

BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : le mardi 21 février 2023

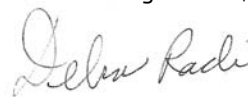
Heure : 17 h

Endroit : Salon Sportex

HEURE	SUJET	DOCUMENTS	ACTIONS
17 h	Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE		
	A1. Mois de l'histoire des Noirs	-	Visionnement
	A2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion du 21 février 2023	Annexe A2 (pp 1-2)	Adoption
	A3. Déclaration des conflits d'intérêts	-	Rappel
17 h 10	Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE		
	B1. Mieux-être du personnel	Annexe B1 (pp 3-4)	Présentation
17 h 20	Section C : PROCÈS-VERBAL		
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 29 novembre 2022	Annexe C1 (pp 5-10)	Adoption
	C2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2022	-	Information
	C3. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 1 ^{er} décembre 2022	Annexe C3 (p 11)	Adoption
	C4. Suivi au procès-verbal du vote électronique du 1 ^{er} décembre 2022	-	-
	C5. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 21 décembre 2022	Annexe C5 (p 12)	Adoption
	C6. Suivi au procès-verbal du vote électronique du 21 décembre 2022	-	-
	C7. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 6 février 2023	Annexe C7 (p 13)	Adoption
	C8. Suivi au procès-verbal du vote électronique du 6 février 2023	-	-
17 h 30	Section D : CABINET DE LA RECTRICE		
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (pp 14-20)	Information
17 h 40	Section E : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE		
	E1. Loi sur la fonction publique	Annexe E1.a (p 21) Annexe E1.b (pp 22-23) Annexe E1.c (pp 24-26)	Information
	Section F : BUREAU DES GOUVERNEURS		

17 h 50	Section G : RAPPORTS DES COMITÉS		
	G1. Comité de gouvernance		
	– Procès-verbal du vote électronique du 15 décembre 2022	Annexe G1.a (p 27)	Information
	– Procès-verbal de la réunion du 2 février 2023	Annexe G1.b (pp 28-31)	Information
	o Stratégie sur les données de recherche	Annexe G1.b.1 (pp 32-38)	Adoption
	o Tableau des compétences	Annexe G1.b.2 (pp 39-40)	À remplir
	o Modification à la Vision de l'USB	Annexe G1.b.3 (p 41)	Adoption
	o Plateforme Teams	-	Information
	G2. Comité de finances et d'audit		
	– Procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2023	Annexe G2.a (pp 42-45)	Information
	o Plan d'audit 2022-2023	Annexe G2.a.1 (pp 46-62)	Adoption
	o Politique de placement	Annexe G2.a.2 (pp 63-74)	Adoption
18 h 10	Section H : HUIS CLOS		
	H1. Nomination au Bureau des gouverneurs	-	Adoption
	H2. Nouvelle de la province	-	Information
	H3. Renouvellement du mandat de la rectrice	Annexe H3 (pp 75-77)	Adoption
	Section I : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS		
		-	-
	Section J : AFFAIRES NOUVELLES		
		-	-
18 h 30	Section K : ÉVALUATION DU BUREAU DES GOUVERNEURS		
	K1. Formulaire d'évaluation du Bureau des gouverneurs	Annexe K1 (p 78)	À remplir
18 h 35	Section L : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION		
	L1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le mardi 21 mars 2023 à 16 h 30 au Salon Sportex.	-	Information
18 h 35	Section M : LEVÉE DE LA SÉANCE		

La secrétaire générale,



Debra Radi