
BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : le mardi 26 septembre 2017
Heure : 16 h 30
Endroit : Salon Sportex

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

- A1. Adoption de l'ordre du jour (annexe A1)
- A2. Ratification des nominations au Bureau des gouverneurs
PROPOSITION : Que le Bureau des gouverneurs entérine les nominations de Jennifer Davis-Persaud, Ronald Fillion et Jean-Pierre Parenty, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat de trois (3) ans se terminant le 30 juin 2020.

PRÉSENTATION :

Robert Simard, directeur des installations et de la sécurité (20 minutes)

Section B : PROCÈS-VERBAL

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 27 juin 2017 (annexe B1)
- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 27 juin 2017

Section C : BUREAU DES GOUVERNEURS

- C1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs (annexe C1)
- C2. Formulaire *Responsabilités et conduite des membres* (annexe C2)
- C3. Politique *Conflit d'intérêts* (formulaire de déclaration) (annexes C3.a et C3.b)

Section D : RAPPORTS DES COMITÉS

- D1. Comités permanents
 - D1.a Comité exécutif – rapport en date du 20 septembre 2017 (annexe D1.a)
 - D1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 14 septembre 2017 (annexe D1.b)
- D2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface
 - D2.a Sénat – rapport en date du 22 juin 2017 (annexe D2.a)

Section E : HUIS CLOS

Section F : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

Section G : AFFAIRES NOUVELLES

- G1. Lettre de remerciement

Section H : AVIS DE MOTION

Section I : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- I1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 28 novembre 2017** à 16 h 30 au Salon Sportex.
- I2. Horaire des réunions du Bureau des gouverneurs et de ses comités 2017-2018 (annexe I2)

Section J : LEVÉE DE LA SÉANCE

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge