

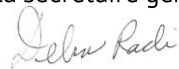
**BUREAU DES GOUVERNEURS**  
**Réunion régulière**

**Date :** le mardi 31 mai 2022  
**Heure :** 16 h 30  
**Endroit :** Salon Sportex

HEURE	SUJET	DOCUMENTS	ACTIONS
16 h 30	<b>Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE</b>		
	A1. Adoption de l'ordre du jour	Annexe A1	Adoption
	A2. Déclaration des conflits d'intérêts	-	Rappel
16 h 35	<b>Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE</b>		
	B1. Plan opérationnel du plan stratégique 2021-2026 B1.a Axes 2 et 4	Annexe B1 Annexe B1.a	Présentation
16 h 55	<b>Section C : PROCÈS-VERBAL</b>		
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 22 mars 2022	Annexe C1	Adoption
	C2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 22 mars 2022	-	-
	C3. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 12 mai 2022	Annexe C3	Adoption
	C4. Suivi au procès-verbal du vote électronique du 12 mai 2022	-	-
16 h 50	<b>Section D : CABINET DE LA RECTRICE</b>		
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1	Information
17 h	<b>Section E : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE</b>		
	<b>Section F : BUREAU DES GOUVERNEURS</b>		
		-	-
17 h 05	<b>Section G : RAPPORTS DES COMITÉS</b>		
	G1. Comités permanents	-	-
	G1.a Comité exécutif		
	G1.a.1 Rapport en date du 24 mai 2022	Annexe G1.a.1 Annexe G1.a.2	Information Adoption
	- Politique et Procédure sur l'application de la loi sur les divulgations	Annexe G1.a.3	Information
	- Politique Éthique de la recherche avec des êtres humaines	Annexe G1.a.4	Information
	- Rapport annuel du Comité d'éthique et de la recherche	Annexe G1.a.5	Adoption
	- Politique désignation honorifique	Annexe G1.a.6	Adoption
	- Évaluation de la rectrice		
	G1.b Comité de finances et d'audit		
	G1.b.1 Rapport en date du 21 avril 2022	Annexe G1.b.1	Information
	G1.b.2 Rapport en date du 19 mai 2022	Annexe G1.b.2	Information
	- Liste de propositions	Annexe G1.b.2a	Adoptions
	- Compte rendu financier au 31 mars 2022	Annexe G1.b.2b	
	- Fonds d'affectations d'origine interne	Annexe G1.b.2c	
	- Frais de scolarité et frais de cours	Annexe G1.b.2d	
	- Frais de scolarité pour étudiants internationaux	Annexe G1.b.2e	
	- Budget de fonctionnement et Budget des dépenses en immobilisations	Annexe G1.b.2f	
	G3. Comité ad hoc de nomination		
	G3.a Rapport en date du 12 avril 2022	Annexe G3.a	Information

17 h 45	<b>Section H : HUIS CLOS</b>		
	H1. Comité de retraite – Règles de procédure et de gouvernance	Annexe H1	Adoption
	<b>Section I : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS</b>		
		-	-
	<b>Section J : AFFAIRES NOUVELLES</b>		
		-	-
17 h 50	<b>Section K : ÉVALUATION DU BUREAU DES GOUVERNEURS</b>		
	K1. La relation du BG et de ses comités avec la rectrice ou le recteur de l'Université	Annexe K1	À compléter
17 h 55	<b>Section L : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION</b>		
	L1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le <b>mardi 28 juin 2022 à 16 h</b> suivi par un souper de reconnaissance.	-	Information
18 h	<b>Section M : LEVÉE DE LA SÉANCE</b>		

La secrétaire générale,



Debra Radi