

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 **7 octobre 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. Adoption 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. Procès-verbaux 5.1. Réunion ordinaire, 24 juin 2026 5.2. Réunion extraordinaire, 25 août 2026	Pr	I	O	2
6. Résolution adoptée par courriel	Pr	-	-	
7. Affaires émanant des procès-verbaux	Pr	-	-	
8. Rapports des officiers 8.1. Rapport du rectorat 8.2. Rapport du vice-rectorat à l'administration 8.3. Rapport du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche	Re VRA VRER	I I I	O O 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 9.4. Comité permanent des ressources humaines 9.5. Comité InnovaNor 9.6. Comité exécutif du Conseil	- Prc - - Prc -	- I - - I -	- O - - - O -	

Sujets actuels				
10. Correspondance 10.1. Confirmation de l'évaluation triennale - statut de désignation de l'Université de Hearst en vertu de la Loi sur les services en français	VRA	I	O	2
11. Annonces et informations 11.1. Mise à jour du projet de résidence étudiante à Hearst 11.2. Démission de membres communautaires	VRA Pr	I I	N O	2 5
12. Nouvelles questions 12.1. Rapport de l'auditeur indépendant et des états financiers non consolidés 12.2. Changement dans la présentation des états financiers: régularisation du solde dû inter-fonds (Fonds d'exploitation et Fonds de capital) 12.3. Positionnement de l'Université de Hearst à l'égard du Livre blanc de l'AFO 12.4. Financement de projets en matière d'infrastructure 12.5. Postes vacants à combler au sein des comités permanents du Conseil 12.6. Politique recommandée par le comité permanent de gouvernance et éthique 12.6.1. ADM 111 - Politique en matière de surveillance électronique	Pr / invitée Pr/ invitée Pr / Re Re / VRA Pr Prc / VRA	R R R R R R	O O O O O O	30 5 15 10 10 5
13. Huis clos * 13.1. Mise à jour : collaboration et positionnement de l'Université de Hearst	Re	I	N	2
14. Clôture de la réunion 14.1. Date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil : 25 novembre 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