

BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : Le mardi 23 juin 2026

Heure : à 16 h 45

Endroit : Salon Sportex (local 1341)

HEURE	SUJET	DOCUMENTS
16 h 45	Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE	
	A1. Reconnaissance territoriale	-
	A2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion régulière du 23 juin 2026	Annexe A2 (pp 1-2)
	A3. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour	-
	Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE	
16 h 47	Section C : PROCÈS-VERBAL	
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 26 mai 2026	Annexe C1 (pp 3-9)
	C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 26 mai 2026	-
16 h 50	Section D : CABINET DE LA RECTRICE	
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (pp 10-13)
16 h 58	Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE	
	E1. Horaire des réunions du BG et de ses comités en 2026-2027	Annexe E1 (p 14)
	Section F : COMITÉS PERMANENTS	
17 h 00	F1. Comité de finances et d'audit	
	F1 Ébauche du procès-verbal de la réunion régulière du 18 juin 2026	Annexe F1 (pp 15-18)
	F1.a États financiers audités au 31 mars 2026	Annexe F1.a (pp 19-54)
	F1.b États financiers audités du Régime de retraite au 31 décembre 2025	Annexe F1.b (pp 55-67)
	F1.c Budget de fonctionnement et d'immobilisation 2026-2027	Annexe F1.c (pp 68-71)
17 h 45	F2. Comité de gouvernance	
	F2 Ébauche du procès-verbal de la réunion régulière du 9 juin 2026	Annexe F2 (pp 72-74)
	F2.a Formation des membres du BG	-
	F2.b Bilan – révision des documents règlementaires	Annexe F2.b (pp 75-77)
	F2.c Sondage D Membres du BG : Auto-évaluation	Annexe F2.c (pp 78-79)
17 h 50	F3. Comité exécutif	
	F3 Ébauche du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2026	Annexe F3 (pp 80-81)

17 h 55	Section G : HUIS CLOS	
	G1. Projet d'immobilisation	-
	G2. Composition du Bureau des gouverneurs 2026-2027	-
	G3. Nominations du Bureau des gouverneurs	-
	G4. Évaluation de la rectrice	-
	Section H : POINTS PROVENANTS DU HUIS CLOS	
	H1. Dissolution du Comité ad hoc de nomination	-
	Section I : AFFAIRES NOUVELLES	
	Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION	
	J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu à l'automne 2026.	
18 h 20	Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE	
18 h 30	Souper de reconnaissance avec les membres du Bureau des gouverneurs au Centre étudiant Étienne-Gaboury de l'Université de Saint-Boniface	