

BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : Le mardi 26 mai 2026

Heure : à 16 h 30

Endroit : Salon Sportex (local 1341)

HEURE	SUJET	DOCUMENTS
16 h 30	Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE	
	A1. Reconnaissance territoriale	-
	A2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion régulière du 26 mai 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 32	Section C : PROCÈS-VERBAL	
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24 mars 2026	Annexe C1 (pp 3-6)
	C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 24 mars 2026	-
16 h 35	Section D : CABINET DE LA RECTRICE	
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (pp 7-11)
	Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE	
	Section F : COMITÉS PERMANENTS	
16 h 45	F1. Comité de finances et d'audit	
	F1.a Procès-verbal de la réunion régulière du 9 avril 2026	Annexe F1.a (pp 12-14)
	F1.a.1 Politique Philosophie financière de réserves faisant l'objet d'une affectation interne	Annexe F1.a.1 (pp 15-18)
	F1.b Ébauche du procès-verbal de la réunion régulière du 14 mai 2026	Annexe F1.b (pp 19-24)
	F1.b.1 Sommaire – état des résultats au 31 mars 2026	Annexes F1.b.1 (pp 25-26) F1.b.1.i (p 27) F1.b.1.ii (p 28)
	F1.b.2 Frais de scolarité, frais de cours et facteurs de majoration pour 2026-2027	Annexes F1.b.2 (pp 29-31) F1.b.2.i (p 32)
17 h 15	F2. Comité de gouvernance	
	F2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion régulière du 12 mai 2026	Annexe F2.a (pp 33-35)
	F2.a.1 Règlement disciplinaire	Annexe F2.a.1 (pp 36-42)
	F2.a.2 Politique Politique-cadre sur l'accessibilité	Annexe F2.a.2 (pp 43-50)
	F2.a.3 Composition d'un Comité ad hoc de nomination	Annexe F2.a.3 (p 51)

	F2.b Ébauche du procès-verbal du vote par courriel du 12 mai 2026	Annexe F2.b (p 52)
	F2.b.1 Politique Prévention de la violence	Annexe F2.b.1 (pp 53-61)
17 h 35	F3. Comité exécutif	
	F3.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 5 mai 2026	Annexe F3.a (pp 62-64)
	F3.a.1 Voyages de la rectrice pour la période du 1 ^{er} avril au 31 mars 2027	Annexe F3.a.1 (pp 65-66)
	F3.a.2 Plan de mise en œuvre pour l'évaluation de la rectrice	Annexes F3.a.2 (p 67) F3.a.2.i (pp 68-70)
	F3.a.3 Sondage C Relation du Bureau des gouverneurs et de ses comités avec la rectrice ou le recteur de l'Université	Annexe F3.a.3 (pp 71-72)
	F3.a.4 Politique Embauche de la rectrice ou du recteur	Annexe F3.a.4 (pp 73-78)
17 h 50	Section G : HUIS CLOS	
	G1. Gestion des risques	-
	Section H : POINTS PROVENANTS DU HUIS CLOS	
	Section I : AFFAIRES NOUVELLES	
	Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION	
	J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le mardi 23 juin 2026 à 16 h 30 au Salon Sportex.	-
18 h	Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE	