

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 novembre 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	1
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				
5.1. Réunion ordinaire, 1 ^{er} octobre 2025	Pr	R	O	2
5.2. Réunion extraordinaire, 21 octobre 2025	Pr	R	O	2
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	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	-	-	-	

ITEMS actuels				
10. Correspondance	-	-	-	-
11. Annonces et informations				
11.1. Rapport de la spécialiste en collecte de fonds	Re / invitée	I	O	15
11.2. Dotation en personnel	Re	I	N	5
12. Nouvelles questions				
12.1. Proposition de projet - résidence universitaire	Re	R	O	15
12.2. Politiques révisées et recommandées par le comité permanent des ressources humaines				
12.2.1. Politique d'embauche	Prc	R	O	2
12.2.2. Politique sur le télétravail	Prc	R	O	2
12.2.3. Politique sur la déconnexion au travail	Prc	R	O	2
12.3. Politique révisée et recommandée par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures				
12.3.1. Politique d'approvisionnement	Prc	R	O	2
12.4. Présentation du budget révisé	Re / Prc	R	O	20
13. Huis clos	Pr	R	-	1
13.1. Demande de congé sabbatique	Re	R	O	10
13.2. Mise à jour : collaboration et positionnement de l'Université de Hearst	Re	I	N	20
14. Clôture de la réunion	Pr	I	N	1
14.1. Date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil : 28 janvier 2026				
15. Questions laissées en suspens				

Légende :

Pr : Présidence

Prc : Présidence de comité

Dr : direction

VRA : Vice-rectorat administratif

Re : Rectorat

R : résolution

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

Sg : Secrétariat général

I : information

O : oui

N : non