

BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

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

HEURE	SUJET	DOCUMENTS	ACTIONS
16 h 30	Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE		
	A1. Adoption de l'ordre du jour	Annexe A1	Adoption
	A2. Déclaration des conflits d'intérêts	-	Rappel
16 h 35	Section B : PROCÈS-VERBAL		
	B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 21 septembre 2021	Annexe B1	Adoption
	B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 21 septembre 2021	-	
	B3. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 28 septembre 2021	Annexe B3	Adoption
	B4. Suivis au procès-verbal du vote électronique du 28 septembre 2021	-	
16 h 40	Section C : CABINET DE LA RECTRICE		
	C1. Rapport de la rectrice	Annexe C1	Information
	Section D : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE		
		-	
16 h 55	Section E : BUREAU DES GOUVERNEURS		
	E1. Rencontres en présentiel	-	Discussion
17 h	Section F : RAPPORTS DES COMITÉS		
	F1. Comités permanents	-	
	F1.a Comité de finance et d'audit – rapport en date du 7 octobre 2021	Annexe F1.a Annexe F1.a.1a	Proposition (1) Adoption
	F1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 16 novembre 2021	Annexe F1.b Annexe F1.b.1a Annexe F1.b.1b Annexe F1.b.1c Annexe F1.b.1d Annexe F1b.1e Annexe F1b.1f Annexe F1b.1g	Proposition (2) Information Information Information Information Adoption Adoption Information
	F1.c Comité exécutif – rapport en date du 5 octobre 2021	Annexe F1.c	Information
	F1.d Comité exécutif – rapport en date du 19 octobre 2021	Annexe F1.d	Information
	F1.e Comité exécutif – rapport en date du 2 novembre 2021	Annexe F1.e Annexe F1.e.1a	Proposition (1) Adoption
	F1.f Comité exécutif – rapport en date du 23 novembre 2021	Annexe F1.f	Information

17 h 25	Section G : HUIS CLOS		
	G1. Évaluation annuelle de la rectrice G2. Plan stratégique – revue organisationnelle	-	Information Discussion
17 h 50	Section H : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS		
		-	Information
	Section I : AFFAIRES NOUVELLES		
		-	Information
17 h 51	Section J : ÉVALUATION DU BG		
	J1. Exécution du travail au sein du BG et de ses comités	Annexe J1	Sondage
17 h 55	Section K : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION		
	K1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le mardi 22 février 2022 à 16 h 30.	-	Information
	K2. La retraite du Bureau des gouverneurs aura lieu le samedi 4 décembre de 9 h à midi – salle académique USB	-	Information

La secrétaire générale,



Debra Radi