

BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : Le mardi 23 septembre 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 23 septembre 2025	Annexe A2 (pp 1-2)
	A3. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour	-
	Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE	
	B1. Séances éducatives 2025-2026	-
16 h 35	Section C : PROCÈS-VERBAL	
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24 juin 2025	Annexe C1 (pp 3-7)
	C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 24 juin 2025	-
16 h 40	Section D : CABINET DE LA RECTRICE	
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1.a (pp 8-12)
16 h 50	Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE	
	E1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs	Annexe E1 (pp 13-14)
	E2. Ressources pour les membres du Bureau des gouverneurs (trousse électronique)	Annexe E2 (pp 15-60)
	E3. Formulaire	-
	E4. Inscriptions automne 2025	-
17 h 10	Section F : COMITÉS PERMANENTS	
	F1. Comité de finances et d'audit	
	F1.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2025	Annexe F1.a (pp 61-63)
	F1.b Budget consolidé pour l'année 2025-2026	Annexe F1.b (p 64)
17 h 20	F2. Comité de gouvernance	
	F2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2025	Annexe F2.a (pp 65-67)
	F2.b Retraite du Bureau de gouverneurs	-
	F2.c Plan de révision 2025-2026 des documents réglementaires de l'Université (à titre informatif)	Annexe F2.c (pp 68-69)

	F2.d Documentation règlementaire : Conflits d'intérêts révision	Annexe F2.d (pp 70-77)
17 h 40	F3. Comité exécutif	
	F3.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2025	Annexe F3.a (pp 78-80)
	F3.b Documentation règlementaire : Évaluation annuelle de la rectrice ou du recteur révision	Annexe F3.b (pp 81-83)
17 h 45	Section G : HUIS CLOS	
	G1. Bureau des gouverneurs : rôles, composition des comités et nominations	Annexe G1.a (p 84) Annexe G1.b (p 85)
	G2. Nomination par l'USB de deux personnes au CA de l'Espace pour grandir – Centre d'apprentissage et de service de garde d'enfants de Saint-Boniface	-
	G3. Rapport annuel sur les divulgations (LDFIP)	Annexe G3 (p 86)
	G4. Rapport annuel des déclarations de conflits d'intérêts	Annexe G4 (pp 87-89)
	G5. Composition du Comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains (recommandations)	Annexe G5 (pp 90-91)
	G6. Évaluation de la rectrice	Annexe G6.a (pp 92-93) Annexe G6.b (p 94)
	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 aura lieu le mardi 25 novembre 2025 à 16 h 30 au Salon Sportex.	-
18 h	Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE	