
BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : le mardi 25 mai 2021
Heure : 16 h 30
Endroit : Réunion par visioconférence Zoom

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

- A1. Adoption de l'ordre du jour (annexe A1, p.1-2)
- A2. Plan stratégique 2021-2026 : Se donner les moyens pour réaliser la stratégie

Section B : PROCÈS-VERBAL

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 23 mars 2021 (annexe B1, p. 3-6)
- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 23 mars 2021
- B3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février 2021 du Comité de direction pour la planification stratégique (annexe B3, p. 7-8)
- B4. Suivis au procès-verbal de la réunion du 22 février 2021 du Comité de direction pour la planification stratégique

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

- C1. Rapport de la rectrice (annexes C1.a et C1.b, p. 9-15)

Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS

- D1. Ratification de nominations au Bureau des gouverneurs (annexes D1.a et D1.b, p. 16-17)

Section E : RAPPORTS DES COMITÉS

- E1. Comités permanents
 - E1.a Comité de finances et d'audit – rapports en date du 13 mai 2021 (annexe E1.a, p. 18-43)
 - Procès-verbal du 13 mai 2021
 - Compte rendu financier au 31 mars 2021
 - Fonds d'affectations d'origine interne
 - Frais de scolarité et frais de cours
 - Frais de scolarité pour étudiants internationaux
 - Déclaration de l'administration
 - E1.b Comité exécutif – rapport en date du 6 avril, 4 mai, 11 mai et 18 mai 2021 (annexe E1.b, p. 44-73)
 - Procès-verbal du 16 mars 2021
 - Procès-verbal du 6 avril 2021 (réunion extraordinaire)
 - Procès-verbal du 4 mai 2021 (réunion extraordinaire)
 - Procès-verbal du PV 11 mai 2021 (réunion extraordinaire)
 - Procès-verbal du 18 mai 2021
 - Politique-cadre sur le développement et l'administration des politiques
 - Procédure administrative : Politique-cadre sur le développement et l'administration des politiques
 - Politique sur les conflits d'intérêts
 - Voyages de la rectrice

Section F : HUIS CLOS

- F1. Rapport institutionnel sur la gouvernance - État d'avancement (annexe F1, p. 74-76)
- F2. Gestion de risque

Section G : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

Section H : AFFAIRES NOUVELLES

Section I : AVIS DE MOTION

Section J : DATE DES PROCHAINES RÉUNIONS

- J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 29 juin 2021** à 15 h 30 par visioconférence. La réunion annuelle du Bureau des gouverneurs suivra à 18 h 00.

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE

La secrétaire générale,



Debra Radi