

BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : Le mardi 27 mai 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	-
	Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE	
16 h 35	Section C : PROCÈS-VERBAL	
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 25 mars 2025	Annexe C1 (pp 3-6)
	C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 25 mars 2025	-
16 h 40	Section D : CABINET DE LA RECTRICE	
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (pp 7-11)
	Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE	
16 h 50	Section F : COMITÉS PERMANENTS	
	F1. Comité de finances et d'audit	
	F2. Comité de gouvernance	
	F2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 1 ^{er} mai 2025	Annexe F2.a (pp 12-13)
	F2.b Politique Attribution de mandats pour les services juridiques	Annexe F2.b (pp 14-16)
	F3. Comité exécutif	
	F3.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 6 mai 2025	Annexe F3.a (pp 17-19)
	F3.b Voyages de la rectrice pour la période du 1 ^{er} avril 2025 au 31 mars 2026	Annexe F3.b (pp 20-21)
	F3.c Plan de mise en œuvre – évaluation de la rectrice	Annexe F3.c (p 22)
	F3.d Sondage C : <i>La relation du BG et de ses comités avec la rectrice ou le recteur de l'Université</i>	Annexe F3.d (p 23)
	F4. Comité de personnel	
	F4. Politique Aptitude au travail	Annexe F4 (pp 24-27)
17 h 25	Section G : HUIS CLOS	
	G1. Composition du Comité de retraite	-
	Section H : POINTS PROVENANTS DU HUIS CLOS	

	Section I : AFFAIRES NOUVELLES	
17 h 30	Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION	
	J1. Une réunion extraordinaire du Bureau des gouverneurs sera convoquée avant la prochaine réunion régulière du BG qui est prévue le mardi 24 juin 2025 à 16 h 30.	-
17 h 35	Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE	