

---

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

**Date :** le mardi 24 novembre 2015  
**Heure :** 16 h 30  
**Endroit :** Salon Sportex  
**Invité :** Christian Perron, directeur des services aux étudiants

---

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

- A1. Adoption de l'ordre du jour (annexe A1)
- A2. Présentation de Christian Perron, directeur des services aux étudiants - Recrutement (annexe A2)
- A3. Ratification d'une nomination au Bureau des gouverneurs  
PROPOSITION : Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Maria Fernanda Arentsen, nommée par le Sénat en remplacement de Michel Verrette, dont le mandat se termine le 30 juin 2016.

**Section B : PROCÈS-VERBAL**

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 22 septembre 2015 (annexe B1)
- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 22 septembre 2015
  - B2.a Formulaire *Responsabilités et conduite des membres*
  - B2.b Formulaire *Déclaration de conflit d'intérêts*

**Section C : CABINET DU RECTEUR**

- C1. Rapport du recteur (annexe C1)

**Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS**

**Section E : RAPPORTS DES COMITÉS**

- E1. Comités permanents
  - E1.a Comité exécutif – rapport en date du 17 novembre 2015 (annexe E1.a)
  - E1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 10 novembre 2015 (annexe E1.b)
- E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface
  - E2.a Sénat – rapports en date du 24 septembre et du 22 octobre 2015 (annexes E2.a et E2.b)

**Section F : HUIS CLOS**

- F1. Évaluation annuelle du recteur (annexes F1.a et F1.b)

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

**Section H : AFFAIRES NOUVELLES**

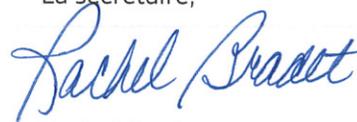
**Section I : AVIS DE MOTION**

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

J1. La prochaine rencontre du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 22 mars 2016** à 16 h 30 au Salon Sportex.

**Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE**

La secrétaire,



Rachel Bradet