

BUREAU DES GOUVERNEURS

Réunion régulière

Date : Le mardi 28 novembre 2023

Heure : 16 h 30

Endroit : Salon Sportex

HEURE	SUJET	DOCUMENTS	ACTIONS
16 h 30	Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE		
	A1. Adoption de l'ordre du jour de la réunion du 28 novembre 2023	Annexe A1 (pp 1-2)	Adoption
	A2. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour	-	Information
	Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE		
16 h 35	Section C : PROCÈS-VERBAL		
	C1. Adoption du procès-verbal du vote par courriel du 20 septembre 2023	Annexe C1 (p 3)	Adoption
	C2. Suivi au procès-verbal du vote par courriel du 20 septembre 2023	-	-
	C3. Adoption du procès-verbal du vote par courriel du 22 septembre 2023	Annexe C3 (p 4)	Adoption
	C4. Suivi au procès-verbal du vote par courriel du 22 septembre 2023	-	-
	C5. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 26 septembre 2023	Annexe C5 (pp 5-10)	Adoption
	C6. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 26 septembre 2023	-	-
	C7. Adoption du procès-verbal du vote par courriel du 12 octobre 2023	Annexe C7 (p 11)	Adoption
	C8. Suivi au procès-verbal du vote par courriel 12 octobre 2023	-	-
	C9. Adoption du procès-verbal du vote par courriel du 30 octobre 2023	Annexe C9 (p 12)	Adoption
	C10. Suivi au procès-verbal du vote par courriel 30 octobre 2023	-	-
16 h 45	Section D : CABINET DE LA RECTRICE		
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (p 13 -14)	Information
	Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE		
	Section F : RAPPORTS DES COMITÉS		
17 h	F1. Comité de finances et d'audit		
	F1.a Procès-verbal de la réunion du Comité de finances et d'audit du 19 octobre 2023	Annexe F1.a (pp 15-17)	Information
	F1.a.1 Politique <i>Placement – Fonds d'opération et fonds de dotation</i>	Annexe F1.a.1 (pp 18-29)	Adoption
	F1.b Ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de finances et d'audit du 16 novembre 2023	Annexe F1.b (pp 30-32)	Information

	F1.b.1 Changement de signataires	-	Adoption
17 h 15	F2. Comité de gouvernance		
	F2.a Procès-verbal du vote par courriel du Comité de gouvernance du 22 septembre 2023	Annexe F2.a (p 33)	Information
	F2.b Procès-verbal du vote par courriel du Comité de gouvernance du 11 octobre 2023	Annexe F2.b (p 34)	Information
	F2.c Ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de gouvernance du 26 octobre 2023	Annexe F2.c (pp 35-38)	Information
	F2.c.1 Rapport annuel en matière d'éthique de la recherche avec les êtres humains	Annexe F2.c.1 (pp 39-44)	Information
	F2.c.2 Politique <i>Désignation honorifique</i>	Annexe F2.c.2 (pp 45-50)	Adoption
	F2.c.3 Statuts et règlements de l'USB : Composition des comités	Annexe F2.c.3 (p 51)	Adoption
17 h 45	F3. Comité exécutif		
	F3.a Ébauche du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité exécutif du 21 novembre 2023	Annexe F3.a (pp 52-54)	Information
	F3.a.1 Politique <i>Embauche du recteur ou de la rectrice</i>	Annexe F3.a.1 (pp 55-58)	Adoption
	F3.a.2 Politique <i>Embauche des cadres</i>	Annexe F3.a.2 (pp 59-65)	Adoption
18 h 25	Section G : HUIS CLOS		
	G1. Comité de retraite	-	Adoption
	G2. Rapport de la présidence du Bureau des gouverneurs	-	Information
	Section H : POINTS PROVENANTS DU HUIS CLOS		
	Section I : AFFAIRES NOUVELLES		
18 h 25	Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION		
	J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le 13 février à 16 h 30 au Salon Sportex.	-	Information
18 h 30	Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE		