

**BUREAU DES GOUVERNEURS**
**Réunion régulière**
**Date : Le mardi 25 juin 2024**
**Heure : à 16 h 30**
**Endroit : Salon Sportex**

HEURE	SUJET	DOCUMENTS	ACTIONS
16 h 30	<b>Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE</b>		
	A1. Reconnaissance territoriale	-	-
	A2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion du 25 juin 2024	Annexe A2 (pp 1-2)	Adoption
	A3. 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 mai 2024	Annexe C1 (pp 3-8)	Adoption
	C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 28 mai 2024	-	-
16 h 40	<b>Section D : CABINET DE LA RECTRICE</b>		
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (pp 9-11)	Information
16 h 50	<b>Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE</b>		
	E1. Horaire des réunions régulières du Bureau des gouverneurs_2024-2025	Annexe E1 (p 12)	Information
	E2. Introduction et modification de programmes	-	Information
17 h	<b>Section F : COMITÉS PERMANENTS</b>		
17 h	<b>F1. Comité de finances et d'audit</b>		
	F1 Ébauche du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2024	Annexe F1 (pp 13-15)	Information
	F1.a États financiers audités au 31 mars 2024	Annexe F1.a (pp 16-51)	Adoption
	F1.b Budget de fonctionnement et d'immobilisation 2024-2025	Annexe F1.b (pp 52-59)	
	F1.c États financiers audités du Régime de retraite au 31 décembre 2024	Annexe F1.c (pp 60-71)	Adoption
17 h 50	<b>F2. Comité de gouvernance</b>		
	F2 Ébauche du procès-verbal du 6 juin 2024	Annexe F2 (pp 72-74)	Information
	F2.a Sondage D : Membres du Bureau des gouverneurs : Autoévaluation	Annexe F2.a (p 75)	Information

	<b>F3. Comité exécutif</b>		
18 h 30	<b>Section G : HUIS CLOS</b>		
	G1. Nominations au Bureau des gouverneurs	-	Adoption
	G2. Présidence du Bureau des gouverneurs et composition des comités permanents 2024-2025	-	Adoption
	G3. Évaluation de la rectrice	Annexe G3 (pp 76-77)	Information
18 h 45	<b>Section H : POINTS PROVENANTS DU HUIS CLOS</b>		
	H1. Nominations au Bureau des gouverneurs	-	-
	H2. Évaluation de la rectrice	-	-
	<b>Section I : AFFAIRES NOUVELLES</b>		
18 h 50	<b>Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION</b>		
	J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le 24 septembre 2024 à 16 h 30 au Salon Sportex.	-	Information
18 h 50	<b>Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE</b>		
19 h	<b>Reconnaissance des membres</b>		