

CGV-180414 - ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

Réunion du Conseil des gouverneurs



Début: Samedi, 14 Avril, 2018 - 08:30 Salon du Chancelier, Pavillon Léopold-Taillon, Campus de Moncton

Fin: Samedi, 14 Avril, 2018 - 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 | Constatation | L. Castong uay |
| 5. Vérification du droit de présence | Vérification | L. Castong uay |
| 6. Correspondance | Information | E. Doucet |
| 7. Ordre du jour de consentement (OJC) | Décision | E. Doucet |
| 7.1. OJC Rapport des ressources humaines (CEX-180313) | (Réception) | |
| 7.2. OJC Rapport du Comité conjoint de la planification (CCJ-171004) | | |
| 7.2.1. OJC Évaluation du programme de Maîtrise ès arts - littérature canadienne comparée | (Décision) | |
| 7.2.2. OJC Évaluation des programmes en philosophie | (Décision) | |
| 7.2.3. OJC Évaluation des programmes en sociologie | (Décision) | |
| 7.3. OJC Réception des procès-verbaux du Comité exécutif CEX-171218, CEX-180129 et CEX-180313 | (Réception) | |
| 8. Adoption de l'ordre du jour | Décision | E. Doucet |
| 9. Adoption des procès-verbaux CGV-171209, CGV-180129 et CGV-180307 | Décision | E. Doucet |
| 10. Affaires découlant des procès-verbaux | | |
| 10.1. CGV-171209 | | |
| 10.1.1. Autres | Information | E. Doucet |
| 10.2. CGV-180129 | | |
| 10.2.1. Autres | Information | E. CGV-180414 |

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| | | Doucet |
| 10.3. CGV-180307 | | |
| 10.3.1. Autres | Information | E. Doucet |
| 11. Rapport du recteur et vice-chancelier | Réception | J. P. Couturier |
| 12. Affaires découlant des procès-verbaux du Comité exécutif | | |
| 12.1. CEX-171218 (extraordinaire) | | |
| 12.1.1. Autres | Information | E. Doucet |
| 12.2. CEX-180129 | | |
| 12.2.1. Autres | Information | E. Doucet |
| 12.3. CEX-180313 | | |
| 12.3.1. (5.1) Campagne de financement | Information | E. Doucet |
| 12.3.2. (5.2) Protocole d'entente | Information | E. Robichaud |
| 12.3.3. (5.3) Fin de mandat du Chancelier | Décision | L. Castonguay |
| 12.3.4. (7) Nominations | Décision | A. Samson |
| 12.3.4.1. (7.1) Doyenne ou doyen de la Faculté de droit | | |
| 12.3.4.2. (7.2) Vice-décanat de la FSSSC (renouvellement) | | |
| 12.3.4.3. (7.3) Doyenne des Études à l'UMCE (renouvellement) | | |
| 12.3.5. (8) Calendrier des réunions pour 2018-2019 | Information | L. Castonguay |
| 12.3.6. (9) Avis juridique (Loi 88 et article 16.1 de la Charte) | Information | E. Doucet |
| 12.3.7. Autres | Information | E. Doucet |
| 13. Budget 2018-2019 de l'Université de Moncton (Invité : Daniel Godbout, directeur du Service des finances) | Décision | E. Robichaud |
| 14. Concours - Rectorat à 11 h 30 (Invités : Claudine Auger, Francis Bourgoïn) | Comité plénier | E. Doucet |
| 15. Bail de location - expansion de 3,5 acres (Projet Shannex) | Décision | E. Robichaud |

| | | |
|--|-------------|-----------------|
| 16. Rapport du Comité de gouvernance | | |
| 16.1. Plan de travail 2017-2019 | Information | M.-F. Pelletier |
| 17. Rapport du Comité de finance | | |
| 17.1. Ratification de la convention collective avec l'ATTUM (composante salariale) | Décision | E. Robichaud |
| 18. Procès-verbal de la réunion du Sénat académique SAC-180309 | Information | A. Samson |
| 19. Affaires nouvelles | | |
| 19.1. Remerciements | Information | E. Doucet |
| 20. Prochaine réunion - le 9 juin à Shippagan | Information | E. Doucet |
| 21. Clôture | | E. Doucet |

Imprimé par Janice Comeau le 2018-06-26 15:45 depuis DiliTrust. © 2018 U.M - Conseil des gouverneurs (CGV)