

BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : Le mardi 24 septembre 2024

Heure : à 16 h 30

Endroit : Salon Sportex (local 1341)

HEURE	SUJET	DOCUMENTS
16 h 30	Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE	
	A1. Reconnaissance territoriale	-
	A2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion du 24 septembre 2024	Annexe A2 (pp 1-2)
	A3. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour	-
16 h 35	Section B : PROCÈS-VERBAL	
	B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 25 juin 2024	Annexe B1 (pp 3-6)
	B2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 25 juin 2024	-
16 h 40	Section C : CABINET DE LA RECTRICE	
	C1. Rapport de la rectrice	Annexe C1 (pp 7-10)
16 h 45	Section D : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE	
	D1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs	Annexe D1 (pp 11-12)
	D2. Présidence du Bureau des gouverneurs et composition des comités permanents 2024-2025	Annexe D2 (p 13)
	D3. Ressources pour les membres du Bureau des gouverneurs (trousse électronique)	À l'écran
	D4. Formulaire <i>Responsabilités et conduite des membres</i>	Annexe D4 (p 14)
	D5. Politique <i>Conflits d'intérêts</i> et formulaire de déclaration	Annexe D5 (pp 15-21)
	D6. Formulaire <i>Coordonnées des membres du Bureau des gouverneurs</i>	Annexe D6 (p 22)
	D7. Inscriptions – automne 2024	-
17 h 05	Section E : COMITÉS PERMANENTS	
	E1. Comité de finances et d'audit	
	E1.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2024	Annexe E1.a (pp 23-25)
	E1.b Budget consolidé pour l'année 2024-2025	Annexe E1.b (pp 26-27)
	E2. Comité de gouvernance	
	E2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2024	Annexe E2.a (pp 28-31)
	E2.b Composition du Comité de gouvernance Statuts et règlements de l'USB	Annexe E2.b (p 32)

	E3. Comité exécutif	
	E3 Ébauche du procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2024	Annexe E3 (pp 33-34)
17 h 20	Section F : SÉANCE ÉDUCATIVE	
	F1. Bilan mi-parcours Axe 4 du plan stratégique 2021-2026	-
17 h 50	Section G : HUIS CLOS	
	G1. Nominations au Bureau des gouverneurs	À l'écran
	G2. Nomination par l'USB d'une personne au CA de la SFM	-
	G3. 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	-
	G4. Rapport annuel sur les divulgations (LDFIP)	Annexe G4 (p 35)
	G5. Rapport annuel des déclarations de conflits d'intérêts	Annexe G5 (pp 36-39)
	G6. Politique Embauche des cadres	Annexe G6 (pp 40-46)
	G7. Suivis avec la province	Annexe G7.a (pp 47-78) Annexe G7.b (pp 79-92)
	G8. Évaluation de la rectrice	Annexe G8 (p 93)
	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 26 novembre 2024 à 16 h 30 au Salon Sportex.	-
18 h 30	Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE	