

# CGV-220611 - PROJET D'ORDRE DU JOUR

Réunion du Conseil des gouverneurs

Début : Samedi, 11 Juin, 2022 - 08:30 En personne au campus de Shippagan ou à distance via Teams

Fin : Samedi, 11 Juin, 2022 - 16:30

---

1. Ouverture		E. D.
1.1. Bienvenue aux nouveaux membres	Information	E. D.
1.2. Reconnaissance des territoires		
1.3. Prière autochtone		T. Richardso n
2. Minute de recueillement		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. FORMATION (30 minutes) - La loi sur les langues officielles	Information	D. Bossé
7. Ordre du jour de consentement (OJC)	Décision (m.l.)	E. D.
7.1. OJC Procès-verbaux CEX-220513 (extraordinaire) et CEX-220531	(Réception)	
7.2. OJC Rapport des ressources humaines	(Décision)	
8. Adoption de l'ordre du jour	Décision (m.l.)	E. D.
9. Adoption des procès-verbaux du Conseil des gouverneurs		
9.1. CGV-220409	Décision (m.l.)	E. D.
9.2. CGV-220509 (extraordinaire)	Décision (m.l.)	E. D.
10. Affaires découlant du procès-verbal CGV-220409		
10.1. Autres	Information	E. D.
11. Affaires découlant du procès-verbal CGV-220509 (extraordinaire)		
11.1. Autres	Information	E. D.
12. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception (m.l.)	D. P.
13. Planification stratégique - Mise à jour (invité : M.	Information	D. P.

Lang)

14. Affaires découlant du procès-verbal CEX-220513 (extraordinaire)		E. D.
14.1. Autres	Information	E. D.
15. Affaires découlant du procès-verbal CEX-220531		
15.1. Nomination de la doyenne ou du doyen de la Faculté d'ingénierie	Décision	G. R.
15.2. Processus d'évaluation annuelle de la rectrice et vice-chancelière ou du recteur et vice-chancelier	Décision	E. D.
15.3. Autres	Information	E. D.
16. Article 50 des Statuts et règlements	Décision	L. C.
17. Rapport du Comité conjoint de la planification		
17.1. Création du Baccalauréat en éducation primaire (à temps partiel et à distance)	Décision	G. R.
17.2. Création de la mineure en compétences rédactionnelles avancées	Décision	G. R.
18. Rapport du Comité de finance		
18.1. Rénovation au campus de Shippagan	Décision	G. C.
19. Rapport du Comité de gouvernance		
19.1. Nom d'usage du Conseil des gouverneurs - Conseil d'administration ou Conseil de l'Université	Décision (vote)	M.-A. C.
19.2. Nominations au Conseil des gouverneurs		
19.2.1. Membre résidant dans la région du Nord-Ouest (M. Caissie)	Décision (m.l.)	M.-A. C.
19.2.2. Membre résidant à l'extérieur de la région de l'Atlantique (D. Bossé)	Décision (m.l.)	M.-A. C.
19.3. Nominations aux comités du Conseil des gouverneurs		
19.3.1. Comité d'audit (membre externe du CGV, élue par le CGV) (D. Frenette)	Décision (m.l.)	M.-A. C.
19.3.2. Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure (membre du CGV, élu par le CGV (K. Doumbia*))	Décision (m.l.)	M.-A. C.
20. Destruction des fichiers Excel pour le vote	Décision (m.l.)	E. D.
21. Suivi de la réunion du Sénat académique SAC-220506	Information	G. R.
22. Affaires nouvelles		
22.1. Remerciements	Information	E. D.

## 23. Prochaines réunions - campus d'Edmundston

23.1. Réunion annuelle - samedi 24 septembre à 8 h 30	Information	E. D.
23.2. Réunion régulière - samedi 24 septembre suivant la réunion annuelle	Information	E. D.

24. Clôture E. D.

---