

CGV-220409 - Projet d'ordre du jour

Réunion du Conseil des gouverneurs



Début : Samedi, 9 Avril, 2022 - 08:30 En personne au Salon de la chancellerie ou à distance via Teams

Fin : Samedi, 9 Avril, 2022 - 16:30

1. Ouverture	Bienvenue	E. D.
1.1. Nouveau membre		
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. FORMATION (30 minutes) - Présentation de l'état des lieux des activités liées au dossier autochtone	Information	P. Fortin
8. Ordre du jour de consentement (OJC)	Décision (m.l.)	E. D.
8.1. OJC Procès-verbaux CEX-220125 et CEX-220301	(Réception)	
8.2. OJC Rapports des ressources humaines	(Décision)	
9. Adoption de l'ordre du jour	Décision (m.l.)	E. D.
10. Adoption des procès-verbaux du Conseil des gouverneurs		
10.1. CGV-211204	Décision (m.l.)	E. D.
10.2. CGV-220212 (extraordinaire)	Décision (m.l.)	E. D.
10.3. CGV-220305 (extraordinaire)	Décision (m.l.)	E. D.
11. Affaires découlant du procès-verbal CGV-221204		
11.1. Autres	Information	E. D.
12. Affaires découlant du procès-verbal CGV-220212 (extraordinaire)		
12.1. Autres	Information	E. D.
13. Affaires découlant du procès-verbal CGV-220305 (extraordinaire)		
13.1. Autres	Information	E. D.

14. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception (m.l.)	D. P.
15. Affaires découlant du procès-verbal CEX-220125		E. D.
15.1. Renouvellement de mandats		
15.1.1. Poste de doyenne de la Faculté des sciences de la santé et des services communautaires	Décision	G. R.
15.1.2. Poste de doyen de la Faculté des sciences	Décision	G. R.
15.1.3. Poste de doyen des Études au campus de Shippagan	Décision	G. R.
15.2. Calendrier des réunions 2022-2023	Information	E. D.
15.3. Autres	Information	E. D.
16. Affaires découlant du procès-verbal CEX-220301		
16.1. Article 50 des Statuts et règlements	Décision (m.l.)	E. D.
16.2. Nomination		
16.2.1. Vice-doyen de la Faculté des sciences de l'éducation	Décision	G. R.
16.3. Autres	Information	E. D.
17. Rapport du Comité de finance		
17.1. Adoption du budget 2022-2023	Décision	G. C.
18. Rapport du Comité de gouvernance		
18.1. Nominations au Conseil des gouverneurs		
18.1.1. Membre résidant dans la région du Nord-Est	Décision (m.l.)	M.-A. C.
18.1.2. Membre résidant dans la région du Nord-Ouest	Décision (m.l.)	M.-A. C.
18.2. Nomination de la présidence du Comité de placement	Décision (m.l.)	M.-A. C.
18.3. Nom du Conseil des gouverneurs	Décision (m.l.)	M.-A. C.
19. Rapport du Comité de placement		
19.1. Mise à jour de la Politique de placement	Décision (m.l.)	G. C.
19.2. Choix de nouveaux gestionnaires	Décision (m.l.)	G. C.
20. Rapport du Comité d'audit	Information	D. F.
21. Planification des infrastructures physiques des immeubles	Information	G. C.
22. Destruction des fichiers Excel pour le vote	Décision (m.l.)	E. D.
23. Suivi de la réunion du Sénat académique SAC-220311	Information	G. R.

24. Affaires nouvelles

24.1. Remerciements

Information

E. D.

25. Prochaine réunion régulière : le samedi 11 juin
2022 à 8 h 30

Information

E. D.

26. Clôture

E. D.