

CGV-181208 - PROJET D'ORDRE DU JOUR MODIFIÉ

Réunion du Conseil des gouverneurs



Début: Samedi, 8 Décembre, 2018 -
08:30



Salon de la chancellerie, Pavillon Léopold-Taillon, Campus de
Moncton

Fin: Samedi, 8 Décembre, 2018 - 16:30

1. Ouverture	Bienvenue	E. D.
1.1. Reconnaissance - Territoires autochtones		
2. Accueil d'une nouvelle membre	Information	E. D.
3. Minute de recueillement		E. D.
4. Constatation de la régularité de la convocation	Lecture avis	L. C.
5. Vérification du droit de présence	Vérification	L. C.
6. Correspondance	Information	E. D.
7. Ordre du jour de consentement (OJC)	Décision	E. D.
7.1. OJC Procès-verbal CEX-181114	(Réception)	
7.2. OJC Rapport des ressources humaines	(Décision)	
7.3. OJC Rapport du Comité conjoint de la planification		
7.3.1. OJC Évaluation des programmes en biochimie	(Décision)	
7.3.2. OJC Évaluation des programmes en mathématiques et statistique	(Décision)	
7.3.3. OJC Évaluation des programmes en traduction	(Décision)	
8. Adoption de l'ordre du jour	Décision	E. D.
9. Adoption des procès-verbaux du Conseil des gouverneurs CGV-180922 et CGV-181022 (extraordinaire)	Décision	E. D.
10. Affaires découlant des procès-verbaux	Information	E. D.
10.1. CGV-180922		
10.1.1. Autres	Information	E. D.
10.2. CGV-181022 (extraordinaire)		
10.2.1. Comité plénier - Processus d'enquête	Discussion	J. P. C.
10.2.2. Mandat spécifique	Décision	J. P. C.
10.2.3. Directives - Confidentialité	Décision	E. R.
10.2.4. Autres	Information	E. D.

11. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception	J. P. C.
12. Affaires découlant du procès-verbal CEX-181114		E. D.
12.1. Création d'un Centre d'innovation et de recherche sur le cannabis	Décision	A. S.
12.2. Nomination au Comité de gouvernance	Décision	E. D.
12.3. Politique pour l'appellation des installations physiques, des fonds de dotation, des fonds en fiducie et autres entités à l'Université de Moncton	Décision	J. P. C.
12.4. Autres	Information	E. D.
13. Rapport du Comité de finance		
13.1. Principes directeurs du budget 2019-2020	Décision	G. L. / E. R.
13.2. Tarification des logements étudiants 2019-2020	Décision	G. L. / E. R.
14. Rapport du Comité de gouvernance		M.-F. P.
14.1. Nominations aux comités du Conseil des gouverneurs		
14.1.1. Comité d'appel pour cause disciplinaire majeure	Décision	M.-F. P.
14.1.2. Comité de vérification	Décision	M.-F. P.
14.2. Élections - Vice-présidence du CGV	Élections	E. D.
14.3. Plan de travail 2017-2019	Information	M.-F. P.
14.4. Modifications proposées à la Politique pour un milieu de travail et d'études respectueux	Décision	L. C. et J. Sav.
15. Présentation de la commissaire Johanne Savoie	Information	J. Sav.
16. Rapport du Comité de placement	Information	J. P. C.
17. Procès-verbal de la réunion du Sénat académique SAC-181102	Information	A. S.
18. Affaires nouvelles	Information	E. D.
19. Prochaine réunion régulière : le 13 avril 2019 à Moncton	Information	E. D.
20. Clôture		E. D.