
BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : le mercredi 21 septembre 2016
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 Bintou Sacko, nommée par la Société franco-manitobaine pour un mandat de trois ans se terminant le 30 juin 2019 et de Jacques de Moissac, nommé par l'Association étudiante de l'USB pour un mandat d'un an se terminant le 30 juin 2017.
- A3. Ratification de la nomination de deux sénateurs au Bureau des gouverneurs

PRÉSENTATION : Présentation du doyen Alexandre Brassard (10 minutes)
Faculté des arts et Faculté des sciences

TOURNÉE : Robert Simard, directeur des installations et de la sécurité donnera une tournée du nouveau laboratoire de sciences niveau 2

Section B : PROCÈS-VERBAL

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 28 juin 2016 (annexe B1)
- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 28 juin 2016

Section C : BUREAU DES GOUVERNEURS

- C1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs (annexe C1)
- C2. Formulaire *Responsabilités et conduite des membres* (annexe C2)
- C3. Politique *Conflit d'intérêts* (formulaire de déclaration) (annexe C3.a et C3.b)

Section D : RAPPORTS DES COMITÉS

- D1. Comités permanents
 - D1.a Comité exécutif – rapport en date du 13 septembre 2016 (annexe D1.a)
 - D1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 13 septembre 2016 (annexe D1.b)
- D2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface
 - D2.a Sénat – rapport en date du 23 juin 2016 (annexe D2.a)

Section E : HUIS CLOS

Section F : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

Section G : AFFAIRES NOUVELLES

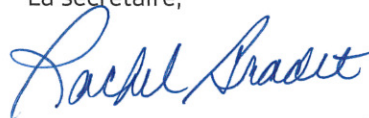
Section H : AVIS DE MOTION

Section I : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- I1. À moins d'avis contraire, la prochaine rencontre du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 22 novembre 2016** à 16 h 30 au Salon Sportex.
- I2. Horaire des réunions du Bureau des gouverneurs et de ses comités 2016-2017 (annexe I2)

Section J : LEVÉE DE LA SÉANCE

La secrétaire,



Rachel Bradet