

# CGV-200926 (régulière) - PROJET D'ORDRE DU JOUR MODIFIÉ

Réunion du Conseil des gouverneurs



Début: Samedi, 26 Septembre, 2020 - 08:30



À distance / Microsoft Teams

Fin: Samedi, 26 Septembre, 2020 - 13:00

- 
1. Ouverture Bienvenue E. D.
  2. Accueil des nouveaux membres Information E. D.
  3. Constatation de la régularité de la convocation Lecture avis L. C.
  4. Vérification du droit de présence Vérification L. C.
  5. Correspondance Information E. D.
  6. Ordre du jour de consentement (OJC) Décision (m.l.) E. D.
    - 6.1. OJC Procès-verbaux CEX-200824 et CEX-200922 (extraordinaire) (Réception)
    - 6.2. OJC Rapports des ressources humaines (Décision)
    - 6.3. OJC Rapport du Comité conjoint de la planification (Réception)
      - 6.3.1. OJC Évaluation de la Maîtrise en histoire (Décision)
      - 6.3.2. OJC Évaluation de la Maîtrise ès arts (sciences du langage) et du Doctorat en sciences du langage (Décision)
    - 6.4. OJC Rapport du Comité d'audit
      - 6.4.1. OJC Révision de la Politique des achats de biens et de services (Décision)
  7. Adoption de l'ordre du jour Décision E. D.
  8. Adoption du procès-verbal du Conseil des gouverneurs CGV-200613 Décision (m.l.) E. D.
  9. Affaires découlant du procès-verbal CGV-200613
    - 9.1. Autres Information E. D.
  10. Rapport du recteur et vice-chancelier Réception (m.l.) D. P.
  11. Affaires découlant du procès-verbal CEX-200824
    - 11.1. Nominations au Comité de gouvernance (M.-A. Chiasson et L.-A. Cyr\*) Décision (m.l.) E. D.
    - 11.2. Autres Information E. D.
  12. Affaires découlant du procès-verbal CEX-200922 (extraordinaire)
    - 12.1. Autres

## 13. Affaires découlant du CCJ-200310

13.1. Évaluation du B.A. (majeure en information-communication) Décision G. R.

## 14. Rapport du Comité de finance

14.1. Budget de l'Université de Moncton (invité D. Godbout) Décision E. R.

## 15. Rapport du Comité de placement D. G.

15.1. Réinvestissement - Mesures à court terme Décision (m.l.)

## 16. Rapport du Comité de gouvernance

## 16.1. Nomination au Conseil des gouverneurs

16.1.1. Membre de l'extérieur du N.-B. (F. Daigle) Décision (m.l.) M.-A. C.

## 16.2. Nominations aux comités du Conseil des gouverneurs

16.2.1. Comité de finance (S. LeBreton) Décision (m.l.) M.-A. C.

16.2.2. Comité d'audit (anciennement Comité de vérification) (J. Alcorn\*, S. Benoit-Thériault\* et F. Ringuette) Décision (m.l.) M.-A. C.

16.2.3. Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure (J. Alcorn\*) Décision (m.l.) M.-A. C.

16.2.4. Comité de placement Décision M.-A. C.

## 16.3. Plan de travail 2020-2021 Information M.-A. C.

## 17. Destruction des fichiers Excel pour le vote Décision (m.l.) E. D.

## 18. Suivi de la réunion du Sénat académique SAC-200828 Information G. R.

## 19. Affaires nouvelles Information E. D.

## 20. Prochaine réunion : le samedi 5 décembre 2020 Information E. D.

## 21. Clôture E. D.