

# CGV-210417 - PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion du Conseil des gouverneurs



Début: Samedi, 17 Avril, 2021 - 08:30

Fin: Samedi, 17 Avril, 2021 - 14:00



À distance / Microsoft Teams

1. Ouverture	Bienvenue	E. D.
2. Accueil	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. Rapport du Comité de gouvernance		
7.1. Nominations au Conseil des gouverneurs		
7.1.1. Membre de la région du Sud-Est (K. Coughlan*)	Décision (m.l.)	M.-A. C.
7.1.2. Membre de l'extérieur du Nouveau-Brunswick résidant dans la région de l'Atlantique (L. Broten*)	Décision (m.l.)	M.-A. C.
7.2. Nominations aux comités du Conseil des gouverneurs		
7.2.1. Comité de finance (membre externe du CGV) (C. Thériault*)	Décision (m.l.)	M.-A. C.
7.2.2. Présidence du Comité de finance (G. Lanteigne*)	Décision (m.l.)	M.-A. C.
7.2.3. Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure (É. Bossé*)	Décision (m.l.)	M.-A. C.
7.3. Plan de travail 2020-2021	Information	M.-A. C.
8. Ordre du jour de consentement (OJC)	Décision (m.l.)	E. D.
8.1. OJC Procès-verbaux CEX-210126, CEX-210309 et CEX-210406 (extraordinaire)	(Réception)	
8.2. OJC Rapport des ressources humaines	(Décision)	
8.3. OJC Rapport du Comité conjoint de la planification	(Réception)	
8.3.1. OJC Évaluation des programmes en administration publique et en gestion des services de santé	(Décision)	
9. Adoption de l'ordre du jour	Décision (m.l.)	E. D.

10. Adoption du procès-verbal du Conseil des gouverneurs CGV-201205	Décision (m.l.)	E. D.
11. Affaires découlant du procès-verbal CGV-201205		
11.1. Autres	Information	E. D.
12. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception (m.l.)	D. P.
13. Affaires découlant du procès-verbal CEX-210126		E. D.
13.1. Autres	Information	E. D.
14. Affaires découlant du procès-verbal CEX-210309		
14.1. Renouvellement du mandat de la vice-doyenne de la Faculté d'administration	Décision	G. R.
14.2. Autres	Information	E. D.
15. Affaires découlant du procès-verbal CEX-210406 (extraordinaire)		
15.1. Nomination du vice-doyen à la Faculté des études supérieures et de la recherche (FESR)	Décision	G. R.
15.2. Autres	Information	E. D.
16. Affaires découlant du Rapport du Comité conjoint de la planification (CCJ-210209 - extraordinaire)		
16.1. Création du Diplôme en analyse et action communautaires	Décision	G. R.
17. Rapport du Comité de finance		
17.1. Mise à jour du budget	Information	E. R.
18. Rapport du Comité de placement	Information	K. D.
19. Rapport du Comité d'audit	Information	D. F.
20. Destruction des fichiers Excel pour le vote	Décision (m.l.)	E. D.
21. Suivi de la réunion du Sénat académique SAC-210305	Information	G. R.
22. Affaires nouvelles	Information	E. D.
23. Prochaine réunion régulière : le samedi 5 juin à 8 h 30	Information	E. D.
24. Clôture		E. D.