

CGV-200613 - ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

Réunion du Conseil des gouverneurs



Début: Samedi, 13 Juin, 2020 - 08:30

Fin: Samedi, 13 Juin, 2020 - 16:30



À distance / Microsoft Teams

-
1. Ouverture Bienvenue E. D.
 - 1.1. Reconnaissance - Territoires autochtones
 - 1.2. Déroulement de la réunion virtuelle
 2. Accueil des nouveaux membres Information E. D.
 - 2.1. Bienvenue au recteur et vice-chancelier désigné
 - 2.2. Bienvenue aux nouveaux membres
 3. Minute de recueillement E. D.
 4. Constatation de la régularité de la convocation Lecture avis L. C.
 5. Vérification du droit de présence Appel des noms L. C.
 6. Correspondance Information E. D.
 7. Ordre du jour de consentement (OJC) Décision (m.l.) E. D.
 - 7.1. OJC Procès-verbaux CEX-200128, CEX-200310, CEX-200323 (extraordinaire), (Réception)
CEX-200514, CEX-200602 (extraordinaire) et CEX-200604 (extraordinaire)
 - 7.2. OJC Rapport des ressources humaines (Information)
 - 7.3. OJC Rapport du Comité conjoint de la planification (Réception)
 - 7.3.1. OJC Création de la Mineure en arts visuels (Décision)
 - 7.3.2. OJC Évaluation du Doctorat en sciences de la vie (Décision)
 - 7.3.3. OJC Évaluation des programmes en chimie (Décision)
 - 7.3.4. OJC Évaluation du Doctorat en sciences de l'éducation (Décision)
 - 7.3.5. OJC Évaluation des programmes en physique (Décision)
 - 7.3.6. OJC Évaluation des programmes en psychologie (premier cycle) (Décision)
 - 7.3.7. OJC Évaluation des programmes en psychologie (cycles supérieurs) (Décision)
 8. Adoption de l'ordre du jour Décision (m.l.) E. D.
 9. Adoption du procès-verbal du Conseil des gouverneurs CGV-191207 Décision E. D.
 10. Affaires découlant du procès-verbal CGV-191207
 - 10.1. Autres Information E. D.

11. Rapport du recteur et vice-chancelier Réception (m.l.) J. P. C.
12. Rapport du Comité de finance
- 12.1. CFI-200430
- 12.1.1. Report du budget 2020-2021 Décision G. L. et E. R.
- 12.2. CFI-200604
- 12.2.1. Ententes collectives Décisions G. L. et E. R.
- 12.2.2. Principes directeurs Décision G. L. et E. R.
13. Rapport du Comité conjoint de la planification
- 13.1. Déclaration d'engagement envers les peuples autochtones Décision M. D.
14. Affaires découlant du procès-verbal CEX-200128
- 14.1. Autres Information E. D.
15. Affaires découlant du procès-verbal CEX-200310
- 15.1. Médailles d'honneur de l'Université de Moncton Décision E. D.
- 15.2. Nomination du vice-doyen de la Faculté des sciences Décision G. R.
- 15.3. Autres Information E. D.
16. Affaires découlant du procès-verbal CEX-200323 (extraordinaire)
- 16.1. Autres Information E. D.
17. Affaires découlant du procès-verbal CEX-200514
- 17.1. Nomination du vice-doyen de la Faculté d'ingénierie Décision G. R.
- 17.2. Cybersécurité à l'Université de Moncton Décision (m.l.) S.-A. S.
- 17.3. Appellation des installations physiques au campus de Shippagan Décision (m.l.) E. D.
- 17.4. Autres Information E. D.
18. Affaires découlant du procès-verbal CEX-200602 (extraordinaire)
- 18.1. Nomination de la vice-doyenne par intérim de la Faculté de droit Décision G. R.
- 18.2. Autres Information E. D.
19. Affaires découlant du procès-verbal CEX-200604 (extraordinaire)
- 19.1. Développement philanthropique et relations avec les diplômées et diplômés (invitées : J. Villemaire et J. Farrah) Décision (m.l.) E. D.
- 19.2. Autres Information E. D.

20. Rapport du Comité de placement

20.1. Choix des gestionnaires - Régime de pension des professeures, professeurs et bibliothécaires	Décision (m.l.)	J. P. C.
20.2. Choix des gestionnaires - Régime de pension pour le personnel de soutien, les techniciennes et techniciens et le personnel administratif ou professionnel	Décision (m.l.)	J. P. C.

21. Rapport du Comité de gouvernance

21.1. Nominations aux comités du Conseil des gouverneurs	M.-A. C.
21.1.1. Comité de placement	Décision (m.l.) M.-A. C.
21.2. Protocole de confidentialité des réunions virtuelles du Conseil des gouverneurs	Décision (m.l.) M.-A. C.
21.3. Plan de travail 2017-2019	Information M.-A. C.
21.4. Plan de travail 2020-2021	Décision (m.l.) M.-A. C.

22. Rapport du Comité de sélection - Renouvellement du mandat du vice-recteur du campus de Shippagan

Décision J. P. C.

23. Destruction des fichiers Excel pour le vote

Décision (m.l.) E. D.

24. Rapport annuel de l'ombud - Invitée : Johanne Savoie

Information E. D.

25. Plan stratégique pour les activités sportives universitaires 2020-2025

Information J. P. C.

26. Suivi des réunions du Sénat académique SAC-200306 et SAC-200511

Information G. R.

27. Affaires nouvelles

Information E. D.

27.1. Remerciements

28. Prochaine réunion : le samedi 28 septembre 2020 à 8 h 30

Information E. D.

29. Clôture

E. D.

Imprimé par Janice Comeau le 2020-10-08 09:41 depuis DiliTrust. © 2020 U.M - Conseil des gouverneurs (CGV)