

**CGV-180922 (régulière) - ORDRE DU JOUR ADOPTÉ**

Réunion du Conseil des gouverneurs



Début: Samedi, 22 Septembre, 2018 - 10:30 PSL-105, Pavillon Simon-Larouche, Campus d'Edmundston

Fin: Samedi, 22 Septembre, 2018 - 16:30

1. Ouverture		E. Doucet
1.1. Reconnaissance - Territoires autochtones		
2. Accueil des nouveaux membres	Information	E. Doucet
3. Constatation de la régularité de la convocation	Constatation	L. Castong uay
4. Vérification du droit de présence	Vérification	L. Castong uay
5. Correspondance	Information	E. Doucet
6. Ordre du jour de consentement (OJC)	Décision	E. Doucet
6.1. OJC Procès-verbal CEX-180827	(Réception)	
6.2. OJC Rapport des ressources humaines (CEX-180827)	(Réception)	
6.3. OJC Évaluation des programmes en géographie	(Décision)	
7. Adoption de l'ordre du jour	Décision	E. Doucet
8. Adoption du procès-verbal CGV-180609	Décision	E. Doucet
9. Affaires découlant du procès-verbal CGV-180609		
9.1. Autres	Information	E. Doucet
10. Réception du procès-verbal du CEX-180913 (extraordinaire)	Réception	E. Doucet
11. Affaires découlant du procès-verbal du CEX-180913 (extraordinaire)		
11.1. Dossier des Amis des Aigles Bleus Inc.	Décision	E. Doucet
11.2. Autres	Information	E. Doucet

12. Affaires découlant du procès-verbal du Comité exécutif  
CEX-180827

12.1. Demande d'avis juridique (Article 16.1)	Décision	E. Robichaud
12.2. Autres	Information	E. Doucet
13. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception	J. P. Couturie
14. Rapport du Comité de gouvernance		
14.1. Renouvellement du mandat de certains membres du Conseil des gouverneurs	Décision	M.-F. Pelletier
14.2. Nomination aux comités du Conseil des gouverneurs	Décision	M.-F. Pelletier
14.3. Plan de travail 2017-2019	Information	M.-F. Pelletier
15. Résolutions - Comité de retraite	Décision	E. Robichaud
16. Rapport du Comité de finance	Information	G. Lanteigne
17. Rapport du Comité de placement	Information	Invité: D. Goguen (président du CPL)
17.1. Choix d'un gestionnaire - mandat d'actions canadiennes	Décision	D. Goguen
18. Procès-verbal de la réunion du Sénat académique SAC-180824	Information	A. Samson
19. Affaires nouvelles		
19.1. Remerciements	Information	E. Doucet
20. Prochaine réunion - le 8 décembre 2018 au campus de Moncton	Information	E. Doucet
21. Clôture		E. Doucet