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 novembre 2026 à 16 h 15** en webconférence via Zoom.

	Responsable	Type	Pièce jointe	Durée (min)
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-verbal de la réunion ordinaire du 7 octobre 2026	Pr	I	O	
6. Résolution adoptée par courriel le 26 octobre 2026	Pr	I	O	
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 Prc Prc -	 - I I I I -	 - O O O O -	
Sujets actuels				
10. Correspondance	-	-	-	-

11. Annonces et informations				
11.1. Événement à venir	VRA	I	N	5
11.2. Démission d'une membre communautaire du Conseil	Pr	I	O	5
12. Nouvelles questions				
12.1. Élection à la vice-présidence du Conseil	Sg	R	N	10
12.2. Renouvellement du mandat d'une membre communautaire du Conseil	Pr	R	N	5
12.3. Politiques révisées et recommandées par le comité permanent des ressources humaines				
12.3.1. RH 201 - Politique d'embauche	VRA	R	O	5
12.3.2. RH 202 - Politique sur le télétravail	VRA	R	O	5
12.4. Politiques révisées et recommandées par le comité permanent des finances, de l'audit et des infrastructures				
12.4.1. ADM 106 - Politique sur la gestion des comptes de messagerie (courriel) et des plateformes numériques	Prc	R	O	5
12.4.2. FIN 301 - Politique d'approvisionnement	Prc	R	O	5
12.5. Mise à jour de la directive administrative pour les réclamations de dépenses dans le cadre de ses fonctions (FIN 3001)	VRA	R	O	10
12.6. Adoption du budget révisé 2026-2027	Prc	R	O	15
12.7. Projet d'aménagement d'appartements pour le personnel en déplacement à Timmins	Re	R	O	15
13. Huis clos *	-	-	-	-
14. Clôture de la réunion	Pr	I	N	1
14.1. Date de la prochaine réunion ordinaire du Conseil : 27 janvier 2027				
15. Questions laissées en suspens				

** Les documents transmis dans le cadre du huis clos sont confidentiels. Leur consultation et leur diffusion sont réservées aux personnes autorisées, sous réserve des obligations légales applicables.*

Légende :

Pr : Présidence | VRA : Vice-rectorat à l'administration | 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