

CGV-081206

UNIVERSITÉ DE MONCTON

CONSEIL DES GOUVERNEURS

Le 6 décembre 2008

à 8 h 30

Salon du chancelier

Pavillon Léopold-Taillon

Campus de Moncton

Projet d'ordre du jour	Action	Document (X)	Responsable
1. Ouverture			J. Castonguay
2. Minute de recueillement			J. Castonguay
3. Accueil des nouveaux membres			J. Castonguay
4. Constatation de la régularité de la convocation	Information		L. Castonguay
5. Vérification du droit de présence	Information		L. Castonguay
6. Adoption de l'ordre du jour	Décision	X	J. Castonguay
7. Correspondance	Information		J. Castonguay

Projet d'ordre du jour (suite)	Action	Document (X)	Responsable
8. Adoption du procès-verbal CGV-080927	Décision	X	J. Castonguay
9. Affaires découlant du procès-verbal	Information		J. Castonguay
10. Rapport du recteur et vice-chancelier	Réception	X	Y. Fontaine
11. Réception du procès-verbal CEX-081117	Réception	X	J. Castonguay
12. Affaires découlant du procès-verbal (CEX)			
12.1 Lettre de l'ABPPRUM	Information		Y. Fontaine
12.2 Rapport des ressources humaines	Décision		N. El-Jabi
12.3 Rapport du Comité pour l'appellation des installations physiques et des fonds de dotation	Décision		Y. Fontaine
12.4 Prolongation du mandat du recteur et vice-chancelier	Décision		J. Castonguay
12.5 Pouvoir de signature	Décision		Y. Fontaine
13. Rapports des réunions du Sénat académique SAC-080909 et SAC-081031	Information		
13.1 SAC-080909			
13.1.1 Énoncé des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants	Décision	X	N. Boucher
13.2 SAC-081031			
13.2.1 Observatoire des droits linguistiques	Décision	X	N. Boucher
14. Réception du procès-verbal CCJ-081009	Réception	X	J. Castonguay
15. Affaires découlant du procès-verbal (CCJ)			
15.1 Maîtrise ès arts en orientation	Décision		N. Boucher
15.2 Études du vieillissement	Décision		N. Boucher
16. Rapport du Comité consultatif de sélection de la vice-rectrice ou du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche	Décision		Y. Fontaine
17. Régimes de plan de pension	Décision	X	Y. Fontaine
18. Commission sur l'éducation postsecondaire au Nouveau-Brunswick	Information		Y. Fontaine
19. Rapport du Comité de gouvernance			
19.1 Nominations au Comité de vérification (P. Bérubé et A. Richard)	Décision	X	J.-G. Finn
20. Rapport du Comité de finance			
20.1 Principes directeurs du budget 2009-2010	Décision	X	L. Bastarache
20.2 Tarification des logements universitaires pour l'année 2009-2010	Décision	X	L. Bastarache
20.3 Résidence Lefebvre	Décision	X	L. Bastarache
21. Rapport du Comité de vérification	Information		C. Ferguson
22. Rapport du Comité de placement	Information		A. Richard
23. Affaires nouvelles	Information		J. Castonguay
24. Prochaine réunion : le samedi 25 avril 2009 à Moncton	Information		J. Castonguay
25. Clôture			J. Castonguay
26. Évaluation du recteur et vice-chancelier			J. Castonguay