

CGV-180922 (annuelle) - ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

Réunion annuelle du Conseil des gouverneurs

Début : samedi 22 septembre 2018 à 08:30

Fin : samedi 22 septembre 2018 à 10:30

PSL-105, Pavillon Simon-Larouche, Campus d'Edmundston

E.
Doucet

1. Ouverture de la réunion

E.
Doucet

2. Minute de recueillement

L.
Castong
uay

3. Constatation de la régularité de la convocation

Constatation

L.
Castong
uay

4. Vérification du droit de présence

Vérification

E.
Doucet

5. Adoption de l'ordre du jour

Décision

E.
Doucet

6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle CGV-170916

Décision

E.
Doucet

7. Affaires découlant du procès-verbal

Information

7. 1. Autres

8. Rapport annuel des comités

F.
Ringuett
e

8. 1. Comité de vérification

Réception

G.
Lanteign
e

8. 2. Comité de finance

Réception

J. P. Couturier	8. 3. Comité de placement Réception
M.-F. Pelletier	8. 4. Comité de gouvernance Réception

E. Robichaud / L. Simard et D. Godbout (invités)	9. Rapport financier annuel 2017-2018 Décision
---	---

F. Ringuette	10. Nomination de l'auditrice ou de l'auditeur externe Décision
-----------------	--

E. Doucet	11. Ratification des actes des administratrices et des administrateurs Décision
--------------	--

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

E. Doucet	13. Clôture
--------------	-------------