

BUREAU DES GOUVERNEURS

Réunion régulière

Date : Le mardi 25 mars 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 25 mars 2025	Annexe A2 (pp 1-2)
	A3. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour	-
16 h 35	Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE	
16 h 35	Section C : PROCÈS-VERBAL	
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 11 février 2025	Annexe C1 (pp 3-5)
	C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 11 février 2025	-
16 h 40	Section D : CABINET DE LA RECTRICE	
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (pp 6-15)
16 h 50	Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE	
	E1. Bilan mi-parcours Axe 1 du plan stratégique 2021-2026	-
17 h 05	Section F : COMITÉS PERMANENTS	
	F1. Comité de finances et d'audit	
	F1. Ébauche du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2025	Annexe F1 (pp 16-17)
	F2. Comité de gouvernance	
	F2. Ébauche du procès-verbal de la réunion du 6 mars 2025	Annexe F2 (pp 18-20)
	F2.a Sondage B : <i>Rétroaction pour la présidence du Bureau des gouverneurs</i>	Annexe F2.a (p 21)
	F2.b Politique-cadre sur le développement et l'administration des politiques	Annexe F2.b (pp 22-26)
	F2.c Formation des membres du BG	-
	F2.d Stratégie de recrutement de membres au BG	-
	F3. Comité exécutif	
17 h 20	Section G : HUIS CLOS	
	G1. Composition du Comité de retraite	-
	Section H : POINTS PROVENANTS DU HUIS CLOS	
	Section I : AFFAIRES NOUVELLES	

17 h 25	Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION	
	J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le mardi 27 mai 2025 à 16 h 30 au Salon Sportex.	-
17 h 30	Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE	