

CGV-170916 (annuelle) - PROJET D'ORDRE DU JOUR  
Réunion annuelle du Conseil des gouverneurs  
PSL-105, Pavillon Simon-Larouche, Campus d'Edmundston  
16/09/2017 - 08:30 - 10:15

---

1. Ouverture de la réunion		E. Doucet
2. Minute de recueillement		E. Doucet
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	E. Doucet
6. Adoption du procès-verbal de l'assemblée annuelle CGV-160924	Décision	E. Doucet
7. Affaires découlant du procès-verbal	Information	E. Doucet
8. Rapport annuel des comités		
8.1. Comité de vérification	Réception	R. Théberge
8.2. Comité de finance	Réception	G. Lanteigne
8.3. Comité de placement	Réception	E. Robichaud
8.4. Comité de gouvernance	Réception	M.-F. Pelletier
9. Rapport financier annuel 2016-2017	Décision	E. Robichaud / L. Simard et D. Godbout (invités)
10. Nomination de l'auditrice ou de l'auditeur externe	Décision	R. Théberge
11. Ratification des actes des administratrices et des administrateurs	Décision	E. Doucet
12. Rapport annuel du Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	Réception	A. Samson
13. Clôture		E. Doucet

---