

CGV-210605 - Ordre du jour adopté

Réunion du Conseil des gouverneurs

Début : Samedi, 5 Juin, 2021 - 08:30

À distance / Microsoft Teams

Fin : Samedi, 5 Juin, 2021 - 12:30

1. Ouverture	Bienvenue	E. D.
1.1. Reconnaissance du territoire		E. D.
1.2. Prière d'ouverture autochtone		N. McBain
1.3. Minute de recueillement		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-210504 (extraordinaire), CEX-210510 et CEX-210603 (extraordinaire)	(Réception)	
6.2. OJC Rapport des ressources humaines	(Information)	
6.3. OJC Rapport du Comité conjoint de la planification	(Réception)	
7. Adoption de l'ordre du jour	Décision (m.l.)	E. D.
8. Adoption du procès-verbal du Conseil des gouverneurs CGV-210417	Décision (m.l.)	E. D.
9. Affaires découlant du procès-verbal CGV-210417		
9.1. Autres	Information	E. D.
10. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception (m.l.)	D. P.
11. FORMATION		
11.1. Formation portant sur les procédures académiques		L. C.
11.2. Processus de promotion et d'attribution de permanence d'emploi - corps professoral		G. R.
12. Affaires découlant du procès-verbal CEX-210504 (extraordinaire)		E. D.
12.1. Autres	Information	E. D.
13. Affaires découlant du procès-verbal CEX-210510		
13.1. Modifications à l'article 83 des Statuts et règlements (voir point 14.2)		
13.2. Nomination - Membre du Comité de gouvernance (N. Somers*)	Décision (m.l.)	E. D.
13.3. Autres	Information	E. D.
14. Affaires découlant du procès-verbal CEX-210603 (extraordinaire)		

14.1. Nominations à la Faculté de droit	Décision	G. R.
14.2. Modifications à l'article 83 des Statuts et règlements	Décision	L. C.
14.3. Autres	Information	E. D.
15. Rapport du Comité de placement (invité : Daniel Goguen)		
15.1. Modifications à certains éléments de la Politique de placement du fonds de dotation		
15.1.1. Réduction du taux de dépenses	Décision (m.l.)	D. G.
15.1.2. Établissement du taux de dépenses maximal	Décision (m.l.)	D. G.
15.1.3. Répartition d'actifs et type de mandat immobilier	Décision (m.l.)	D. G.
16. Destruction des fichiers Excel pour le vote	Décision (m.l.)	E. D.
17. Suivi de la réunion du Sénat académique SAC-210507	Information	G. R.
18. Affaires nouvelles		
18.1. Comité du Bureau de l'ombud (CBO)	Information	E. D.
19. Prochaine réunion régulière : le samedi 25 septembre 2021 à 8 h 30 (format et lieu de la réunion à confirmer)	Information	E. D.
20. Clôture		
20.1. Prière de clôture autochtone		N. McBain