

CGV-190413 - PROJET D'ORDRE DU JOUR MODIFIÉ

Réunion du Conseil des gouverneurs



Début: Samedi, 13 Avril, 2019 -
08:30



Salon de la chancellerie, Pavillon Léopold-Taillon, Campus de
Moncton

Fin: Samedi, 13 Avril, 2019 - 16:30

1. Ouverture	Bienvenue	E. D.
1.1. Reconnaissance - Territoires autochtones		
2. Accueil des nouveaux membres	Information	E. D.
3. Minute de recueillement		E. D.
4. Constatation de la régularité de la convocation	Lecture avis	L. C.
5. Vérification du droit de présence	Vérification	L. C.
6. Correspondance	Information	E. D.
7. Ordre du jour de consentement (OJC)	Décision	E. D.
7.1. OJC Procès-verbaux CEX-190128 et CEX-190312	(Réception)	
7.2. OJC Rapport des ressources humaines	(Information)	
7.3. OJC Évaluation des programmes en informatique	(Décision)	
8. Adoption de l'ordre du jour	Décision	E. D.
9. Adoption du procès-verbal du Conseil des gouverneurs CGV-181208	Décision	E. D.
10. Affaires découlant du procès-verbal CGV-181208		E. D.
10.1. Processus d'enquête	Décision	M.-F. P.
10.2. Autres	Information	E. D.
11. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception	J. P. C.
12. Rapport du Comité de finance		E. R.
12.1. Contexte budgétaire (2019-2020) de l'Université de Moncton (Rachel Bourgeois, officier de budget au Service des finances)	Information	E. R.
12.2. Ratification de conventions collectives	Décisions	E. R.
12.2.1. APPUMCS (Association des professeures et professeurs de l'Université de Moncton, campus de Shippagan)		
12.2.2. AEUM (Association des employés de l'Université de Moncton)		

12.2.3. APAPUM (Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Moncton)

13. Affaires découlant des procès-verbaux CEX-190128 et CEX-190312		E. D.
13.1. CEX-190128		
13.1.1. Calendrier des réunions 2019-2020	Information	E. D.
13.1.2. Autres	Information	E. D.
13.2. CEX-190312		
13.2.1. Évaluation de la rectrice et vice-chancelière ou du recteur et vice-chancelier : Processus et formulaire d'évaluation	Décision	E. D.
13.2.2. Nomination - Vice-rectorat adjoint à l'enseignement et aux affaires professorales	Décision	A. S.
13.2.3. Évaluation de la commissaire	Décision	E. D.
13.2.4. Autres	Information	E. D.
14. Rapport du Comité conjoint de la planification		
14.1. Création de la Mineure en création littéraire et du programme de Certificat en création littéraire	Décision	A. S.
14.2. Création de la Mineure en sociolinguistique et du programme de Certificat en sociolinguistique	Décision	A. S.
14.3. Création du programme de Doctorat en sciences physiques	Décision	A. S.
14.4. Création du programme de Maîtrise ès sciences interdisciplinaire en santé	Décision	A. S.
15. Appellation des ordres et des catégories de reconnaissance à l'Université de Moncton	Décision	E. D.
16. Rapport du Comité de gouvernance		M.-F. P.
16.1. Nominations - Comité ad hoc pour la révision du Code de conduite	Décision	M.-F. P.
16.2. Nominations au Conseil des gouverneurs - Région du Sud-Est	Décision	M.-F. P.
16.3. Nominations aux comités du Conseil des gouverneurs		
16.3.1. Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure	Décision	M.-F. P.
16.3.2. Comité de placement	Décision	M.-F. P.
16.4. Plan de travail 2017-2019	Information	M.-F. P.
17. Rapport du Comité de placement		
17.1. Politique de placement - professeurs, professeures et bibliothécaires de l'Université de Moncton	Décision	E. R.
17.2. Politique de placement - personnel de soutien, techniciens et techniciennes et personnel administratif ou	Décision	E. R.

professionnel de l'Université de Moncton

17.3. Option de transfert (25%) - professeurs, professeures et bibliothécaires de l'Université de Moncton	Décision	E. R.
17.4. Option de transfert (25%) - personnel de soutien, techniciens et techniciennes et personnel administratif ou professionnel de l'Université de Moncton	Décision	E. R.
18. Nomination - Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	Décision	J. P. C.
19. Nominations - Comité consultatif de sélection - Rectorat	Décision	E. D.
20. Procès-verbal de la réunion du Sénat académique SAC-190308	Information	A. S.
21. Affaires nouvelles	Information	E. D.
22. Prochaine réunion régulière : le samedi 8 juin 2019 au campus de Shippagan	Information	E. D.
23. Clôture		E. D.
24. HUIS CLOS : Évaluation du recteur et vice-chancelier par intérim		E. D.