

BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion extraordinaire
Date : Le 4 juin 2025

Heure : à 16 h 30

Endroit : Visioconférence (Zoom)

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 extraordinaire du 4 juin 2025	Annexe A2 (p 1)
	A3. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour	-
	Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE	
	Section C : PROCÈS-VERBAL	
	Section D : CABINET DE LA RECTRICE	
	Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE	
16 h 32	Section F : COMITÉS PERMANENTS	
	F1. Comité de finances et d'audit	
	F1.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 10 avril 2025	Annexe F1.a (pp 2-4)
	F1.b Ébauche du procès-verbal de la réunion du 2 juin 2025	Annexe F1.b
	F1.b.1 Transferts de fonds	Annexe F1.b.1 (p 5)
	F1.b.2 Frais de scolarité, frais de cours et facteurs de majoration pour 2025-2026	Annexe F1.b.2 (pp 6-7)
	F1.b.3 Budget de fonctionnement et d'immobilisation 2025-2026	Annexe F1.b.3 (pp 8-15)
	F2. Comité de gouvernance	
	F3. Comité exécutif	
17 h 30	Section G : HUIS CLOS	
	Section H : POINTS PROVENANTS DU HUIS CLOS	
	Section I : AFFAIRES NOUVELLES	
	Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION	
	J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs est prévue le mardi 24 juin 2025 à 16 h 30.	-
1	Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE	