

BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière
Date : Le mardi 26 septembre 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 26 septembre 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		
	B1. Semaine de la vérité et de la réconciliation	-	Information
16 h 35	Section C : PROCÈS-VERBAL		
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 27 juin 2023	Annexe C1 (pp 3-7)	Adoption
	C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 27 juin 2023	-	-
	C3. Adoption du procès-verbal du vote par courriel du 8 septembre 2023	Annexe C3 (p 8)	Adoption
	C4. Suivi au procès-verbal du vote par courriel du 8 septembre 2023	-	-
16 h 40	Section D : CABINET DE LA RECTRICE		
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (pp 9-11)	Information
	D2. Inscriptions – automne 2023	À l'écran	Information
17 h	Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE		
	E1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs	Annexe E1 (pp 12-13)	Rappel
	E2. Formulaire <i>Responsabilités et conduite des membres</i>	Annexe E2 (p 14)	À compléter
	E3. Politique <i>Conflits d'intérêts</i> et formulaire de déclaration	Annexe E3 (pp 15-21)	Information et À compléter
	E4. Formulaire <i>Coordonnées des membres du Bureau des gouverneurs</i>	Annexe E4 (p 22)	À compléter
	Section F : RAPPORTS DES COMITÉS		
17 h 30	F1. Comité de finances et d'audit		
	F1.a Ébauche du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 6 septembre 2023	Annexe F1.a (pp 23-24)	Information
	F1.b Ébauche du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2023	Annexe F1.b (pp 25-27)	Information
	F1.b.1 Budget consolidé pour l'année 2023-2024	Annexe F1.b.1a (p 28) Annexe F1.b.1b (p 29)	Adoption
	F1.b.2 Rapport annuel de divulgation (LDFIP)	Annexe F1.b.2 (p 30)	Information

17 h 40	F2. Comité de gouvernance			
	F2.a	Ébauche du procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2023	Annexe F2.a (pp 31-35)	Information
	F2.a.1	Manuel du Bureau des gouverneurs	Annexe F2.a.1 (pp 36-66)	Adoption
	F2.a.2	Politique « Éthique de la recherche avec des êtres humains »	Annexe F2.a.2 (pp 67-96)	Adoption
	F2.a.3	Composition du Comité d'éthique de la recherche	Annexe F2.a.3 (p 97)	Adoption
17 h 50	F3. Comité exécutif			
	F3.a	Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 22 août 2023	Annexe F3.a (p 98)	Information
	F3.b	Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 6 septembre 2023	Annexe F3.b (p 99)	Information
	F3.c	Ébauche du procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2023	Annexe F3.c (pp 100-102)	Information
18 h	Section G : HUIS CLOS			
	G1.	Rapport annuel des déclarations de conflits d'intérêts	Annexe G1 (pp 103-104)	Information
	G2.	Nominations au Bureau des gouverneurs	-	Information
	G3.	Nomination par l'USB d'une personne au CA de la SFM	-	Adoption
	G4.	Nomination par l'USB d'une personne au CA de Société en français	-	Adoption
	G5.	Nomination par l'USB de deux personnes au CA de l'Espace pour grandir - Centre d'apprentissage et de service de garde d'enfants de Saint-Boniface Inc. pour 2023-2024	-	Adoption
	G6.	Nomination au Comité de gouvernance	-	Adoption
	G7.	Désignation honorifique	Annexe G7.a (pp 105-108) Annexe G7.b (pp 109-111) Annexe G7.c (p 112)	Adoption
	G8.	Prévisions budgétaires	Annexe G8.a (pp 113-159)	Information
	G9.	Dossiers d'actualité pour 2023-2024	-	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 28 novembre à 16 h 30 au Salon Sportex.	-	Information
18 h 30	Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE			