

CGV-191207 - PROJET D'ORDRE DU JOUR MODIFIÉ

Réunion du Conseil des gouverneurs



Début: Samedi, 7 Décembre, 2019 -
08:30



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

Fin: Samedi, 7 Décembre, 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-191114 et CEX-191204 (extraordinaire)	(Réception)	
7.2. OJC Rapport des ressources humaines	(Décision)	
7.3. OJC Rapport du Comité conjoint de la planification		
7.3.1. OJC Évaluation des programmes en biologie	(Décision)	
7.3.2. OJC Évaluation des programmes en droit	(Décision)	
7.3.3. OJC Évaluation de la Maîtrise en travail social	(Décision)	
7.3.4. OJC Évaluation du Baccalauréat en gestion du loisir, sport et tourisme	(Décision)	
7.3.5. OJC Évaluation du Baccalauréat ès sciences multidisciplinaire	(Décision)	
8. Adoption de l'ordre du jour	Décision	E. D.
9. Adoption du procès-verbal du Conseil des gouverneurs CGV-190928	Décision	E. D.
10. Affaires découlant du procès-verbal		
10.1. Autres	Information	E. D.
11. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception	J. P. C.
12. Affaires découlant du procès-verbal CEX-191114		E. D.

12.1. Changements climatiques	Décision	E. D.
12.2. Statuts et règlements - Mises à jour du Chapitre 6 et de l'Article 12 du Chapitre 2	Décision	L. C.
12.3. Autres	Information	E. D.
13. Affaires découlant du procès-verbal CEX-191204 (extraordinaire)		
13.1. Nomination - Doyen de la Faculté d'ingénierie	Décision	E. D.
13.2. Nomination - Vice-doyen de la Faculté d'ingénierie	Décision	G. R.
13.3. Nomination - Présidence du Comité de finance	Décision	E. D.
13.4. Nomination - Présidence du Comité de gouvernance	Décision	E. D.
13.5. Nomination - Membre du Comité de gouvernance	Décision	E. D.
13.6. Autres		
14. Rapport du Comité de finance		
14.1. Principes directeurs du budget 2020-2021	Décision	G. L. / E. R.
14.2. Tarification des logements étudiants 2020-2021	Décision	G. L. / E. R.
15. Rapport du Comité consultatif de sélection - Rectorat	Information	E. D.
16. FORMATION (11 h) : Vérité et réconciliation	Information	E. D.
17. Rapport du Comité de gouvernance		
17.1. Nominations au Conseil des gouverneurs	Décision	J. P. C.
17.2. Nominations aux comités du Conseil des gouverneurs		
17.2.1. Comité exécutif	Décision	J. P. C.
17.2.2. Comité de gouvernance	Décision	J. P. C.
17.2.3. Comité conjoint de la planification	Décision	J. P. C.
17.2.4. Comité de finance	Décision	J. P. C.
17.2.5. Comité d'appel pour cause disciplinaire secondaire	Décision	J. P. C.
17.3. Statuts et règlements - Modifications au Chapitre 3	Décision	L. C.
17.4. Plan de travail 2017-2019	Information	J. P. C.
17.5. (13 h 30) Modifications au Code de conduite	Décision	L. C. et J. Sav.
18. Rapport intérimaire de l'ombud	Information	J. Sav.
19. Rapport du Comité de placement		
19.1. Choix des gestionnaires - Régime de pension des professeures, professeurs et bibliothécaires	Décision	J. P. C.

19.2. Choix des gestionnaires - Régime de pension pour le personnel de soutien, les techniciennes et techniciens et le personnel administratif ou professionnel	Décision	J. P. C.
20. Suivi de la réunion du Sénat académique SAC-191101	Information	G. R.
21. Affaires nouvelles	Information	E. D.
22. Prochaine réunion régulière : le 18 avril 2020 à 8 h 30	Information	E. D.
23. Clôture		E. D.