

BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière
Date : Le mardi 19 mars 2024
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 19 mars 2024	Annexe A1 (pp 1-2)	Adoption
	A2. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour	-	Information
	Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE		
16 h 35	Section C : PROCÈS-VERBAL		
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 13 février 2024	Annexe C1 (pp 3-5)	Adoption
	C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 13 février 2024	-	-
16 h 40	Section D : CABINET DE LA RECTRICE		
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (pp 6-10)	Information
16 h 50	Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE		
	E1. Approbation de programmes	-	-
	E1.a Sommaire exécutif	Annexe E1.a (pp 11-12)	Information
	E1.b Baccalauréat ès arts avancé en psychologie	Annexe E1.b (pp 13-26)	Adoption
	E1.c Baccalauréat ès arts spécialisé en psychologie	Annexe E1.c (pp 27-41)	Adoption
	E2. Anthropologie	Annexe E2 (p 42)	Discussion
17 h 10	Section F : RAPPORTS DES COMITÉS		
17 h 10	F1. Comité de finances et d'audit		
	F1. Affaires découlant de la réunion du 14 mars 2024	-	-
	F1.a Assurances	Annexe F1.a (pp 43-45)	Information
17 h 15	F2. Comité de gouvernance		
	F2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de gouvernance du 7 mars 2024	Annexe F2.a (pp 46-47)	Information
	F2.a.1 Sondage B : <i>Rétroaction pour la présidence du Bureau des gouverneurs</i>	Annexe F2.a.1 (p 48)	À remplir
	F2.a.2 Sondage : <i>Intérêt à servir</i>	Annexe F2.a.2	À remplir

		(pp 49-50)	
17 h 25	F3. Comité exécutif		
	F3. Ébauche du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité exécutif du 11 mars 2024	Annexe F3 (pp 51-52)	Information
	F3.a Voyages de la rectrice	Annexe F3.a (p 53)	
17 h 30	Section G : HUIS CLOS		
	G1. Projet Cumulus	-	Information
	G2. Plafond des permis d'études pour les candidatures de l'international	-	Information
	G3. Nominations au BG	-	Discussion
	G4. Entente USB_DSFM	Annexe G4 (pp 54-55)	Information
	Section H : POINTS PROVENANTS DU HUIS CLOS		
	Section I : AFFAIRES NOUVELLES		
18 h	Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION		
	J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le 28 mai 2024 à 16 h 30 au Salon Sportex.	-	Information
	Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE		