

ORDRE DU JOUR

Conseil d'administration de l'Université de Hearst

Il y aura réunion ordinaire du Conseil d'administration de l'Université de Hearst le **14 juin 2023 à 16 h 15** en webconférence via zoom.

	Responsable Pr : présidence Prc : présidence comité Re : rectorat Vra : vice-rectorat administration Vrer : vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche Sg : Secrétaire général	Type I : information R : résolution	Pièce jointe O : oui N : non
1. Ouverture de la rencontre, vérification du quorum et accueil des nouveaux membres	Pr	I	N
2. Sujet(s) retirés de l'ordre du jour consensuel	Pr	R	N
3. Adoption de l'ordre du jour	Pr	R	O
4. Déclaration de conflits d'intérêts	Pr	I	N
ITEMS à l'ordre du jour consensuel			
5. Approbation des procès-verbaux 5.1. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 avril 2023	Pr	R	O
6. Résolutions adoptées par courriel	-	-	-
7. Affaires émanant des procès-verbaux	Pr	I	N
8. Rapport du rectorat 8.1. Rapport du rectorat 8.2. Rapport du vice-rectorat administratif 8.3. Rapport du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	Re - VRER	I - I	O - O

9. Rapports des comités			
9.1. Comité permanent des affaires académiques	Prc	I	O
9.2. Comité permanent de gouvernance et d'éthique	Prc	I	O
9.3. Comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures	Prc	I	O
9.4. Comité permanent des ressources humaines	Prc	I	O
9.5. Comité InnovaNor	Prc	I	O
9.6. Comité exécutif du Conseil	Prc	I	O
ITEMS actuels			
10. Correspondance			
10.1. Demande à CUO	Re	I	O
11. Annonces et informations			
11.1. Organigramme de l'UdeH	Re	I	O
11.2. Dossier du Drive partagé pour le CA	Sg	I	N
12. Nouvelles questions			
12.1. Adoption du budget et de la liste des frais	Prc	R	O
12.2. Approbation de la lettre d'entente avec l'APUH	Re	I	O
12.3. Interprétation de nos règles de confidentialité	Re	I	N
12.4. Élections aux postes vacants au Conseil	Pr	R	N
12.5. Mémoire présenté au <i>Blue-Ribbon</i>	Re	I	O
12.6. Concours pour le poste au rectorat	Pr	I	O
12.7. Planification stratégique	Pr	I	O
12.8. Rénovation de la résidence à Timmins	Re	R	N
12.9. Fondation du Collège de Hearst	Re	R	N
13. Huis clos : candidature au CA	Pr	R	N
14. Clôture de la réunion			
14.1. Date de la prochaine rencontre régulière : 27 septembre 2023	Pr	R	N
15. Questions laissées en suspens			