



Le protocole est le suivant : on doit avoir une motion dûment appuyée pour l'approbation des articles de l'ordre de consentement. Si un item est retiré, alors on approuve la liste telle qu'amendée. Le point retiré est alors traité immédiatement après l'adoption de l'ordre du jour de consentement.

#### AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

- |   |             |
|---|-------------|
| 11. Nomination de 3 nouveaux membres au BG      | <i>p.j.</i> |
| 12. Nomination des présidents des Comités du BG | <i>v</i>    |
| 13. Plan stratégique 2020-2025                  | <i>p.j.</i> |

#### RAPPORTS

- |   |             |
|---|-------------|
| 14. Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche               | <i>v</i>    |
| 15. Vice-recteur à l'administration                               | <i>v</i>    |
| 16. Secrétaire général  |             |
| - Auto-évaluation des membres du Bureau des gouverneurs - rapport | <i>p.j.</i> |
| - Fonds d'urgence pour étudiants                                  | <i>v</i>    |
| 17. Rectrice  |             |
| 18. Rapports des comités  |             |
| 1. Comité de gouvernance et de nominations                        | <i>p.j.</i> |
| 2. Comité des finances  | <i>s/o</i>  |
| 3. Comité d'audit   | <i>s/o</i>  |

#### FIN DE LA SÉANCE OUVERTE

Pièce jointe	<i>p.j.</i>
Séance tenante	<i>st</i>
Présentation verbale	<i>v</i>
Sans objet	<i>s/o</i>

**Prochaine réunion : 14 octobre 2020**

#### Protocol for Consent Agenda

The following protocol applies: A motion must be duly seconded in order to approve items in the consent agenda. If an item is removed, the list is then approved as amended. The removed item is then immediately dealt with after approval of the consent agenda.

#### FOR DISCUSSION AND APPROVAL

- |   |             |
|---|-------------|
| 11. Appointment of 3 new Board of Governors members | <i>p.j.</i> |
| 12. Appointment of BG committee chairs              | <i>v</i>    |
| 13. Strategic plan 2020-2025                        | <i>p.j.</i> |

#### REPORTS

- |  |             |
|--|-------------|
| 14. Vice-Rector, Academic and Research     | <i>v</i>    |
| 15. Vice-Rector Administration             | <i>v</i>    |
| 16. Secretary General                      |             |
| - Self-evaluation – Board members - report | <i>p.j.</i> |
| - Emergency fund for students              | <i>v</i>    |
| 17. Rector                                 |             |
| 18. Committee Reports                      |             |
| 1. Governance and Nominations Committee    | <i>p.j.</i> |
| 2. Finance Committee                       | <i>s/o</i>  |
| 3. Audit Committee                         | <i>s/o</i>  |

#### END OF OPEN SESSION

Attachment	<i>p.j.</i>
Distributed at meeting	<i>st</i>
Verbal presentation	<i>v</i>
Not applicable	<i>s/o</i>

**Next Meeting: October 17, 2020**