

---

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

**Date :** le mardi 22 septembre 2020  
**Heure :** 16 h 30  
**Endroit :** par visioconférence Zoom

---

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

- A1. Adoption de l'ordre du jour (annexe A1)
- A2. Ratification des nominations au Bureau des gouverneurs (annexes A2.a, A2.b)

PROPOSITION : Que le Bureau des gouverneurs entérine les nominations de Salwa Meddri nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat de trois (3) ans se terminant le 30 juin 2023, de Ronald Fillion et Marie-Paule Ehoussou nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d'un (1) an se terminant le 30 juin 2021, et d'Helena Zarychta, nommée par l'Association étudiante de l'USB pour un mandat d'un (1) an se terminant le 30 juin 2021.

**Section B : PROCÈS-VERBAL**

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 22 juin 2020 (annexe B1)
- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 22 juin 2020

**Section C : CABINET DE LA RECTRICE**

- C1. Rapport oral de la rectrice

**Section D : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE**

- D1. Inscriptions – automne 2019 (tableau sera remis à la rencontre)

**Section E : BUREAU DES GOUVERNEURS**

- E1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs (annexe E1)
- E2. Formulaire *Responsabilités et conduite des membres* (annexe E2)
- E3. Politique *Conflit d'intérêts* – formulaire de déclaration (annexes E3.a et E3.b)

**Section F : RAPPORTS DES COMITÉS**

- F1. Comités permanents
  - F1.a Sénat – procès-verbal du 28 mai 2020 remis à titre d'information (annexe F1.a)
  - F1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 10 septembre 2020 (annexe F1.b)
  - F1.c Comité exécutif – procès-verbal du 16 juin 2020 (annexe F1.c)
  - F1.d Comité exécutif – procès-verbal du 14 juillet 2020 (annexe F1.d)
  - F1.e Comité exécutif – rapport en date du 15 septembre 2020 (annexe F1.e)

**Section G : HUIS CLOS**

G1. Candidatures pour le Bureau des gouverneurs et ses comités

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

**Section I : AFFAIRES NOUVELLES**

**Section J : AVIS DE MOTION**

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

K1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 24 novembre 2020** à 16 h 30 par visioconférence.

K2. Horaire des réunions du Bureau des gouverneurs et de ses comités 2020-2021 (annexe K2)

**Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE**

La rectrice



Sophie Bouffard