

## ORDRE DU JOUR

### Conseil d'administration de l'Université de Hearst

Il y aura réunion extraordinaire du Conseil d'administration de l'Université de Hearst  
le **12 avril 2023 à 16 h 15** en webconférence via zoom

<https://uhearst.zoom.us/j/7340796183>

	<b>Responsable</b> Pr : présidence Re : rectorat Vr : vice-rectorat Df : direction des finances	<b>Type</b> I : information R : résolution	<b>Pièce jointe</b> O : oui N : non
1. Ouverture de la rencontre et vérification du quorum	Pr	I	N
2. Sujet(s) retirés de l'ordre du jour consensuel			
3. Adoption de l'ordre du jour	Pr	R	O
4. Déclaration de conflits d'intérêts	Pr	I	N
5. Accueil des nouveaux membres 5.1. Représentation du corps professoral 5.2. Représentation du personnel administratif et d'entretien 5.3. Représentation du corps étudiant	Pr	I	N
6. Élection des officiers du nouveau CA 6.1. Présidence du Conseil 6.2. Vice-présidence du Conseil 6.3. Trésorerie du Conseil	Re	R	N
7. Durée des mandats des nouveaux membres du Conseil	Pr	R	N
8. Fonctionnement du nouveau Conseil 8.1. Postes à combler au Conseil 8.2. Fréquence et calendrier des réunions 8.3. Rappels sur la gouvernance	Pr Pr Pr	I I I	O O O
9. Présentation de la liste des comités permanents du Conseil, de leur mandat respectif et de leur composition	Pr	I	O
10. Clôture de la réunion 10.1. Date de la prochaine rencontre régulière : 26 avril à 16 h 15	Pr	R	N

11. Questions laissées en suspens 11.1. Élection des membres représentant les communautés 11.2. Élection aux comités permanents du Conseil 11.3. Adoption du calendrier des rencontres du Conseil	Pr	I	N
--	----	---	---