

CGV-180414 - PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion du Conseil des gouverneurs

Salon du Chancelier, Pavillon Léopold-Taillon, Campus de Moncton

14/04/2018 - 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	Constatation	L. Castonguay
5.	Vérification du droit de présence	Vérification	L. Castonguay
6.	Correspondance	Information	E. Doucet
7.	Ordre du jour de consentement (OJC)	Décision	E. Doucet
7.1.	OJC Rapport des ressources humaines (CEX-180313)		
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		
7.2.2.	OJC Évaluation des programmes en philosophie		
7.2.3.	OJC Évaluation des programmes en sociologie		
7.2.4.	OJC Réception des procès-verbaux du Comité exécutif CEX-171218, CEX-180129 et CEX-180313	Réception	E. Doucet

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		
10.3.	CGV-180307		
10.3.1.	Autres		
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	Information	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	Décision	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 2018-04-10 11:42 depuis DiliTrust. © 2018 U.M - Conseil des gouverneurs (CGV)