

**BUREAU DES GOUVERNEURS**
**Réunion régulière**
**Date : Le mardi 13 février 2024**
**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 de la réunion du 13 février 2024	Annexe A1 (pp 1-2)	Adoption
	A2. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour	-	Information
	<b>Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE</b>		
16 h 35	<b>Section C : PROCÈS-VERBAL</b>		
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 28 novembre 2023	Annexe C1 (pp 3-8)	Adoption
	C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 28 novembre 2023	-	-
16 h 40	<b>Section D : CABINET DE LA RECTRICE</b>		
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (p 9-12)	Information
	<b>Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE</b>		
17 h	<b>Section F : RAPPORTS DES COMITÉS</b>		
	<b>F1. Comité de finances et d'audit</b>		
17 h	<b>F2. Comité de gouvernance</b>		
	F2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de gouvernance du 1 <sup>er</sup> février 2024	Annexe F2.a (pp 13-14)	Information
	F2.a.1 Sondage A : <i>Dans quelle mesure le Bureau des gouverneurs et ses comités gèrent leur travail?</i>	Annexe F2.a.1 (p 15)	À remplir
	F2.a.2 Sondage des habiletés et des compétences	Annexe F2.a.2 (pp 16-17)	À remplir
	<b>F3. Comité exécutif</b>		
17 h 15	<b>Section G : HUIS CLOS</b>		
	G1. Comité de retraite	Annexe G1 (pp 18-19)	Adoption
	G2. Nominations au BG	-	Adoption
	<b>Section H : POINTS PROVENANTS DU HUIS CLOS</b>		
	<b>Section I : AFFAIRES NOUVELLES</b>		
17 h 30	<b>Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION</b>		

	J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le 19 mars 2024 à 16 h 30 au Salon Sportex.	-	Information
17 h 30	<b>Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE</b>		