

BUREAU DES GOUVERNEURS

Réunion régulière

Date : Le mardi 11 février 2025

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 régulière du 11 février 2025	Annexe A2 (p 1)
	A3. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour	-
16 h 35	Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE	
	B1. Conflits d'intérêts	-
17 h 05	Section C : PROCÈS-VERBAL	
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 26 novembre 2024	Annexe C1 (pp 2-6)
	C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 26 novembre 2024	-
17 h 10	Section D : CABINET DE LA RECTRICE	
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (pp 7-12)
17 h 20	Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE	
	E1. Bilan mi-parcours Axe 3 du plan stratégique 2021-2026	-
17 h 40	Section F : COMITÉS PERMANENTS	
	F1. Comité de finances et d'audit	
	F2. Comité de gouvernance	
	F2. Ébauche du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2025	Annexe F2 (pp 13-15)
	F2.a Sondage A : <i>Dans quelle mesure le Bureau des gouverneurs et ses comités gèrent leur travail</i>	Annexe F2.a (p 16)
	F2.b Questionnaire des compétences et des facteurs de diversité	Annexe F2.b (pp 17-18)
	F2.c Sondage : <i>Intérêt à servir</i>	Annexe F2.c (pp 19-20)
	F3. Comité exécutif	
	Section G : HUIS CLOS	
	Section H : POINTS PROVENANTS DU HUIS CLOS	
	Section I : AFFAIRES NOUVELLES	
17 h 50	Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION	
	J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le mardi 25 mars 2025 à 16 h 30 au Salon Sportex.	-
17 h 55	Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE	