

BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière
Date : Le mardi 30 mai 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 30 mai 2023	Annexe A1 (pp 1-2)	Adoption
	A2. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour	-	Information
16 h 35	Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE		
	B1. Renforcement du positionnement stratégique (axe 2) : recrutement d'étudiants – marché local Invité : Christian Perron, directeur des services aux étudiants et du recrutement	-	Présentation
17 h	Section C : PROCÈS-VERBAL		
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 21 mars 2023	Annexe C1 (pp 3-6)	Adoption
	C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 21 mars 2023	-	-
	C3. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 4 mai 2023	Annexe C3 (p 7)	Adoption
	C4. Suivi au procès-verbal du vote électronique du 4 mai 2023	-	-
17 h 10	Section D : CABINET DE LA RECTRICE		
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (pp 8-13)	Information
17 h 20	Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE		
	E1. Évaluation du Bureau des gouverneurs_ <i>La relation du BG et de ses comités avec la rectrice ou le recteur de l'Université</i>	Annexe E1 (p 14)	À remplir
	E2. Changements aux règlements du régime de retraite de l'Université	Annexe E2 (pp 15-18)	Adoption
	E3. Rapport annuel conformément aux exigences de la <i>Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée</i>	Annexe E3 (pp 19-21)	Information
	Section F : RAPPORTS DES COMITÉS		
17 h 35	F1. Comité de finances et d'audit		
	F1.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 17 avril 2023	Annexe F1.a (pp 22-26)	Information
	F1.a.1 Frais de scolarité universitaire 2023-2024	(p 24)	Adoption
	F1.a.2 Frais de scolarité pour l'ETP et pour l'ESIES 2023-2024	(p 24)	Adoption

	F1.a.3	Frais de cours universitaires et collégiaux 2023-2024	(p 24)	Adoption
	F1.a.4	Frais de scolarité universitaire et collégiaux 2023-2024_ étudiants internationaux	(p 25)	Adoption
	F1.b	Ébauche du procès-verbal de la réunion du 18 mai 2023	Annexe F1.b (p 27-31)	Information
	F1.b.1	Solde de fonds à restrictions externes	(p 28)	Adoption
	F1.b.2	Fonds d'affectations d'origine interne	(p 29)	Adoption
18 h	F2. Comité de gouvernance			
	F2.a	Ébauche du procès-verbal de la réunion du 2 mai 2023	Annexe F2.a (pp 32-35)	Information
	F2.a.1	Politique_Évaluation de rendement du personnel à l'appui des services académiques (modifiée en procédure administrative)	Annexe F2.a.1 (pp 36-44)	Adoption
18 h 15	F3. Comité exécutif			
	F3.a	Ébauche du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2023	Annexe F3 (pp 45-46)	Information
18 h 20	Section G : HUIS CLOS			
	G1.	Modernité et pérennité institutionnelles (axe 3)	-	Information
	G2.	Immobilisation	-	Information
	Section H : POINTS PROVENANTS DU HUIS CLOS			
	Section I : AFFAIRES NOUVELLES			
18 h 30	Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION			
	J1.	La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le mardi 27 juin 2023 à 16 h 30 au Salon Sportex.	-	-
18 h 30	Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE			