

---

**BUREAU DES GOUVERNEURS**  
**Réunion régulière**

**Date :** le mardi 23 février 2021  
**Heure :** 16 h 30  
**Endroit :** par visioconférence

---

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

A1. Adoption de l'ordre du jour - annexe A1 (p. 1-2)

**Section B : FORMATION DES MEMBRES DU BUREAU DES GOUVERNEURS**

B1. Planification stratégique (Axion)

**Section C : PROCÈS-VERBAL**

- C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24 novembre 2020 - annexe C1 (p. 3-6)
- C2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 24 novembre 2020
- C3. Adoption du procès-verbal du 8 décembre (réunion extraordinaire) – annexe C3 (p. 7-8)
- C4. Suivis au procès-verbal du 8 décembre 2020
- C5. Adoption du procès-verbal du 18 janvier 2021 (vote par courriel) – annexe C5 (p. 9)
- C6. Suivis au procès-verbal du 18 janvier 2021

**Section D : CABINET DE LA RECTRICE**

D1. Rapport de la rectrice – annexes D1.a à D1.c (p. 10-30)

**Section E : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE**

**Section F : BUREAU DES GOUVERNEURS**

**Section G : RAPPORTS DES COMITÉS**

- G1. Comités permanents
  - G1.a Comité exécutif – rapports en date du 5 décembre 2020, du 12 janvier 2021 et du 9 février 2021 - annexe G1.a (p. 31-81)
  - G1.b Comité des finances et d'audit – rapport en date du 11 février 2021 - annexes G1.b (p. 82-92)
- G2. Comité directeur pour la planification stratégique - annexe G2 (p. 93-95)

**Section H : HUIS CLOS**

- H1. Lettre au Ministre de l'Éducation postsecondaire, du Développement des compétences et de l'Immigration - annexe H1 (p. 96-100)
- H2. Comité de retraite
- H3. Vice-rectorat à l'administration et aux finances

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

**Section J : AFFAIRES NOUVELLES**

**Section K : AVIS DE MOTION**

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

- L1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 23 mars 2021** à 16 h 30 par visioconférence.

**Section M : LEVÉE DE LA SÉANCE**

La secrétaire générale,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Debra Radi". The signature is written in a cursive, flowing style.

Debra Radi