
BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : le mardi 24 septembre 2019
Heure : 16 h 30
Endroit : Salon Sportex

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

- A1. Adoption de l'ordre du jour (annexe A1)
- A2. Ratification des nominations au Bureau des gouverneurs (annexes A2.a, A2.b, A2.c)

PROPOSITION : Que le Bureau des gouverneurs entérine les nominations de Jean Piché et d'Alphonse Lawson-Héllu nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat de trois (3) ans se terminant le 30 juin 2022, de Ronald Fillion et Janelle Beaulieu nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d'un (1) an se terminant le 30 juin 2020, de Bintou Sacko, nommée par la Société de la francophonie manitobaine pour un mandat de trois (3) ans se terminant le 30 juin 2022 et d'Elizabeth Labbé, nommée par l'Association étudiante de l'USB pour un mandat d'un (1) an se terminant le 30 juin 2020.

TOURNÉE DE L'UNIVERSITÉ

Carole Pelchat, archiviste et coordonnatrice du Bureau de la vie privée

Section B : PROCÈS-VERBAL

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 25 juin 2019 (annexe B1)
- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 25 juin 2019

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

- C1. Rapport oral de la rectrice

Section D : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE

- D1. Inscriptions – automne 2019 (tableau sera remis à la rencontre)

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 Sénat – rapport en date du 23 mai 2019 (annexe F1.a)
 - F1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 8 août 2019 (annexe F1.b)
 - F1.c Comité de finances et d'audit – rapport en date du 12 septembre 2019 (annexe F1.c)
 - F1.d Comité exécutif – rapport en date du 17 septembre 2019 (annexe F1.d)

Section G : HUIS CLOS

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 26 novembre 2019** à 16 h 30 au Salon Sportex.

K2. Horaire des réunions du Bureau des gouverneurs et de ses comités 2019-2020 (annexe L2)

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge