

BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : Le mardi 24 juin 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 24 juin 2025	Annexe A2 (pp 1-2)
	A3. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour	-
	Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE	
16 h 35	Section C : PROCÈS-VERBAL	
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 27 mai 2025	Annexe C1 (pp 3-6)
	C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 27 mai 2025	-
	C3. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 4 juin 2025	Annexe C3 (pp 7-11)
	C4. Suivi au procès-verbal de la réunion extraordinaire du 4 juin 2025	-
16 h 40	Section D : CABINET DE LA RECTRICE	
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (pp 12-16)
16 h 50	Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE	
	E1. Calendrier des réunions régulières du Bureau des gouverneurs et des comités 2025-2026	Annexe E1 (pp 17)
16 h 52	Section F : COMITÉS PERMANENTS	
16 h 52	F1. Comité de finances et d'audit	
	F1.a Procès-verbal de la réunion du 10 avril 2025	Annexe F1.a (pp 18-20)
	F1.b Ébauche du procès-verbal de la réunion du 2 juin 2025	Annexe F1.b (pp 21-25)
	F1.c Ébauche du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2025	
	F1.c.1 États financiers audités au 31 mars 2025	Annexe F1.c.1 (pp 26-61)
	F1.c.2 États financiers audités du Régime de retraite au 31 décembre 2024	Annexe F1.c.2 (pp 62-73)
17 h	F2. Comité de gouvernance	
	F2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2025	Annexe F2.a (pp 74-76)
	F2.a.1 Sondage D : <i>Membres du Bureau des gouverneurs : Autoévaluation</i>	Annexe F2.a.1 (p 77)

	F2.a.2 Sommaire des documents réglementaires de l'Université approuvés en 2024-2025 (à titre d'information)	Annexe F2.a.2 (p 78)
	F2.a.3 Bureau des gouverneurs – composition 2025-2026	-
17 h 15	F3. Comité exécutif	
	F3.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2025	Annexe F3.a (pp 79-81)
17 h 30	Section G : HUIS CLOS	
	G1. Sondage de la province	-
	G2. Évaluation de la rectrice	-
	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 mardi 23 septembre 2025 à 16 h 30.	-
18 h 05	Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE	
18 h 30	Souper de reconnaissance avec les membres du Bureau des gouverneurs au Centre étudiant de l'Université de Saint-Boniface	