
BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : le mardi 21 septembre 2021
Heure : 16 h 30
Endroit : Salon Sportex

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

- A1. Adoption de l'ordre du jour – annexe A1
- A2. Déclaration des conflits d'intérêts

SÉANCE ÉDUCATIVE

Section B : PROCÈS-VERBAL

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 29 juin 2021 – annexe B1
- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 29 juin 2021
- B3. Adoption du procès-verbal de la réunion annuelle du 29 juin 2021 – annexe B3
- B4. Suivis au procès-verbal de la réunion annuelle du 29 juin 2021
- B5. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 13 septembre 2021 – annexe B5
- B6. Suivis au procès-verbal du vote électronique du 13 septembre 2021

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

- C1. Rapport oral de la rectrice

Section D : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE

Section E : BUREAU DES GOUVERNEURS

- E1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs – annexe E1
- E2. Formulaire *Responsabilités et conduite des membres* – annexe E2
- E3. Politique *Conflit d'intérêts* – formulaire de déclaration – annexes E3.a et E3.b

Section F : RAPPORTS DES COMITÉS

- F1. Comités permanents
 - F1.a Comité de finances et d'audit – rapport en date du 31 août 2021 – annexe F1.a
 - F1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 9 septembre 2021 – annexe F1.b
 - F1.c Comité exécutif – rapport en date du 31 août 2021 – annexe F1.c
 - F1.d Comité exécutif – rapport en date du 7 septembre 2021 – annexe F1.d
 - F1.e Comité exécutif – rapport en date du 14 septembre 2021 – annexe F1.e

Section G : HUIS CLOS

- G1. Sommaire de l'Évaluation du Bureau des gouverneurs 2020-2021 – annexe G1
- G2. Nomination au Bureau des gouverneurs
- G3. Nominations pour la Société de la francophonie manitobaine et le Centre d'apprentissage et de service de garde d'enfants de Saint-Boniface inc.

Section H : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

Section I : AFFAIRES NOUVELLES

Section J : AVIS DE MOTION

Section K : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

K1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 30 novembre 2021 à 16 h 30**.

K2. Horaire des réunions du Bureau des gouverneurs et de ses comités 2021-2022 – annexe L2

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE

La secrétaire générale,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Debra Radi', is positioned above the printed name.

Debra Radi