

**745<sup>e</sup> réunion (ordinaire) – 8 décembre 2025 à 14 h**  
**PROJET D'ORDRE DU JOUR**

- 14 : 00    **1.                    SUJETS STATUTAIRES**
- 1.1           Adoption de l'ordre du jour
  - 1.2           Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 29 septembre 2025
  - 1.3           Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue le 14 octobre 2025
  - 1.4           Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire tenue le 27 octobre 2025
  - 1.5           Affaires découlant des procès-verbaux antérieurs
  - 1.6           Rapport de la présidence
  - 1.7           Rapport du recteur
  - 1.8           Rapport de la présidence des comités du conseil d'administration
- 2.                    SUJETS STRATÉGIQUES**
- 14 : 45    **3.                    RÉOLUTIONS EN BLOC**
- 3.1                    Dossiers en provenance de la commission des études**
    - 3.1.1            Renouvellement de l'agrément de la Chaire UNESCO petite enfance et intervention précoce inclusive et renouvellement du mandat de la titulaire
  - 3.2                    Nominations et autres dossiers**
    - 3.2.1            Nomination de membres à la commission des études
- 4.                    SUJETS POUR APPROBATION**
- 14 : 50    **4.1                    Administration et finances**
- 4.1.1            Adoption des orientations budgétaires 2026-2027
- 15 : 00    4.1.2            Modification à la Politique sur le remboursement des frais de déplacement, de séjour, de représentation et autres dépenses
- \*\*\* 15 : 10 – PAUSE 10 MINUTES \*\*\***
- 4.2                    Ressources humaines**
- 15 : 20    4.2.1            Prolongation du mandat du doyen de la gestion académique des affaires professorales
- 4.3                    Études et recherche**

	<b>4.4</b>	<b>Instances et comités</b>
	<b>5.</b>	<b>SUJETS POUR INFORMATION</b>
	<b>5.1</b>	<b>Présentation</b>
15 : 25	5.1.1	Présentation des résultats 2024-2025 des indicateurs stratégiques universitaires (ISU)
15 : 55	5.1.2	Reddition de comptes en vertu de la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire
16 : 05	<b>5.2</b>	<b>Administration et finances</b>
	5.2.1	Tableau de bord immobilier
	5.2.2	Rapport de déclaration de la direction - remise des déductions à la source et charges sociales TPS et TVQ
	<b>5.3</b>	<b>Ressources humaines</b>
	<b>5.4</b>	<b>Études et recherche</b>
16 : 10	<b>5.5</b>	<b>Instances et comités</b>
	5.5.1	Compte rendu des réunions du comité sur les orientations stratégiques tenues le 3 juin 2024, le 7 octobre 2024, le 17 février 2025 et le 3 avril 2025
	5.5.2	Compte rendu de la réunion du comité d'audit tenue le 20 octobre 2025
	<b>6.</b>	<b>QUESTIONS DIVERSES</b>
	<b>7.</b>	<b>ÉVALUATION DE LA RENCONTRE</b>
16 : 15	<b>8.</b>	<b>HUIS CLOS</b>
	8.1	Relations de travail - Suivi des négociations en cours
16 : 25	<b>9.</b>	<b>FIN DE LA RÉUNION</b>