

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 **28 janvier 2026 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, 26 novembre 2025	Pr	R	O	2
5.2. Réunion extraordinaire, 18 décembre 2025	Pr	R	O	2
6. Résolution adoptée par courriel	-	-	-	
7. Affaires émanant des procès-verbaux	Pr	-	-	
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	Prc	I	O	
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	Prc	I	O	
9.6. Comité exécutif du Conseil	-	-	-	

ITEMS actuels				
10. Correspondance	-	-	-	-
11. Annonces et informations 11.1. Rapport annuel en matière de santé mentale du corps étudiant, 2025	Sg	I	O	5
12. Nouvelles questions 12.1. Nominations aux postes vacants des comités permanents du Conseil 12.2. Nomination d'un membre du Conseil pour siéger au Sénat 12.3. Politiques révisées et recommandées par le comité mixte en santé et sécurité au travail (CMSST) 12.3.1. CMSST 500 - Politique en matière de santé et sécurité en milieu de travail à l'Université de Hearst 12.3.2. CMSST 501 - Politique sur la prévention de la violence au travail 12.3.3. CMSST 502 - Politique contre le harcèlement, le racisme, la haine et la violence à caractère sexuel 12.3.4. CMSST 504 - Politique en matière de confinement ou en cas d'urgence	Pr/Sg Pr/Sg VRA VRA VRA VRA	R R R R	O N O O	10 10 5 5 5 5
13. Huis clos 13.1. Candidature recommandée au Conseil 13.2. Rapport du fonds pour la viabilité financière du secteur postsecondaire 13.3. Mise à jour : collaboration et positionnement de l'Université de Hearst	Pr Re Re	R I I	O O N	10 10 25
14. Clôture de la réunion 14.1. Date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil : 25 mars 2026	Pr	I	N	1
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