

CGV-140913
UNIVERSITÉ DE MONCTON
CONSEIL DES GOUVERNEURS
Réunion annuelle du 13 septembre 2014
à 8 h 30
PSL105 Simon-Larouche
Campus d'Edmundston

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ	Action	Document	Responsable
1. Ouverture			R. Lanteigne
2. Minute de recueillement			R. Lanteigne
3. Constatation de la régularité de la convocation	Information		L. Castonguay
4. Vérification du droit de présence	Information		L. Castonguay
5. Adoption de l'ordre du jour	Décision	X	R. Lanteigne
6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle CGV-130914	Décision	X	R. Lanteigne
7. Affaires découlant du procès-verbal	Information		R. Lanteigne
8. Rapport annuel des comités			
8.1. Comité de vérification	Réception	X	Y. Gagnon
8.2. Comité de finance	Réception	X	S. Robichaud
8.3. Comité de placement	Réception	X	R. Lanteigne
8.4. Comité de gouvernance	Réception	X	M.-F. Pelletier
9. Rapport financier annuel 2013-2014	Décision	X	E. Robichaud
10. Nomination de l'auditrice ou de l'auditeur externe	Décision	X	Y. Gagnon
11. Ratification des actes des administratrices et des administratrices	Décision		R. Lanteigne
12. Rapport du Comité de gouvernance	Décision	X	M.-F. Pelletier
12.1. Nomination de nouveaux membres au Conseil des gouverneurs			
13. Rapport annuel du Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	Réception	X	A. Samson
14. Rapport annuel du Vice-rectorat aux affaires étudiantes et internationales	Réception	X	M.-L. Lord
15. Clôture			R. Lanteigne