

# 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	E. D.	Bienvenue
1.1. Reconnaissance - Territoires autochtones		
1.2. Déroulement de la réunion virtuelle		
2. Accueil des nouveaux membres	E. D.	Information
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	L. C.	Lecture avis
5. Vérification du droit de présence	L. C.	Appel des noms
6. Correspondance	E. D.	Information
7. Ordre du jour de consentement (OJC)	E. D.	Décision (m.l.)
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		(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	E. D.	Décision (m.l.)
9. Adoption du procès-verbal du Conseil des gouverneurs CGV-191207	E. D.	Décision

10. Affaires découlant du procès-verbal CGV-191207		
10.1. Autres	E. D.	Information
11. Rapport du recteur et vice-chancelier		
	J. P. C.	Réception (m.l.)
12. Rapport du Comité de finance		
12.1. CFI-200430		
12.1.1. Report du budget 2020-2021	G. L. et E. R.	Décision
12.2. CFI-200604		
12.2.1. Ententes collectives	G. L. et E. R.	Décisions
12.2.2. Principes directeurs	G. L. et E. R.	Décision
13. Rapport du Comité conjoint de la planification		
13.1. Déclaration d'engagement envers les peuples autochtones	M. D.	Décision
14. Affaires découlant du procès-verbal CEX-200128		
14.1. Autres	E. D.	Information
15. Affaires découlant du procès-verbal CEX-200310		
15.1. Médailles d'honneur de l'Université de Moncton	E. D.	Décision
15.2. Nomination du vice-doyen de la Faculté des sciences	G. R.	Décision
15.3. Autres	E. D.	Information
16. Affaires découlant du procès-verbal CEX-200323 (extraordinaire)		
16.1. Autres	E. D.	Information
17. Affaires découlant du procès-verbal CEX-200514		
17.1. Nomination du vice-doyen de la Faculté d'ingénierie	G. R.	Décision
17.2. Cybersécurité à l'Université de Moncton	S.-A. S.	Décision (m.l.)
17.3. Appellation des installations physiques au campus de Shippagan	E. D.	Décision (m.l.)
17.4. Autres	E. D.	Information
18. Affaires découlant du procès-verbal CEX-200602 (extraordinaire)		
18.1. Nomination de la vice-doyenne par intérim de la Faculté de droit	G. R.	Décision

18.2. Autres	E. D.	Information
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)	E. D.	Décision (m.l.)
19.2. Autres	E. D.	Information
20. Rapport du Comité de placement		
20.1. Choix des gestionnaires - Régime de pension des professeures, professeurs et bibliothécaires	J. P. C.	Décision (m.l.)
20.2. Choix des gestionnaires - Régime de pension pour le personnel de soutien, les techniciennes et techniciens et le personnel administratif ou professionnel	J. P. C.	Décision (m.l.)
21. Rapport du Comité de gouvernance		
21.1. Nominations aux comités du Conseil des gouverneurs	M.-A. C.	
21.1.1. Comité de placement	M.-A. C.	Décision (m.l.)
21.2. Protocole de confidentialité des réunions virtuelles du Conseil des gouverneurs	M.-A. C.	Décision (m.l.)
21.3. Plan de travail 2017-2019	M.-A. C.	Information
21.4. Plan de travail 2020-2021	M.-A. C.	Décision (m.l.)
22. Rapport du Comité de sélection - Renouvellement du mandat du vice-recteur du campus de Shippagan	J. P. C.	Décision
23. Destruction des fichiers Excel pour le vote	E. D.	Décision (m.l.)
24. Rapport annuel de l'ombud - Invitée : Johanne Savoie	E. D.	Information
25. Plan stratégique pour les activités sportives universitaires 2020-2025	J. P. C.	Information
26. Suivi des réunions du Sénat académique SAC-200306 et SAC-200511	G. R.	Information
27. Affaires nouvelles	E. D.	Information
27.1. Remerciements		
28. Prochaine réunion : le samedi 26 septembre 2020 à 8 h 30	E. D.	Information
29. Clôture	E. D.	