

CGV-200613 - PROJET D'ORDRE DU JOUR MODIFIÉ

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), CEX-200514, CEX-200602 (extraordinaire) et CEX-200604 (extraordinaire)	(Réception)	
7.2. OJC Rapport des ressources humaines	(Décision)	
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 (m.l.)	E. D.

10. Affaires découlant du procès-verbal CGV-191207		
10.1. Autres	Information	E. D.
11. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception	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	E. R.
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.