

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 **1^{er} octobre 2025 à 16 h 15** en webconférence via zoom.

	Responsable	Type	Pièce jointe	Temps (mins)
1. Vérification du quorum et ouverture de la réunion	Pr	I	N	
2. Sujet(s) retiré(s) de l'ordre du jour consensuel	Pr	R	N	2
3. Adoption de l'ordre du jour	Pr	R	O	2
4. Déclaration de conflits d'intérêts	Pr	I	N	2
ITEMS à l'ordre du jour consensuel				
5. Approbation des procès-verbaux				2
5.1. Réunion ordinaire, 18 juin 2025	Pr	R	O	
5.2. Réunion extraordinaire, 9 juillet 2025	Pr	R	O	
6. Résolution adoptée par courriel	-	-	-	
7. Affaires émanant des procès-verbaux	-	-	-	
8. Rapport des officiers				
8.1. Rapport du rectorat	Re	I	O	
8.2. Rapport du vice-rectorat à l'administration	VRA	I	O	
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	-	-	-	
9.4. Comité permanent des ressources humaines	-	-	-	
9.5. Comité InnovaNor	-	-	-	
9.6. Comité exécutif du Conseil	Prc	I	O	

ITEMS actuels				
10. Correspondance 10.1. Don d'un terrain municipal à Hearst	Re	I	O	3
11. Annonces et informations 11.1. Mise à jour de la transition au VRER (intérimaire) 11.2. Mise à jour des rénovations de la résidence de Timmins 11.3. Invitation aux événements à venir 11.4. Démission de Ruben M. Mpouadina au Conseil	Re VRA Sg Pr	I I I I	N N O O	5 4 1 1
12. Nouvelles questions 12.1. Élection à la vice-présidence du Conseil 12.2. Rapport de l'auditeur indépendant et des états financiers non consolidés 12.3. Sommaire exécutif et plan de mise en oeuvre des programmes en administration des affaires et gestion (ADMN) 12.4. Comité d'embauche au VRER, poste à pourvoir 12.5. Mise à jour : directive administrative pour les réclamations de dépenses lors des déplacements 12.6. Signature autorisée de la présidence du Conseil 12.7. Formation en littératie financière pour les membres du Conseil	Sg Pr / invitée Invitée Sg VRA Sg Sg	R R I R I R R	N O O O N O O	5 22 5 3 2 3 3
13. Huis clos 13.1. Mise à jour : collaboration et positionnement de l'Université de Hearst 13.2. Entente entre le conseil d'administration et le personnel administratif et d'entretien, 2025-2028	Re VRA	I R	N O	25 15
14. Clôture de la réunion 14.1. Date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil : 26 novembre 2025	Pr	I	N	
15. Questions laissées en suspens				

Légende :

Pr : Présidence

Prc : Présidence comité

R : résolution

VRA : Vice-rectorat administratif

Re : Rectorat

I : information

VRER : Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche

Sg : Secrétariat général

D : Décision

Dr : direction