
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

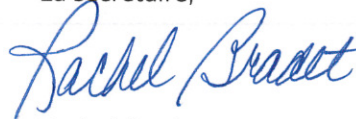
Section I : AVIS DE MOTION

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