

**BUREAU DES GOUVERNEURS**
**Réunion régulière**
**Date :** Le mardi 27 juin 2023

**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 27 juin 2023	Annexe A1 (pp 1-2)	Adoption
	A2. Rappel quant à la 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 30 mai 2023	Annexe C1 (pp 3-9)	Adoption
	C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 30 mai 2023	-	-
16 h 45	<b>Section D : CABINET DE LA RECTRICE</b>		
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (pp 10-14)	Information
17 h	<b>Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE</b>		
	E1. Évaluation du Bureau des gouverneurs_ <i>Autoévaluation des membres du BG</i>	Annexe E1 (p 15)	À remplir
	E2. Calendrier de réunions 2023-2024	Annexe E2 (p 16)	Information
	<b>Section F : RAPPORTS DES COMITÉS</b>		
17 h 35	<b>F1. Comité de finances et d'audit</b>		
	F1.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2023	Annexe F1.a (pp 17-20)	Information
	F1.a.1 États financiers audités pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023	(pp 21-56)	Adoption
	F1.a.2 Budget de fonctionnement et Budget des dépenses en immobilisations pour l'année 2023-2024	(pp 57-62)	Adoption
	F1.a.3 États financiers audités du Régime de retraite au 31 décembre 2022	(pp 63-74)	Information
17 h 30	<b>F2. Comité de gouvernance</b>		
	F2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2023	Annexe F2.a (pp 75-78)	Information
	F2.a.1 Politiques en lien avec les ressources humaines	Annexe F2.a.1 (pp 79-84)	Adoption

17 h 45	<b>F3. Comité exécutif</b>		
	F3.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2023	Annexe F3.a (pp 85-86)	Information
17 h 50	<b>Section G : HUIS CLOS</b>		
	G1. Nominations au Bureau des gouverneurs	-	Adoption
	G2. Continuum éducatif FL1 FL2	-	Information
	G3. Évaluation de la rectrice	-	Information
	<b>Section H : POINTS PROVENANTS DU HUIS CLOS</b>		
	<b>Section I : AFFAIRES NOUVELLES</b>		
18 h 15	<b>Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION</b>		
	J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le 26 septembre 2023 à 16 h 30.	-	-
18 h 20	<b>Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE</b>		