

BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : le mardi 27 septembre 2022
Heure : 16 h 30
Endroit : Salle académique de l'Université (local 1531)

HEURE	SUJET	DOCUMENTS	ACTIONS
16 h 30	Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE		
	A1. Reconnaissance des terres ancestrales	-	-
	A2. Adoption de l'ordre du jour	Annexe A2 (pp 1-2)	Adoption
	A3. Déclaration des conflits d'intérêts	-	Rappel
16 h 35	Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE		
	B1. Campagne annuelle 2022-2023 (à huis clos)	À l'écran	Présentation
16 h 55	Section C : PROCÈS-VERBAL		
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 28 juin 2022	Annexe C1 (pp 3-9)	Adoption
	C2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 28 juin 2022	-	-
	C3. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 16 septembre 2022	Annexe C3 (p 10)	Adoption
	C4. Suivi au procès-verbal du vote électronique du 16 septembre 2022	-	-
17 h 05	Section D : CABINET DE LA RECTRICE		
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (pp 11-14)	Information
	D2. Inscriptions – automne 2022	À l'écran	Information
	Section E : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE		
17 h 20	Section F : BUREAU DES GOUVERNEURS		
	F1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs	Annexe F1 (pp 15-16)	Rappel
	F2. Formulaire <i>Responsabilité et conduite des membres</i>	Annexe F2 (p 17)	Rappel
	F3. Politique <i>Conflits d'intérêts</i> et formulaire de déclaration	Annexe F3 (pp 18-24)	Rappel
	F4. Formulaire <i>Coordonnées des membres du Bureau des gouverneurs</i>	Annexe F4 (p 25)	À compléter
17 h 30	Section G : RAPPORTS DES COMITÉS		
	G1. Comité de gouvernance	Annexe G1.a (pp 26-29)	Information
	– Procès-verbal du 8 septembre 2022	-	Adoption
	– Propositions découlant de la réunion du 8 septembre 2022 (à huis clos)	-	Adoption
	– Composition du Comité d'éthique	À l'écran	Adoption

	G2. Comité de finances et d'audit -et- Comité exécutif (réunion conjointe)	Annexe G2.a (pp 30-31)	Information
	– Procès-verbal du 31 août 2022		
	– Prévisions budgétaires 2023-2024	Annexe G2.b (pp 32-72)	Adoption
	G3. Comité de finances et d'audit	À l'écran	Information
	– Procès-verbal du 26 septembre 2022		
	– Rapport annuel sur les divulgations	Annexe G3.a (p 73)	Information
	– Budget consolidé 2022-2023	À l'écran	Adoption
	G4. Comité exécutif	Annexe G4.a (pp 74-76)	Information
	– Procès-verbal du 20 septembre 2022		
	– Politique <i>Évaluation annuelle de la rectrice ou du recteur</i>	Annexe G4.b (pp 77-78)	Information
	– Plan d'évaluation de la rectrice	Annexe G4.c (p 79)	Information
18 h	Section H : HUIS CLOS		
	H1. Nomination au Conseil d'administration de la SFM	-	Adoption
	H2. Nominations au conseil d'administration de l'Espace pour grandir - Centre d'apprentissage et de garde d'enfants	-	Adoption
	H3. Consultations provinciales	-	Information
	Section I : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS		
		-	-
	Section J : AFFAIRES NOUVELLES		
		-	-
18 h 15	Section K : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION		
	K1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le mardi 29 novembre 2022 à 16 h 30 au Salon Sportex.	-	Information
18 h 30	Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE		

La secrétaire générale,



Debra Radi