

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 **25 mars 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 du procès-verbal du 28 janvier 2026	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	-	-	
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	-	-	-	
9.6. Comité exécutif du Conseil	-	-	-	

ITEMS actuels				
10. Huis clos *				
10.1. Nouveau modèle de financement des universités				
10.1.1. Allocation pour l'Université de Hearst	Re	I	O	3
10.1.2. Correspondance, position de l'Université de Hearst	Re	I	O	5
10.2. Mise à jour : collaboration et positionnement de l'Université de Hearst	Re / invitée	R	O	55
11. Correspondance				
11.1. Plan à long terme de l'Ontario pour assurer la viabilité financière du secteur de l'éducation postsecondaire, 12 février 2026	Re	I	O	2
12. Annonces et informations				
12.1. Rapport annuel des frais accessoires et des coûts du matériel didactique, 2025-2026	Sg	I	O	2
12.2. Rapport annuel en matière de lutte contre le racisme et la haine, 2025	Sg	R	O	2
12.3. Fin de mandat d'un membre communautaire du Conseil	Pr	I	O	2
13. Nouvelles questions				
13.1. Personne-ressource du Conseil au comité de négociation	Pr	R	O	5
13.2. Renouvellement du mandat d'un membre communautaire du Conseil	Pr	R	O	5
13.3. Nomination au poste vacant du comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures	Pr/Sg	R	N	5
13.4. Nomination d'un membre du Conseil pour siéger au Sénat	Pr	R	N	3
13.5. Mise à jour du projet de résidence étudiante au campus de Hearst	Re	R	O	5
14. Clôture de la réunion				
14.1. Date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil : 29 avril 2026	Pr	I	N	1
15. Questions laissées en suspens				

* Les documents partagés lors du huis clos sont strictement confidentiels. Ils doivent demeurer réservés aux membres du Conseil et ne doivent en aucun cas être partagés, reproduits ou diffusés à d'autres personnes.

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

Invitée : Personne invitée

O : oui

N : non