

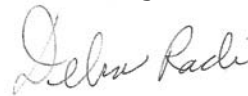
BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : le mardi 29 novembre 2022
Heure : 16 h 30
Endroit : Salon Sportex

HEURE	SUJET	DOCUMENTS	ACTIONS
16 h 30	Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE		
	A1. 100 ^e anniversaire de l'incendie du Collège	-	-
	A2. Adoption de l'ordre du jour	Annexe A2 (pp 1-2)	Adoption
	A3. Déclaration des conflits d'intérêts	-	Rappel
16 h 40	Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE – À HUIS CLOS		
	B1. Analyse institutionnelle	À la réunion	Présentation
16 h 55	Section C : PROCÈS-VERBAL		
	C1. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 26 septembre 2022	Annexe C1 (pp 3)	Adoption
	C2. Suivi au procès-verbal du vote électronique du 26 septembre 2022	-	Information
	C3. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 27 septembre 2022	Annexe C3 (p 4-9)	Adoption
	C4. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 27 septembre 2022	-	-
17 h 10	Section D : CABINET DE LA RECTRICE		
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (pp 10-15)	Information
	Section E : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE		
	Section F : BUREAU DES GOUVERNEURS		
17 h 20	Section G : RAPPORTS DES COMITÉS		
	G1. Comité de gouvernance		
	– Procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2022	Annexe G1.a (pp 16-19)	Information
	– Affaires découlant de la réunion du 27 octobre 2022	Annexe G1.a.1 (pp 20-23) Annexe G1.a.2 (pp 24-29)	Adoption Adoption
	– Procès-verbal du vote électronique du 10 novembre 2022	-	Information
	– Affaires découlant du vote électronique du 10 novembre 2022	-	Adoption
	– Procès-verbal du vote électronique du 17 novembre 2022	Annexe G1.b (p 30)	Information

	– Affaires découlant du vote électronique du 17 novembre 2022	Annexe G1.b.1 (pp 31-36)	Adoption
	G2. Comité de finances et d'audit		
	– Procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2022	Annexe G2 (pp 37-38)	Information
	– Affaires découlant de la réunion du 17 novembre 2022		Adoption
18 h	Section H : HUIS CLOS		
	H1. Nominations au Bureau des gouverneurs	-	Discussion
	H2. Nominations au Comité de retraite	Annexe H2 (p 39)	Approbation
	H3. Recommandation d'un auditeur externe pour 2022-2023 à 2027-2028	Annexe H3 (pp 40-41)	Adoption
	H4. Désignations honorifiques	-	Adoption
	H5. Affiliation	-	Information
	Section I : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS		
		-	-
	Section J : AFFAIRES NOUVELLES		
		-	-
18 h 20	Section K : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION		
	K1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le mardi 14 février 2023 à 16 h 30 au Salon Sportex.	-	Information
18 h 30	Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE		

La secrétaire générale,



Debra Radi