

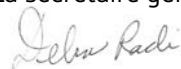
BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : le mardi 28 juin 2022
Heure : 16 h
Endroit : Salon Sportex
Souper de remerciement sera servi à 18 h 30

HEURE	SUJET	DOCUMENTS	ACTIONS
16 h	Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE		
	A1. Adoption de l'ordre du jour	Annexe A1	Adoption
	A2. Déclaration des conflits d'intérêts	-	Rappel
16 h 05	Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE		
	B1. Plan opérationnel du plan stratégique 2021-2026 – Axes 1 à 4	Annexe B1	Présentation
16 h 30	Section C : PROCÈS-VERBAL		
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 31 mai 2022	Annexe C1	Adoption
	C2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 31 mai 2022	-	-
16 h 35	Section D : CABINET DE LA RECTRICE		
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1	Information
16 h 45	Section E : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE		
	E1. Calendrier de réunion 2022-2023	Annexe E1	Information
	Section F : BUREAU DES GOUVERNEURS		
		-	-
16 h 50	Section G : RAPPORTS DES COMITÉS		
	G1. Comité exécutif		
	G1.a Rapport en date du 14 juin 2022 – Projet de remplacement de l'AGA du Bureau des gouverneurs	Annexe G1.a	Information
	G1.b Rapport en date du 21 juin 2022 – Certificat d'auxiliaire en enseignement	Annexe G1.b1 Annexe G1.b2	Information Adoption
	G2. Comité de finances et d'audit		
	G2.a Rapport en date du 15 juin 2022 – États financiers audités du Régime de retraite de l'USB au 31 décembre 2021 – États financiers audités de l'USB au 31 mars 2022 – Politique – Frais de voyage – Procédure administrative – Frais de voyage – Politique – Dépenses pour accueil, réception et repas d'affaires – Procédure administrative – Service et consommation de boissons alcoolisées	Annexe G2.a Annexe G2.b Annexe G2.c Annexe G2.d Annexe G2.e Annexe G2.f Annexe G2.g	Information Information Adoption Adoption Information Adoption Information
17 h 15	Section H : HUIS CLOS		
	H1. Nomination au Comité de retraite		Adoption
	H2. Continuum éducatif FL1 FL2	Annexe H2	Adoption
	H3. Consultations provinciales	Annexe H3	Information
	H4. Nominations au Bureau des gouverneurs		Adoption
	H5. Comité ad hoc de nomination		Adoption
	H6. Évaluation de la rectrice		Information

	Section I : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS		
		-	-
	Section J : AFFAIRES NOUVELLES		
		-	-
17 h 45	Section K : ÉVALUATION DU BUREAU DES GOUVERNEURS		
	K1. Auto-évaluation des membres du Bureau des gouverneurs	Annexe K1	À compléter
17 h 55	Section L : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION		
	L1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le mardi 27 septembre 2022 à 16 h 30 dans la Salle académique de l'USB.	-	Information
18 h	Section M : LEVÉE DE LA SÉANCE		

La secrétaire générale,



Debra Radi