

CGV-160416
Réunion du Conseil des gouverneurs
Salon du chancelier, Pavillon Léopold-Taillon, Campus de Moncton
16/04/2016 - 08:30 - 16:30

1. Ouverture		H. Landry
2. Accueil des nouveaux membres	Information	H. Landry
3. Minute de recueillement		H. Landry
4. Constatation de la régularité de la convocation	Lecture avis	L. Castonguay
5. Vérification du droit de présence	Vérification	L. Castonguay
6. Correspondance	Information	H. Landry
7. Adoption de l'ordre du jour	Décision	H. Landry
8. Adoption des procès-verbaux CGV-151205 et CGV-160315	Décision	H. Landry
9. Affaires découlant des procès-verbaux CGV-151205 et CGV-160315		
9.1. CGV-151205		
9.1.1. Autres	Information	H. Landry
9.2. CGV-160315		
9.2.1. Autres	Information	H. Landry
10. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception	R. Théberge
11. Planification stratégique - Rapport des résultats 2015	Réception	R. Théberge
12. Budget 2016-2017 de l'Université de Moncton (Invité : Daniel Godbout, directeur du Service des finances)	Décision	S. Robichaud
13. Réception des procès-verbaux du Comité exécutif CEX-160125, CEX-160307, CEX-160329 et CEX-160408	Réception	H. Landry
14. Affaires découlant des procès-verbaux du Comité exécutif		
14.1. CEX-160125		
14.1.1. Correspondance - Lettre de Christian Michaud	Information	H. Landry
14.1.2. Autres	Information	H. Landry
14.2. CEX-160307		

14.2.1.	Nomination - Doyenne, doyen de la Faculté d'administration	Décision	A. Samson
14.2.2.	Autres	Information	H. Landry
14.3.	CEX-160329		
14.3.1.	Nomination - Doyenne, doyen de la Faculté des arts et des sciences sociales	Décision	A. Samson
14.3.2.	Nomination - Vice-doyenne, vice-doyen de la Faculté des arts et des sciences sociales	Décision	A. Samson
14.3.3.	Autres	Information	H. Landry
14.4.	CEX-160408		
14.4.1.	Autres	Information	H. Landry
15.	Rapport du Comité de placement		
15.1.	Mandat d'obligations sans contrainte (Invité : Daniel Goguen, président du Comité de placement - 13 heures)	Décision	D. Goguen
16.	Rapport du Comité de gouvernance		
16.1.	Nominations		
16.1.1.	Comité de vérification	Décision	M.-F. Pelletier
16.1.2.	Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure	Décision	M.-F. Pelletier
16.2.	Profil de compétences des membres du Conseil des gouverneurs	Décision	M.-F. Pelletier
16.3.	Processus de nomination à titre de membre du Conseil des gouverneurs	Décision	M.-F. Pelletier
16.4.	Profil de compétences de la présidence et de la vice-présidence du Conseil des gouverneurs	Décision	M.-F. Pelletier
16.5.	Processus de nomination pour la présidence et la vice-présidence du Conseil des gouverneurs	Décision	M.-F. Pelletier
16.6.	Plan de travail 2014-2016 du Comité de gouvernance	Information	M.-F. Pelletier
17.	Rapport du Comité de finance	Information	S. Robichaud
18.	Procès-verbal de la réunion du Sénat académique SAC-160311	Information	A. Samson
19.	Affaires nouvelles		
19.1.	Remerciements	Information	H. Landry

20. Prochaine réunion - le 11 juin 2016 à Shippagan Information H. Landry

21. Clôture H. Landry