

---

(Réunion du Comité directeur du 29 août 2024, en vue de la réunion du Conseil de la Faculté du 25 septembre 2024)

**Présences (par Zoom) :** Lesley Fellows (*présidente*), Fahima Afsari Khan (*MSS, Montréal*), Mylène Arseneault, Amanda Cervantes, Diana Colby, Heithem Joobar (*ARM*), Leah Moss (*secrétaire*), Franciska Otaner (*MSS, Outaouais*), Bernard Robaire, Antonio Tongué

**Absences :** Caroline Marchionni, Romina Mizrahi

## **1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA FACULTÉ**

Le procès-verbal de la réunion du Conseil de la Faculté du 15 mai 2024 a été distribué au Comité directeur pour approbation.

**ACTION :** Le Comité recommande que le Conseil de la Faculté approuve le procès-verbal du 15 mai 2024.

*Les procès-verbaux du Comité directeur sont publiés sur le site web de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, à la section Gouvernance.*

*Tous les documents afférents aux réunions du Conseil de la Faculté, y compris les présentations PowerPoint et les enregistrements vidéo des séances, sont également accessibles sur le site web à la section Gouvernance :*

[www.mcgill.ca/medhealthsci/fr/propos/gouvernance/conseil-de-la-faculte](http://www.mcgill.ca/medhealthsci/fr/propos/gouvernance/conseil-de-la-faculte)

## **2. MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR**

Le Comité directeur du Conseil de la Faculté a **un** poste vacant : 1 représentant(e) de l'effectif étudiant au deuxième cycle/troisième cycle/postdoctorat.

Le Comité directeur est à la recherche d'un ou une volontaire pour ce poste.

## **3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR**

Le Comité directeur passe en revue la liste des sujets proposés et recommande l'adoption de l'ordre du jour de la réunion du 25 septembre 2024 du Conseil de la Faculté.