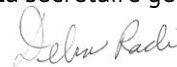


**BUREAU DES GOUVERNEURS**  
**Réunion régulière**

**Date :** le mardi 22 février 2022  
**Heure :** 16 h 30  
**Endroit :** Salle académique

| HEURE   | SUJET                                                                                                          | DOCUMENTS                  | ACTIONS              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 16 h 30 | <b>Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE</b>                                                                    |                            |                      |
|         | A1. Adoption de l'ordre du jour                                                                                | Annexe A1                  | Adoption             |
|         | A2. Déclaration des conflits d'intérêts                                                                        | -                          | Rappel               |
| 16 h 35 | <b>Section B : PROCÈS-VERBAL</b>                                                                               |                            |                      |
|         | B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 30 novembre 2021                                      | Annexe B1                  | Adoption             |
|         | B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 30 novembre 2021                                        | -                          | -                    |
| 16 h 40 | <b>Section C : CABINET DE LA RECTRICE</b>                                                                      |                            |                      |
|         | C1. Rapport de la rectrice                                                                                     | Annexe C1                  | Information          |
| 16 h 50 | <b>Section D : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE</b>                                                                  |                            |                      |
|         | D1. Nouvelle matrice pour le Tableau des compétences                                                           | Annexe D1                  | À remplir            |
|         | D2. Statuts et règlements de l'Université de Saint-Boniface                                                    | Annexe D2.a<br>Annexe D2.b | Adoption<br>Adoption |
|         | <b>Section E : BUREAU DES GOUVERNEURS</b>                                                                      |                            |                      |
|         |                                                                                                                | -                          | -                    |
| 17 h 05 | <b>Section F : RAPPORTS DES COMITÉS</b>                                                                        |                            |                      |
|         | F1. Comités permanents                                                                                         | -                          | -                    |
|         | F1.a Comité exécutif – le 8 février 2022                                                                       | Annexe F1.a                | Information          |
| 17 h 15 | <b>Section G : HUIS CLOS</b>                                                                                   |                            |                      |
|         | G1. Financement fédéral et provincial                                                                          | -                          | Information          |
|         | G2. Plan stratégique : Revue organisationnelle                                                                 | -                          | Information          |
| 17 h 25 | <b>Section H : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS</b>                                                               |                            |                      |
|         |                                                                                                                | -                          | -                    |
|         | <b>Section I : AFFAIRES NOUVELLES</b>                                                                          |                            |                      |
|         |                                                                                                                | -                          | -                    |
| 17 h 40 | <b>Section J : ÉVALUATION DU BG</b>                                                                            |                            |                      |
|         | J1. Nouvelle grille d'évaluation du BG (février)                                                               | Annexe J1                  | À remplir            |
| 17 h 50 | <b>Section K : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION</b>                                                                |                            |                      |
|         | K1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le <b>mardi 22 mars 2022 à 16 h 30.</b> | -                          | Information          |
| 17 h 55 | <b>Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE</b>                                                                          |                            |                      |

La secrétaire générale,



Debra Radi