

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 **29 avril 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. Élection des officiers du Conseil 2.1. Présidence 2.2. Vice-présidence 2.3. Trésorerie	Sg	R	N	15
3. Sujet(s) retiré(s) de l'ordre du jour consensuel	Pr	R	N	2
4. Adoption de l'ordre du jour	Pr	R	O	2
5. Déclaration de conflits d'intérêts	Pr	I	N	2
Sujets à l'ordre du jour consensuel				
6. Approbation du procès-verbal du 25 mars 2026	Pr	R	O	2
7. Résolution adoptée par courriel	Pr	I	O	
8. Affaires émanant des procès-verbaux	Pr	-	-	
9. Rapports des officiers 9.1. Rapport du rectorat 9.2. Rapport du vice-rectorat à l'administration 9.3. Rapport du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	Re VRA VRER	I I I	O O O	

10. Rapports des comités				
10.1. Comité permanent des affaires académiques	-	-	-	
10.2. Comité permanent de gouvernance et d'éthique	Prc	I	O	
10.3. Comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures	Prc	I	O	
10.4. Comité permanent des ressources humaines	-	-	-	
10.5. Comité InnovaNor	Prc	I	O	
10.6. Comité exécutif du Conseil	-	-	-	
Sujets actuels				
11. Correspondance	-	-	-	-
12. Annonces et informations				
12.1. Cadre de référence sur les abstentions, les dissidences et la règle de majorité	Sg	I	O	5
13. Nouvelles questions				
13.1. Reconduction du mandat annuel des membres siégeant aux comités permanents du Conseil et nominations aux postes vacants.	Pr / Sg	R	O	10
13.2. Calendrier des réunions ordinaires du Conseil, 2026 - 2027	Sg	R	O	5
13.3. Nouvelle politique recommandée par le comité permanent de gouvernance et d'éthique				
13.3.1. ADM 110 - Politique en matière de délégation des pouvoirs d'approbation et des signataires autorisées et autorisés	Prc	R	O	5
13.4. Politiques recommandées par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures				
13.4.1. ADM 109 - Politique sur la cybersécurité et la sécurité de l'information numérique (politique révisée)	Prc / VRA	R	O	5
13.4.2. FIN 303 - Politique de capitalisation (nouvelle politique)	Prc	R	O	5
13.5. Liste des frais de résidence, 2026 - 2027	Prc	R	O	5
13.6. Amendement à la liste des frais accessoires et scolarité, 2026 - 2027	Prc	R	O	10
13.7. Liste des frais accessoires et scolarité, 2027 - 2028	Prc	R	O	5

Légende :

Pr : Présidence

VRA : Vice-rectorat administratif

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

Prc : Présidence de comité

Re : Rectorat

Sg : Secrétariat général

Invitée : Personne invitée

Dr : direction

R : résolution

I : information

O : oui

N : non

14. Huis clos *				
14.1. Recommandation et nomination d'un membre communautaire au Conseil	Pr	R	O	5
14.2. Évaluation de mi-probation du rectorat	Pr	I	O	5
14.3. Mise à jour : collaboration et positionnement de l'Université de Hearst	Re	I	N	10
15. Clôture de la réunion	Pr	I	N	1
15.1. Date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil : 24 juin 2026				
16. Questions laissées en suspens	-	-	-	-

** Les documents transmis dans le cadre du huis clos sont strictement confidentiels. Ils sont réservés exclusivement aux membres du Conseil et ne doivent, en aucun cas, être partagés, copiés ou diffusés à quiconque, que ce soit à l'interne ou à l'externe.*

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