

UNIVERSITE DE SAINT-BONIFACE

BUREAU DES GOUVERNEURS  
Réunion régulière

**Date :** le mardi 23 juin 2015  
**Heure :** 16 h  
**Endroit :** Local 0616  
**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 26 mai 2015 – annexe B1  
B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 26 mai 2015

**Section C : RAPPORTS DIVERS**

C1. Rapport du comité de finances et d'audit en date du 11 juin 2015 – annexe C1  
C1.a États financiers audités au 31 mars 2015 – annexes C1.a  
C1.b Déclaration de l'administration pour la période du 1<sup>er</sup> au 31 mai 2015 – annexe C1.b  
C1.c Régime de retraite – États financiers audités au 31 décembre 2014 – annexe C1.c  
C2. Rapport du comité exécutif en date du 16 juin 2015 – annexe C2  
C2.a Rapport sur la priorisation des programmes d'études – annexe C2.a  
C2.b Lettre du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur – annexe C2.b  
C2.c Liste des membres du Bureau des gouverneurs 2015-2016 – annexe C2.c

**Section D : HUIS CLOS**

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

**Section F : AFFAIRES NOUVELLES**

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

G1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le 22 septembre 2015.  
G2. Ébauche du calendrier des rencontres du Bureau des gouverneurs et de ses comités permanents – annexe G2

**Section H : LEVÉE DE LA SÉANCE**

La secrétaire,

Rachel Bradet