

**CGV-150606**

**UNIVERSITÉ DE MONCTON**

**CONSEIL DES GOUVERNEURS**

Réunion du 6 juin 2015

à 8 h 30

Salle 309 Pavillon Irène-Léger

Campus de Shippagan

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ	Action	Document	Responsable
1. Ouverture			R. Lanteigne
2. Minute de recueillement			R. Lanteigne
3. Accueil des nouveaux membres			R. Lanteigne
4. Constatation de la régularité de la convocation	Information		L. Castonguay
5. Vérification du droit de présence	Information		L. Castonguay
6. Correspondance	Information		R. Lanteigne
7. Adoption de l'ordre du jour	Décision	X	R. Lanteigne
8. Adoption du procès-verbal CGV-150411	Décision	X	R. Lanteigne
9. Affaires découlant du procès-verbal			
9.1. Autres	Information		R. Lanteigne
10. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception		R. Théberge
11. Réception des procès-verbaux CEX-141210, CEX-141215, CEX-150511 et CEX-150527	Réception	X	R. Lanteigne
12. Affaires découlant des procès-verbaux (CEX)			
12.1. CEX-141210			
12.1.1. Autres	Information		R. Lanteigne
12.2. CEX-141215			
12.2.1. Autres	Information		R. Lanteigne
12.3. CEX-150511			
12.3.1. Rapport des ressources humaines	Information		E. Robichaud
12.3.2. Nomination – Doyenne, doyen de la Faculté de droit	Décision	*	R. Théberge
12.3.3. Appellation des installations physiques	Décision		R. Théberge
12.3.4. Autres	Information		R. Lanteigne
12.4. CEX-150527			
12.4.1. Nomination – Vice-doyenne, vice-doyen de la Faculté des études supérieures et de la recherche	Décision		R. Théberge
12.4.2. Nomination – Vice-doyenne, vice-doyen par intérim de la Faculté des études supérieures et de la recherche	Décision		R. Théberge
12.4.3. Nomination – Vice-doyenne, vice-doyen de la Faculté d'ingénierie	Décision		R. Théberge
12.4.4. Autres	Information		R. Lanteigne

\* Document confidentiel distribué séance tenante

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ	Action	Document	Responsable
13. Rapport du Comité conjoint de la planification 13.1. Création du programme de Ph. D. en sciences appliquées 13.2. Création d'une Mineure en langues étrangères 13.3. Création d'une Mineure en allemand	Décision Décision Décision	X	A. Samson
14. Rapport du Comité de gouvernance	Information		M.-F. Pelletier
15. Rapport du Comité de finance 15.1. Entente collective entre UdeM et APPUMCS	Décision	X	S. Robichaud
16. Rapport du Comité de vérification	Information		Y. Gagnon
17. Rapport du Comité de placement 17.1. Politique de placement	Décision	X	E. Robichaud
18. Procès-verbal de la réunion du Sénat académique SAC-150508	Information	X	A. Samson
19. Affaires nouvelles	Information		R. Lanteigne
20. Prochaines réunions : le 3 octobre 2015 à Edmundston (réunions annuelle et régulière)	Information		R. Lanteigne
21. Clôture			R. Lanteigne