

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 **24 juin 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
Sujets à l'ordre du jour consensuel				
5. Approbation des procès-verbaux				
5.1. Réunion ordinaire, 29 avril 2026	Pr	R	O	2
5.2. Réunion extraordinaire, 3 juin 2026	Pr	R	O	2
6. Résolution adoptée par courriel	Pr	-	-	
7. Affaires émanant des procès-verbaux	Pr	-	-	
8. Rapports 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	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	Prc	I	O	

Sujets actuels				
10. Correspondance	-	-	-	-
11. Annonces et informations				
11.1. Rapport de la spécialiste en collecte de fonds	Invitée	I	O	10
11.2. Armoiries officielles de l'Université de Hearst	Sg	I	O	10
11.3. Rapport en matière de harcèlement et de violence à caractère sexuel, 2025	Sg	I	O	5
11.4. Rapport d'activités des comités permanents du Conseil	Sg	I	O	5
11.5. Lettre d'amendement relative à la modification de l'entente du personnel administratif et d'entretien 2025-2028.	VRA	I	O	5
12. Nouvelles questions				
12.1. Renouvellement du courtier d'assurance des immeubles de l'Université de Hearst	VRA	R	N	10
12.2. Mise à jour : FIN 3001 - Directive administrative pour les réclamations de dépenses dans le cadre de ses fonctions	VRA	R	O	10
12.3. Politique révisée et recommandée par le comité permanent des ressources humaines				
12.3.1. ADM 103 - Politique sur les normes d'accessibilité aux services à la clientèle	VRA	R	O	5
12.4. Amendement au Code de déontologie	Prc	R	O	5
13. Huis clos *				
13.1. Renouvellement de l'entente des directions et des directions adjointes (2026-2029)	Re	R	O	10
13.2. Mise à jour : collaboration et positionnement de l'Université de Hearst	Re	I	N	5
14. Clôture de la réunion				
14.1. Date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil : 7 octobre 2026	Pr	I	N	1
15. 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 à l'administration

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