

**BUREAU DES GOUVERNEURS**

**Réunion régulière**

**Date :** le mardi 23 septembre 2014  
**Heure :** 16 h 30 (celle-ci sera suivie d'une rencontre du comité de personnel)  
**Endroit :** Salon Sportex

---

- PRÉSENTATIONS :**
- A. Campagne annuelle 2014  
(Gisèle Barnabé)**
  - B. Plan stratégique de recrutement  
(Christian Perron)**

**Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

- A1. Ajouts et adoption de l'ordre du jour
- A2. Ratification des nominations au Bureau des gouverneurs  
PROPOSITION : Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Sara Fournier, étudiante nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d'un an se terminant le 30 juin 2015, Carol Johnson, nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat de deux ans se terminant le 30 juin 2016 et Nicolas Audette, étudiant nommé par l'Association étudiante de l'USB pour un mandat d'un an se terminant le 30 juin 2015.

**Section B : PROCÈS-VERBAL**

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 23 juin 2014
- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 23 juin 2014

**Section C : CABINET DE LA RECTRICE**

- C1. Rapport du recteur

**Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS**

- D1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs
- D2. Formulaire *Responsabilités et conduite des membres*
- D3. Politique *Conflit d'intérêts* (formulaire de déclaration)
- D4. Régime de retraite de l'USB - modifications

**Section E : RAPPORTS DES COMITÉS**

- E1. Comités permanents
  - E1.a Comité exécutif – rapport en date du 16 septembre 2014
  - E1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 22 septembre 2014
- E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface
  - E2.a Sénat – rapport en date du 27 juin 2013

**Section F : HUIS CLOS**

**Section G : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS**

**Section H : AFFAIRES NOUVELLES**

**Section I : AVIS DE MOTION**

**Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

La prochaine rencontre du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 25 novembre 2014** à 16 h 30 au Salon Sportex.

**Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE**

La secrétaire,

Rachel Bradet