

BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion régulière

Date : Le mardi 6 octobre 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 6 octobre 2026	Annexe A2 (pp 1-2)
	A3. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour	-
16 h 30	Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE	
	B1. Séance éducative	-
16 h 50	Section C : PROCÈS-VERBAL	
	C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 23 juin 2026	Annexe C1 (pp 3-6)
	C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 23 juin 2026	-
16 h 50	Section D : CABINET DE LA RECTRICE	
	D1. Rapport de la rectrice	Annexe D1 (pp 7-14)
17 h	Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE	
	E1. Ressources pour les membres du Bureau des gouverneurs (trousse électronique, Manuel du BG)	Annexe E1.a (p 15) Annexe E1.b (pp 16-60)
	E2. Formulaires 2026-2027	-
	E3. Inscriptions automne 2026	-
	E4. Feuille de route : vérité et réconciliation	Annexe E4 (pp 61-62)
	E5. Gestion documentaire	-
	Section F : COMITÉS PERMANENTS	
17 h 15	F1. Comité de finances et d'audit	
	F1.a Procès-verbal du vote par courriel du 26 juin 2026	Annexe F1.a (p 63)
	F1.b Ébauche du procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2026	Annexe F1.b (pp 64-66)
	F1.b.1 Budget consolidé 2026-2027	Annexe F1.b.1 (p 67)
17 h 30	F2. Comité de gouvernance	
	F2.a Procès-verbal du vote par courriel du 26 juin 2026	Annexe F2.a (p 68)

	F2.b Ébauche du procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2026	Annexe F2.b (pp 69-72)
	F2.b.1 Statuts et règlements de l'USB	Annexe F2.b.1 (pp 73-89)
	F2.b.2 Formulaire « Article 10 »	Annexe F2.b.2 (p 90)
	F2.b.3 Plan de révision des documents réglementaires 2026-2027	Annexe F2.b.3 (pp 91-93)
	F2.b.4 Plan de formation et séances éducatives 2026-2027	Annexe F2.b.4 (pp 94-95)
17 h 45	F3. Comité exécutif	
	F3.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2026	Annexe F3.a (pp 96-98)
17 h 45	Section G : HUIS CLOS	
	G1. Bureau des gouverneurs et comités : composition	Annexe G1.a (p 99) Annexe G1.b (p 100)
	G2. Nomination au Comité de retraite de l'USB	-
	G3. Nomination au Comité consultatif des affaires politiques et stratégiques de la SFM	-
	G4. Nominations au Comité d'éthique de la recherche	Annexe G4 (pp 101-103)
	G5. Rapport annuel sur les divulgations (LDFIP)	Annexe G5 (p 104)
	G6. Rapport annuel des déclarations de conflits d'intérêts 2025-2026	Annexe G6 (pp 105-107)
	G7. Évaluation de la rectrice	Annexe G7.a (108-110) Annexe G7.b (p 111)
	Section H : POINTS PROVENANTS DU HUIS CLOS	
	Section I : AFFAIRES NOUVELLES	
17 h 55	Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION	
	J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le mardi 24 novembre 2026 à 16 h 30 au Salon Sportex.	-
18 h	Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE	