

(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.