

CGV-100918

UNIVERSITÉ DE MONCTON

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Réunion annuelle du 18 septembre 2010

8 h 30

PSL600 Simon-Larouche

Campus d'Edmundston

Ordre du jour adopté	Action	Document (X)	Responsable
1. Ouverture			J. Castonguay
2. Minute de recueillement			J. Castonguay
3. Accueil de nouveaux membres			J. Castonguay
4. Constatation de la régularité de la convocation			L. Castonguay
5. Vérification du droit de présence			L. Castonguay
6. Adoption de l'ordre du jour	Décision	X	J. Castonguay
7. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle CGV-090919	Décision	X	J. Castonguay
8. Affaires découlant du procès-verbal	Information		J. Castonguay
9. Rapport annuel des comités			J. Castonguay
9.1 Comité de vérification	Réception	X	G. Poitras
9.2 Comité de finance	Réception	X	L. Bastarache
9.3 Comité de placement	Réception	X	A. Richard
10. États financiers vérifiés 2009-2010	Décision	X	G. Poitras
11. Nomination du vérificateur ou de la vérificatrice externe	Décision		G. Poitras
12. Ratification des actes des administrateurs et des administratrices	Décision		J. Castonguay
12.01 Lignes directrices - élections à la présidence, vice-présidence et Comité exécutif	Décision	X	A. Daneault
13. Rapport du Comité de gouvernance	Décision	X	A. Daneault
13.1 Nomination de nouveaux membres au Conseil des gouverneurs			N. Boucher
13.2 Élection d'une présidence du Conseil des gouverneurs			N. El-Jabi
13.3 Nomination au Comité exécutif			J. Castonguay
13.4 Élection d'une vice-présidence du Conseil des gouverneurs			J. Castonguay
14. Rapport annuel du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche	Réception	X	N. Boucher
15. Rapports annuels : harcèlement sexuel et harcèlement sexiste; équité en matière d'emploi	Réception	X	N. El-Jabi
16. Clôture			J. Castonguay