

CGV-CDU-221012 (annuelle) - PROJET D'ORDRE DU JOUR MODIFIÉ

Réunion annuelle du Conseil de l'Université



Entièrement à distance



Début : mercredi 12 octobre 2022 à 18:00

Fin : mercredi 12 octobre 2022 à 20:00

1.Ouverture de la réunion	Bienvenue	E. D.
1.1. Reconnaissance des territoires autochtones		E. D.
1.2. Minute de recueillement		E. D.
2.Accueil des nouveaux membres	Information	E. D.
3.Constatation de la régularité de la convocation	Constatation	L. C.
4.Vérification du droit de présence	Vérification	L. C.
5.Adoption de l'ordre du jour	Décision (m.l.)	E. D.
6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle CGV-210925	Décision (m.l.)	E. D.
7.Affaires découlant du procès-verbal		
7.1.Autres	Information	E. D.
8.Rapport annuel du Comité de gouvernance	Réception (m.l.)	M.-A. C.
9.Élections au Conseil de l'Université		
9.1.Présidence	Décision	M.-A. C.
9.2.Vice-présidence	Décision	M.-A. C.
10.Nominations au Conseil de l'Université		
10.1. Membre résidant à l'extérieur des régions (S. Le Breton*)	Décision (m.l.)	M.-A. C.
10.2. Membre résidant dans la région du Sud-Est (M.-A. Chiasson*)	Décision (m.l.)	M.-A. C.
11. Rapport financier annuel 2021-2022 (invités : F. Ringuette, D. Godbout et J.-M. Delaney)	Décision (m.l.)	G. C.
12. Nomination de l'auditrice ou de l'auditeur externe	Décision (m.l.)	F. R.

13.Rapport annuel des comités

13.1.Comité d'audit Réception (m.l.) F. R.

13.2.Comité de finance Réception (m.l.) D. M.

13.3.Comité de placement Réception (m.l.) G. C.

14. Rapport annuel du Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche Réception (m.l.) G. R.

15. Destruction des bulletins de vote ainsi que des fichiers Excel pour les votes Forms Décision (m.l.) E. D.

16.Affaires nouvelles

16.1.Remerciements Information ED/DP

17.Clôture E. D.

18. HUIS CLOS - Évaluation du recteur et vice-chancelier E. D.