

**CGV-180609 - ORDRE DU JOUR ADOPTÉ**

Réunion du Conseil des gouverneurs



Début: Samedi, 9 Juin, 2018 - 08:30      Salle 309, Pavillon Irène-Léger, Campus de Shippagan (Le dîner sera servi au restaurant du Pavillon aquatique)

Fin: Samedi, 9 Juin, 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. 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 Procès-verbaux CEX-180523 et CEX-180531	(Réception)	
7.2. OJC Rapport des ressources humaines (CEX-180523)	(Réception)	
8. Adoption de l'ordre du jour	Décision	E. Doucet
9. Adoption du procès-verbal CGV-180414	Décision	E. Doucet
10. Affaires découlant du procès-verbal		
10.1. Autres	Information	E. Doucet
11. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception	J. P. Couturier
12. Affaires découlant du procès-verbal du Comité exécutif CEX-180523		
12.1. Nomination de la chancelière ou du chancelier (doc. séance tenante)	Décision	E. Doucet
12.2. Autres	Information	E.

13. Affaires découlant du procès-verbal du Comité exécutif  
CEX-180531

13.1. Autres

Information

E.  
Doucet

14. Rapport du Comité conjoint de la planification (CCJ-  
180313)

14.1. Création du programme de Certificat de deuxième  
cycle en littératie et francisation

Décision

A.  
Samson

15. Nomination : Vice-rectorat - Campus d'Edmundston (doc.  
séance tenante)

Décision

E.  
Doucet

16. Présentation de la commissaire, madame Johanne Savoie  
(11 heures)

Information

E.  
Doucet

17. Rapport du Comité de gouvernance

17.1. Modification de la Politique de sélection des cadres

Décision

M.-F.  
Pelletier

17.2. Autres

Information

M.-F.  
Pelletier

18. Rapport du Comité de placement

Information

J. P.  
Couturie  
r

19. Rapport du Comité de vérification

Information

E.  
Robicha  
ud

20. Procès-verbal de la réunion du Sénat académique SAC-  
180504

Information

A.  
Samson

21. Affaires nouvelles

21.1. Remerciements

Information

E.  
Doucet

22. Prochaine réunion - le 22 septembre au campus  
d'Edmundston

Information

E.  
Doucet

23. Clôture

E.  
Doucet