

UNIVERSITE DE SAINT-BONIFACE

BUREAU DES GOUVERNEURS  
Réunion régulière

**Date :** le lundi 23 juin 2014  
**Heure :** 16 h 15 (à la suite d'une courte réunion du comité de personnel)  
**Endroit :** Salon Sportex  
**Invitée :** Lucile Griffiths, directrice des finances

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

A1. Adoption de l'ordre du jour – annexe A1

**Section B : PROCÈS-VERBAL**

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 27 mai 2014 – annexe B1  
B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 27 mai 2014

**Section C : RAPPORTS DIVERS**

C1. Rapport du comité de finances et d'audit en date du 12 juin 2014 – annexe C1  
C1.a États financiers audités au 31 mars 2014 – annexe C1.a  
C1.b Déclaration de l'administration pour l'année se terminant le 31 mars 2014 – annexe C1.b  
C1.c Régime de retraite – États financiers audités au 31 décembre 2013 – annexe C1.c  
C2. Rapport du comité exécutif en date du 17 juin 2014 – annexe C2  
C2.a Politique des ressources humaines pour le personnel non syndiqué – annexe C2.a  
C2.b Liste des membres du Bureau des gouverneurs – annexe C2.b

**Section D. HUIS CLOS**

D1. Régime de retraite

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

**Section F : AFFAIRES NOUVELLES**

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

La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le 23 septembre 2014.  
G1. Ébauche du calendrier des rencontres du Bureau des gouverneurs et de ses comités permanents – annexe G1

**Section H : LEVÉE DE LA SÉANCE**

La secrétaire,

Rachel Bradet