

# CDU-240921 (annuelle) - Projet d'ordre du jour

Réunion annuelle du Conseil de l'Université

Début : samedi 21 septembre 2024 à 08:30

Fin : samedi 21 septembre 2024 à 10:30

*En présentiel au campus d'Edmundston, salle 105, Pavillon Simon-Larouche*

|       |                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| D. M. | 1. Ouverture de la réunion<br><br>Bienvenue                                                   |
| D. M. | 1. 1. Reconnaissance des territoires autochtones                                              |
| D. M. | 1. 2. Bienvenue au nouveau vice-recteur du campus de Shippagan                                |
| D. M. | 2. Minute de recueillement                                                                    |
| L. C. | 3. Constatation de la régularité de la convocation<br><br>Constatation                        |
| L. C. | 4. Vérification du droit de présence<br><br>Vérification                                      |
| D. M. | 5. Adoption de l'ordre du jour<br><br>Décision                                                |
| D. M. | 6. Adoption du procès-verbal de la réunion annuelle CDU-230923<br><br>Décision                |
|       | 7. Affaires découlant du procès-verbal                                                        |
| D. M. | 7. 1. Autres<br><br>Information                                                               |
| G. C. | 8. Rapport financier annuel 2023-2024 (invitées : G. Thériault et S. Cormier)<br><br>Décision |

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| G. C.        | 9. Indicateurs de la santé financière de l'Université                  |
|              | Information                                                            |
|              | 10. Rapports annuels des comités                                       |
| D. F.        | 10. 1. Comité d'audit                                                  |
|              | Réception                                                              |
| F. D.        | 10. 2. Comité de gouvernance                                           |
|              | Réception                                                              |
| D. M.        | 10. 3. Comité de finance                                               |
|              | Réception                                                              |
| D.<br>Goguen | 10. 4. Comité de placement                                             |
|              | Réception                                                              |
| G. R.        | 11. Rapport annuel du Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche |
|              | Réception                                                              |
| D. M.        | 12. Affaires nouvelles                                                 |
| D. M.        | 12. 1. Remerciements                                                   |
|              | Information                                                            |
| D. M.        | 13. Clôture                                                            |