

CDU-240615 - Projet d'ordre du jour

Réunion du Conseil de l'Université

Début : samedi 15 juin 2024 à 08:30

Fin : samedi 15 juin 2024 à 16:30

Présentiel : Campus de Shippagan (local SIL 309)

D. M. 1. Ouverture

Bienvenue

D. M. 1.1. Reconnaissance des territoires autochtones

D. M. 1.2. Accueil des nouveaux membres

L. C. 2. Constatation de la régularité de la convocation

Lecture avis

L. C. 3. Vérification du droit de présence

Vérification

D. M. 4. Correspondance

Information

D. M. 5. Ordre du jour de consentement (OJC)

Décision

5.1. OJC Procès-verbaux CEX-240506 et CEX-240603 (extraordinaire)

(Réception)

5.2. OJC Rapport des Affaires professorales

(Information)

5.3. Rapport du Sous-comité de la planification - Évaluation des programmes

5.3.1. Baccalauréat en gestion de l'information (régime régulier et coop)

(information)

Support

5.3.2. Programmes 1er cycle en histoire

(Information)

5.3.3. Programmes en science politique

(information)

5.3.4. Programmes en systèmes d'information organisationnels

(information)

5.3.5. Programmes en comptabilité

(information)

5.3.6. Baccalauréat en administration des affaires (finance)

(information)

5.3.7. Baccalauréat en arts visuels

(information)

D. M. 6. Adoption de l'ordre du jour

Décision

D. M. 7. Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil de l'Université CDU-240406

Décision

8. Affaires découlant du procès-verbal CDU-240406

D. M. 8.1. Autres

Information

9. Affaires découlant du procès-verbal CEX-240506

G. R. 9.1. Prolongation de l'intérim de la directrice générale de la bibliothèque

Décision

G. R. 9.2. Nomination de la vice-doyenne ou du vice-doyen de la Faculté de droit

Décision

D. M. 9.3. Nomination au Comité de gouvernance (I. Paulin)

Décision

D. M. 9.4. Autres

Information

10. Affaires découlant du procès-verbal CEX-240603 (extraordinaire)

D. M. 10.1. Plan autochtone (invités : P. Fortin et S. Bérubé)

Décision

G. R. 10.2. Nomination du vice-doyen de la Faculté d'administration

Décision

D. M. 10.3. Dénomination de l'Université de Moncton

Information

D. M. 10.4. Autres

Information

11. Suivi des réunions du Sénat académique

G. R. 11.1. SAC-240426 (extraordinaire)

Information

G. R. 11.2. SAC-240510

Information

11.3. SAC-240607

G. R. 11.3.1. Création de la Maîtrise professionnelle en travail social

Décision

D. P. 12. Rapport du recteur et vice-chancelier

Réception

D. P. 13. État d'avancement de la mise en œuvre de la Stratégie (invité: M. Lang)

Information

14. Rapport du Comité de gouvernance

G. C. 14.1. Modification à la Politique d'équité en matière d'emploi

Décision

I. Paulin 14.2. Présidence du Comité d'audit

Décision

- L. C. 14.3. 11 h à 12 h : Modification - Politique sur la violence à caractère sexuel, Politique pour un milieu de travail et d'études respectueux et Code de conduite des membres de la communauté universitaire (invitée-S. Hanquet, directrice Service sécurité UMCM)
- Décision
15. Rapport du Comité de finance
- D. M. 15.1. Entente de principe avec l'APPUMCE
- Décision
16. Rapport du Comité de placement
- D. G. 16.1. Mise à jour de la Politique de placement pour le Fonds de dotation
- Décision
17. Rapport du Comité d'audit
- G. C. 17.1. Gestion des risques à l'Université de Moncton
- Information
- G. C. 18. Portrait des ressources humaines à l'Université de Moncton
- Information
- D. P. 19. Développement philanthropique - Résultats de la collection de fonds 2023-2024
- Information
20. Affaires nouvelles
- D. M. 20.1. Remerciements
- Information
- D. M. 21. Prochaine réunion - Le samedi 24 septembre à 8 h 30 au campus d'Edmundston
- Information
- D. M. 22. Clôture