

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 **26 avril 2023 à 16 h 15** en webconférence via zoom.

	Responsable Pr : présidence Re : rectorat Vr : vice-rectorat Df : direction des finances	Type I : information R : résolution	Pièce jointe 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	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 1 ^{er} mars 2023	Pr	R	O
5.2. Procès-verbal de la réunion extraordinaire du 12 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	Re	I	O
8.2. Rapport du vice-rectorat administratif	-	-	-
8.3. Rapport du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	VRER	I	O

9. Rapports des comités			
9.1. Comité permanent des affaires académiques	-	-	-
9.2. Comité permanent de gouvernance et d'éthique	-	-	-
9.3. Comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures	Df	R	O
9.4. Comité permanent des ressources humaines	-	-	-
9.5. Comité InnovaNor	-	-	-
9.6. Comité exécutif du Conseil	-	-	-
ITEMS actuels			
10. Correspondance			
11. Annonces et informations			
11.1. Liste des acronymes	Re	I	O
11.2. <i>Blue-Ribbon Panel</i>	Re	I	O
12. Nouvelles questions			
12.1. Élection aux comités permanents du Conseil	Pr	R	N
12.2. Position du MCU sur les frais de scolarité pour 2023-2024	Re	I	N
12.3. Gouvernance du Conseil	Re	I	N
12.4. Calendrier des réunions	Re	R	O
13. Huis clos : Nomination aux postes de direction et élection des membres représentant les communautés au CA	Pr	R	N
14. Clôture de la réunion			
14.1. Date de la prochaine rencontre régulière : 14 juin 2023	Pr	R	N
15. Questions laissées en suspens			