

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

Réunion du Conseil des gouverneurs



Début: Samedi, 28 Septembre, 2019 - 10:30 PSL-105, Pavillon Simon-Larouche, Campus d'Edmundston

Fin: Samedi, 28 Septembre, 2019 - 16:30

1. Ouverture		E. D.
2. Accueil des nouveaux membres	Information	E. D.
3. Constatation de la régularité de la convocation	Constatation	L. C.
4. Vérification du droit de présence	Vérification	L. C.
5. Correspondance	Information	E. D.
6. Ordre du jour de consentement (OJC)	Décision	E. D.
6.1. OJC Procès-verbal CEX-190827	(Réception)	
6.2. OJC Rapport des ressources humaines	(Réception)	
6.3. OJC Évaluation des programmes en musique	(Décision)	
7. Adoption de l'ordre du jour	Décision	E. D.
8. Adoption du procès-verbal CGV-190608	Décision	E. D.
9. Affaires découlant du procès-verbal CGV-190608		
9.1. Autres	Information	E. D.
10. Affaires découlant du procès-verbal du CEX-190827		
10.1. Modification de la clause 50 (1) c) des Statuts et règlements	Décision	E. D.
10.2. Autres	Information	E. D.
11. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception	J. P. C.
12. Rapport du Comité conjoint de la planification CCJ-190513		
12.1. Création du Baccalauréat appliqué en biotechnologies	Décision	G. R.
13. Rapport du Comité de gouvernance		
13.1. Nominations au Conseil des gouverneurs		
13.1.1. Membre résident à l'extérieur des régions du Nord-Ouest, du Nord-Est et du Sud-Est (S. LeBreton)	Décision	M.-A. C.
13.2. Nominations aux comités du Conseil des gouverneurs		

13.2.1. Comité exécutif (J. R. Cayouette*)	Décision	M.-A. C.
13.2.2. Comité de placement (K. Doumbia et N. Wybouw*)	Décision	M.-A. C.
13.2.3. Comité de vérification (J. Goguen*)	Décision	M.-A. C.
13.3. Plan de travail 2017-2019	Information	M.-A. C.
13.4. Évaluation du Conseil des gouverneurs	Information	M.-A. C.
14. Comité de sélection des grades honorifiques (proposition d'une liste au SAC)	Décision	L. C.
15. Rapport du Comité de finance	Information	G. L.
16. Rapport du Comité de placement	Information	J. P. C.
17. Procès-verbal de la réunion du Sénat académique SAC-190830	Information	G. R.
18. Affaires nouvelles		
18.1. Remerciements	Information	E. D.
19. Prochaine réunion - le 7 décembre 2019 au campus de Moncton	Information	E. D.
20. Clôture		E. D.