

CGV-160924 (régulière) - ORDRE DU JOUR ADOPTÉ
Réunion du Conseil des gouverneurs
PSL-105, Pavillon Simon-Larouche, Campus d'Edmundston
24/09/2016 - 11:00 - 16:30

1. Ouverture de la réunion		Présidence
2. Accueil des nouveaux membres		Présidence
3. Constatation de la régularité de la convocation	Information	L. Castonguay
4. Vérification du droit de présence	Information	L. Castonguay
5. Correspondance	Information	Présidence
6. Adoption de l'ordre du jour	Décision	Présidence
7. Adoption des procès-verbaux CGV-160611 et CGV-160823	Décision	Présidence
8. Affaires découlant des procès-verbaux		
8.1. CGV-160611		
8.1.1. Autres	Information	Présidence
8.2. CGV-160823		
8.2.1. Autres	Information	Présidence
9. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception	R. Théberge
10. Réception des procès-verbaux CEX-160906 et CEX-160920	Réception	Présidence
11. Affaires découlant des procès-verbaux CEX-160906 et CEX-160920		
11.1. Nominations - Comités du Conseil des gouverneurs (CGN et CCJ)	Décision	Présidence
11.2. Politique d'appellation (CEX-160906)	Décision	R. Théberge
11.3. Désignation d'une voie de circulation sur la Campus d'Edmundston (CEX-160920)	Décision	J. P. Couturier
11.4. Autres	Information	Présidence
12. Rapport du Comité conjoint de la planification		
12.1. Planification académique	Information	A. Samson
12.2. Évaluation des programmes de Maîtrise en administration des affaires	Décision	A. Samson
12.3. Évaluation du programme de Maîtrise en sciences appliquées	Décision	A. Samson
12.4. Création de la Mineure en journalisme	Décision	A. Samson
12.5. Création de la Mineure en relations publiques	Décision	A. Samson
13. Rapport du Comité de gouvernance		
13.1. Nominations aux comités du Conseil des gouverneurs		
13.1.1. Comité de finance	Décision	M.-F. Pelletier
13.1.2. Comité de placement	Décision	M.-F. Pelletier
13.1.3. Comité de vérification	Décision	M.-F. Pelletier
13.1.4. Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure	Décision	M.-F. Pelletier
14. Rapport du Comité de finance	Information	S. Robichaud
14.1. Entente Collective (AEUM)	Décision	E. Robichaud
15. Rapport du Comité de vérification	Information	E. Robichaud
16. Rapport du Comité de placement	Information	E. Robichaud
16.1. Choix de gestionnaire - marchés émergents	Décision	D. Goguen

17. Statistiques des admissions et des inscriptions (document des inscriptions sera remis séance tenante)	Information	R. Théberge
18. Procès-verbal de la réunion du Sénat académique SAC-160830	Information	A. Samson
19. Affaires nouvelles	Information	Présidence
19.1. Honoraires professionnels et embauche à venir	Information	K. Coughlan
19.2. Remerciements	Information	R. Théberge
20. Prochaine réunion : le 10 décembre 2016 au Campus de Moncton	Information	Présidence
21. Clôture		Présidence