



UNIVERSITÉ
SAINT-PAUL
UNIVERSITY

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

Le mercredi 9 octobre 2019, à 16 h

Salle 120, pavillon Laframboise

Board of Governors of Saint Paul University

Wednesday, October 9, 2019 – 4:00 p.m.

Room 120, Laframboise Hall

Ordre du jour	<i>Temps imparti</i>	Agenda
PARTIE 1 - SESSION OUVERTE		PART 1 - OPEN SESSION
1. Déclaration de conflit d'intérêts	<i>1 min</i>	1. Conflict of Interest Declaration
2. Adoption de l'ordre du jour de la session ouverte	<i>1 min</i> v	2. Adoption of the Agenda for the Open Session
PRÉSENTATION		PRESENTATION
3. Présentation – États financiers vérifiés		3. Presentation – Audited Financial Statements
.1 De l'Université Saint-Paul (VRA)		.1 University Saint Paul (VRA)
.2 Du régime de retraite de l'USP (VRA)		.2 SPU Retirement Plan (VRA)
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT		CONSENT AGENDA
Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles 4 à 11 ici-bas.	<i>5 min</i>	Motion: To approve or receive for information by consent items 4 to 11 below
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2019		<i>pj</i> 4. Approval of Minutes of the Meeting of June 19, 2019
5. Procès-verbaux — Comité exécutif : les 12, 18 et 26 juin, les 10, 17, 24, 31 juillet, les 7 et 28 août et les 4, 11, 17 et 25 septembre 2019.		<i>pj</i> 5. Minutes of the Executive Committee: June 12, 18 and 26, July 10, 17, 24, 31, August 7, 28 and September 4, 11, 17 and 25, 2019
6. Tableau — Interventions et rencontres de la rectrice		<i>pj</i> 6. Table of Rector's Meetings and Activities
7. Articles		<i>pj</i> 7. Articles
8. Nouveautés 2017-2018 et Défis 2018-2019		8. Accomplishments 2017-2018 and Challenges 2018-2019
1 Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche,		<i>pj</i> .1 Vice-Rector, Academic and Research,
.2 Vice-recteur à l'administration et		<i>pj</i> .2 Vice-Rector Administration and
.3 Secrétaire général		<i>pj</i> .3 Secretary General
- Plan de travail du BG		<i>pj</i> - BG work plan
9. Entente de paiement de transfert – Rapport PLOE		<i>pj</i> 9. Transfer payment - Report

10. Rapport du Comité d'éthique de la recherche 2018-2019

11. Poste coordonnateur du Centre pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables

Protocole pour l'ordre du jour de consentement

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

12. États financiers vérifiés *5 min*
 .1 Université Saint-Paul au 30 avril 2019
 .2 Régime de retraite USP au 30 avril 2019

13. Règlement universitaire RHR-224-d *5 min*

RAPPORTS

14. Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche *5 min*
 14.1 Annexes A et B de l'entente de fédération *pj*
 14.2 Résultats de l'enquête EÉMD - L'Enquête auprès des étudiants de la maîtrise et du doctorat *pj*
 .1

15. Vice-recteur à l'administration *5 min*
 15.1 Plan d'évaluation de risques *pj*

16. Secrétaire general *5 min*
 16.1 Plan stratégique - Mise à jour *v*
 16.2 Rétroaction sur la session de formation du BG *v*
 16.3 Plan de travail du BG *v*

10. Report from the Ethics and Research Committee 2018-2019

11. Staff position – Coordinator Centre for the Protection of Minors and Vulnerable Persons

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

12. Audited Financial statements
 .1 Saint Paul University to April 30, 2019
 .2 SPU Retirement Plan to April 30, 2019

13. University Regulation RHR-224-d

REPORTS

14. Vice-Rector, Academic and Research
 14.1 Annexes A et B the Fédération Agreement
 14.2 Results of the CGPSS - Canadian Graduate and Professional Student Survey

15. Vice-Rector, Administration
 15.1 Risk assessment plan

16. Secretary General
 16.1 Strategic Plan - Update
 16.2 Feedback on the BG orientation
 16.3 BG – proposed workplan

17. Rectrice	10 min	v	17. Rector
18. Rapports des comités	10 min		18. Committee Reports
.1 Comité de gouvernance et de nominations		v	.1 Governance and Nominations Committee
.2 Comité des finances		v	.2 Finance Committee
.3 Comité d'audit		v	.3 Audit Committee

FIN DE LA SÉANCE OUVERTE

END OF OPEN SESSION

Pièce jointe	<i>pj</i>	Attachment
Séance tenante	<i>st</i>	Distributed at meeting
Présentation verbale	<i>v</i>	Verbal presentation
Sans objet	<i>s/o</i>	Not applicable

Prochaine réunion d'orientation : le 6 novembre 2019 : Next Meeting - Orientation: November 6, 2019