

BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : Le mardi 26 novembre 2024

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 26 novembre 2024	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	
	B1. Conflits d'intérêts	-
17 h 05	Section C : PROCÈS-VERBAL	
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24 septembre 2024	Annexe C1 (pp 3-7)
	C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 24 septembre 2024	-
17 h 15	Section D : CABINET DE LA RECTRICE	
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (pp 8-13)
17 h 25	Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE	
	E1. Approbation du <i>Diplôme postbaccalauréat en traduction juridique</i>	Annexe E1 (pp 14-24)
	E2. Bilan mi-parcours Axe 2 du plan stratégique 2021-2026	-
18 h	Section F : COMITÉS PERMANENTS	
	F1. Comité de finances et d'audit	
	F1.a Procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2024	Annexe F1.a (pp 25-27)
	F1.b Ébauche du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2024	Annexe F1.b (pp 28-30)
	F2. Comité de gouvernance	
	F2. Ébauche du procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2024	Annexe F2 (pp 31-33)
	F2.a Rapport annuel du Comité pour l'éthique de la recherche avec les êtres humains	Annexe F2.a (pp 34-36)
	F2.b Composition du Comité pour l'éthique de la recherche avec les êtres humains	Annexe F2.b (pp 37-39)
	F3. Comité exécutif	
18 h 10	Section G : HUIS CLOS	
	G1. Nominations au Bureau des gouverneurs	-

	Section H : POINTS PROVENANTS DU HUIS CLOS	
	Section I : AFFAIRES NOUVELLES	
18 h 15	Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION	
	J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le mardi 11 février 2025 à 16 h 30 au Salon Sportex.	-
18 h 30	Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE	