
BUREAU DES GOUVERNEURS**Réunion régulière****Date :** le mardi 28 mai 2019**Heure :** 16 h 30**Endroit :** Salon Sportex

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour (annexe A1)

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 26 mars 2019 (annexe B1)

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 26 mars 2019

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Rapport du recteur (annexe C1)

Section D : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE

D1. Régime de retraite de l'Université de Saint-Boniface (annexes D1, D1.a, D1.b, D1.c)

Section E : BUREAU DES GOUVERNEURS**Section F : RAPPORTS DES COMITÉS**

F1. Comités permanents

F1.a Comité de finances et d'audit du 16 mai 2019 (annexe F1.a)

F1.b Comité exécutif du 21 mai 2019 (annexe F1.b)

F2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface

F2.a Sénat – rapport en date du 28 février 2019 (annexe F2.a)

F2.b Sénat – rapport en date du 25 avril 2019 (annexe F2.b)

Section G : HUIS CLOS

G1. Rapport du comité consultatif pour l'embauche d'une rectrice ou d'un recteur

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 25 juin 2019 à 15 h à la salle 0616**. La réunion annuelle du Bureau des gouverneurs suivra à **17 h 30** au Salon Sportex. **Le repas annuel du Bureau des gouverneurs aura lieu à 19 h à Tapestry at Niakwa (Niakwa Golf & Country Club).**

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge