



# Séance régulière du CSF

Le vendredi 28 juin 2019 à 9h30

Salle de conférence - Regina

## Ordre du jour

### 1. Ouverture de la séance par la présidence

- 1.1 Bienvenue
- 1.2 Adoption de l'ordre du jour de la séance régulière du 28 juin 2019 et **\*\***assentiment sur la correspondance
- 1.3 Déclaration de conflits d'intérêts
- 1.4 Point d'amélioration continue
  - 1.4.1 Politique du jour
- 1.5 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 juin 2019

### 2. Directions du Conseil

- 2.1 Décisions
  - 2.1.1 Adoption du budget 2019-2020 et projets capitaux
  - 2.1.2 Rapport des ressources humaines
- 2.2 Points d'information
  - 2.2.1 Rapport sur les permissions d'admission
  - 2.2.2 Dossiers « Phares »
  - 2.2.3 Relations CSF/CE/CE Inc
  - 2.2.4 Dates à retenir
- 2.3 Rapports des comités et représentants
  - 2.3.1 Comité stratégique et de négociation
  - 2.3.2 Comité des finances et de vérification
  - 2.3.3 Comité de gouvernance et des politiques
  - 2.3.4 Comité de reconnaissance
  - 2.3.5 Comité des ressources humaines
  - 2.3.6 Représentant auprès du Comité aviseur de la Cité universitaire francophone de Regina
  - 2.3.7 Représentant auprès du comité exécutif du SSBA
  - 2.3.8 Représentant auprès de la table des élus
  - 2.3.9 Représentant au conseil d'administration de la FNCSF

### 3. **\*\*Correspondance**

- Bulletins ACELF
- Bulletins et communiqué FNCSF
- *SSBA Executive Composition Review*
- *2018 Annual Report SSBA*
- *Proposed SSBA Budget 2020*
- *SSBA - STF Survey*
- Congrès et AGA 2019 de la FNCSF

### 4. Délégations et présentations spéciales

### 5. Identification des points en développement pour la prochaine séance régulière

## **6. Tour de table, points saillants et clôture de la séance**

6.1 Points saillants

6.2 Évaluation (Politique 2.3 - code de conduite)

6.2.1 Rapport de l'autoévaluation de la séance régulière du 7 juin 2019

6.2.2 Autoévaluation de la séance régulière du 28 juin 2019

6.3 Prochaine séance (séance d'organisation)

- Le vendredi 11 octobre 2019 (heure à confirmer), à Saskatoon.

6.4 Levée de la séance du 28 juin 2019