

BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : le mardi 22 septembre 2015

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 la nomination de Sara Fournier, étudiante nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d'un an se terminant le 30 juin 2016 et de Tyler Blashko, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat de trois ans se terminant le 30 juin 2018.
- A3. Ratification de la nomination d'un sénateur ou d'une sénatrice au Bureau des gouverneurs en remplacement de Michel Verrette (voir annexe A3).

Section B : PROCÈS-VERBAL

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 23 juin 2015 (annexe B1)
- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 23 juin 2015

Section C : CABINET DU RECTEUR

Aucun.

Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS

- D1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs (annexe D1)
- D2. Formulaire *Responsabilités et conduite des membres* (annexe D2)
- D3. Politique *Conflit d'intérêts* (formulaire de déclaration) (annexe D3.a et D3.b)

Section E : RAPPORTS DES COMITÉS

- E1. Comités permanents
 - E1.a Comité exécutif – rapport en date du 16 septembre 2015 (annexe E1.a)
 - E1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 16 septembre 2015 (annexe E1.b)
- E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface
 - E2.a Sénat – rapport en date du 25 juin 2015 (annexe E2.a)

Section F : HUIS CLOS

Section G : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

Section H : AFFAIRES NOUVELLES

Section I : AVIS DE MOTION

Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- J1. La prochaine rencontre du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 24 novembre 2015** à 16 h 30 au Salon Sportex.

- J2. Horaire des réunions du Bureau des gouverneur et de ses comités (2015-2016)

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE

La secrétaire,

Rachel Bradet