

CGV-190928 (annuelle) - PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion annuelle du Conseil des gouverneurs



Début: Samedi, 28 Septembre, 2019 - 08:30 PSL-105, Pavillon Simon-Larouche, Campus d'Edmundston

Fin: Samedi, 28 Septembre, 2019 - 10:30

1. Ouverture de la réunion		E. D.
1.1. Reconnaissance - Territoires autochtones		
2. Minute de recueillement		E. D.
3. Constatation de la régularité de la convocation	Constatation	L. C.
4. Vérification du droit de présence	Vérification	L. C.
5. Adoption de l'ordre du jour	Décision	E. D.
6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle CGV-180922	Décision	E. D.
7. Affaires découlant du procès-verbal	Information	E. D.
7.1. Autres		
8. Rapport financier annuel 2018-2019 (invités : D. Godbout et J. M. Delaney)	Décision	E. R.
9. Nomination de l'auditrice ou de l'auditeur externe	Décision	F. R.
10. Rapport annuel des comités		
10.1. Comité de vérification	Réception	F. R.
10.2. Comité de finance	Réception	G. L.
10.3. Comité de placement	Réception	J. P. C.
10.4. Comité de gouvernance	Réception	M.-F. P.
11. Rapport annuel du Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	Réception	G. R.
12. Élections - Présidence du Conseil des gouverneurs	Décision	M.-F. P.
13. Clôture		E. D.
