
RÉSOLUTION 2017-CA640-02.02-R6969

relative aux comités statutaires du conseil d'administration

Adoptée par le conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières lors de la 640^e réunion (ordinaire) tenue le 11 septembre 2017.

CONSIDÉRANT les articles 31 et 42 de la Loi sur l'Université du Québec;

CONSIDÉRANT les articles 4.3 et 4.6 du Règlement no 1 – Règlement de régie interne de l'Université du Québec à Trois-Rivières ;

CONSIDÉRANT la résolution 2009-CA539-14-R5624 (21 septembre 2009) relative à l'adoption de la Politique relative aux comités du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières;

CONSIDÉRANT les amendements à ladite politique, dont le plus récent a été adopté par la résolution 2016-CA623-08.01-R6755 (16 mai 2016) (amendement no 10);

CONSIDÉRANT les travaux de révision entrepris par le président et la vice-présidente du comité du conseil d'administration, en collaboration avec les personnes assumant la présidence des comités du conseil d'administration, ainsi qu'avec le rectorat et le Secrétariat général;

CONSIDÉRANT les explications du président du conseil d'administration;

SUR PROPOSITION DE MADAME LYNE PÉPIN, DÛMENT APPUYÉE PAR MADAME JULIE GARNEAU, IL EST RÉSOLU :

1° de créer les comités statutaires du conseil d'administration suivants :

- Comité sur les orientations stratégiques
- Comité d'éthique et de gouvernance
- Comité d'audit
- Comité des ressources humaines;

2° d'adopter le document relatif à la composition, aux mandats, au fonctionnement général des comités et aux livrables, tel qu'il apparaît en annexe à la présente résolution, sous réserve de la vérification de l'article 8 dudit document;

[ANNEXE 2017-CA640-02.02-R6969](#)

3° d'abroger en conséquence la Politique relative aux comités du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières (2009-CA539-14-R5624, 21 septembre 2009);

4° d'amender en conséquence toute résolution incompatible avec la présente.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Original signé par :

Me Marylène Drouin
Secrétaire générale