision	E. Robichaud / Invitées : L. Savoie et C. Hivon
12.2.4.	Abrogation de la Politique sur le harcèlement sexuel et sexiste	Décision	E. Robichaud
12.2.5.	Rapport des ressources humaines	Décision	E. Robichaud
12.2.6.	Ordre du jour de consentement	Décision	L. Castonguay
12.2.7.	Autres	Information	E. Doucet
12.3.	CEX-171124		
12.3.1.	Autres	Information	E. Doucet
13.	Rapport du Comité conjoint de la planification		
13.1.	Évaluation du programme de Maîtrise ès arts - littérature canadienne comparée	Décision	A. Samson
13.2.	Évaluation des programmes en philosophie	Décision	A. Samson
13.3.	Évaluation des programmes en sociologie	Décision	A. Samson
14.	Présentation de la FÉÉCUM - Expérience étudiante	Réception	T. Gaudet
15.	Rapport du Comité de finance		
15.1.	Principes directeurs du budget 2018-2019	Décision	E. Robichaud
15.2.	Tarifcation des logements étudiants 2018-2019	Décision	E. Robichaud
15.3.	Entente de principes avec l'AEUM	Décision	E. Robichaud
15.4.	Autres	Information	E. Robichaud
16.	Rapport du Comité de gouvernance		M.-F. Pelletier
16.1.	Modification au Code d'éthique des membres du Conseil des gouverneurs	Décision	L. Castonguay
16.2.	Modifications à l'article 94 des Statuts et règlements de l'Université de Moncton	Décision	L. Castonguay

16.3.	Plan de travail 2017-2019	Information	M.-F. Pelletier
16.4.	Nominations au Conseil des gouverneurs	Décision	M.-F. Pelletier
16.5.	Nominations aux comités du Conseil des gouverneurs	Décision	M.-F. Pelletier
16.6.	Comité de sélection des grades honorifiques	Décision	M.-F. Pelletier
16.7.	Élection - Vice-présidence du CGV	Élection	E. Doucet
17.	Comités de retraite - Rentes des employés	Décision	E. Robichaud
18.	Rapport du Comité de vérification	Information	F. Ringuette
19.	Rapport du Comité de placement	Information	E. Robichaud
20.	Procès-verbal de la réunion du Sénat académique SAC-171103	Information	A. Samson
21.	Affaires nouvelles	Information	E. Doucet
21.1.	Rapport annuel 2016-2017 - Politique pour milieu de travail et d'études respectueux et Politique en matière de harcèlement sexuel et sexiste		
22.	Prochaine réunion régulière : le 14 avril 2018 à Moncton	Information	E. Doucet
23.	Clôture		E. Doucet
24.	Huis Clos - Évaluation du recteur et vice-chancelier		E. Doucet