UNIVERSITÉ SAINT-PAUL UNIVERSITY

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi 22 juin, 2022 à 16 h
Réunion
Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, June 22, 2022– 4:00 p.m.
meeting

Ordre du jour

Temps imparti

PARTIE 1 - SESSION OUVERTE

1. Adoption de l'ordre du jour de la session ouverte — *1 min* — *v*
2. Déclaration de conflit d'intérêts — *1 min* — *v*

PRÉSENTATION

3. Présentation – sans objet

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT — *5 min*

Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles 4 à 9 ci-après.

4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 mai 2022 — *p.j.*
5. Procès-verbaux — Comité exécutif : les 4, 10, 18 et 25 mai et le 1er juin 2022 — *p.j.*
6. Tableau — Interventions et rencontres de la rectrice — *s/o*
7. Règlement RHR-230 — *p.j.*
8. Nomination vice-recteur administration — *p.j.*
9. Articles

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.

Agenda

PART 1 - OPEN SESSION

1. Adoption of the Agenda for the Open Session
2. Conflict of Interest Declaration

PRESENTATION

3. Presentation – non applicable

CONSENT AGENDA

Motion: To approve or receive for information by consent items 4 to 9 below

4. Approval of Minutes of the Meeting of May 11, 2022
5. Minutes of the Executive Committee: May 4, 10, 18 and 25 and June 1st, 2022
6. Table of Rector's Meetings and Activities
7. RHR-230 Regulation
8. Appointment: Vice-rector administration
9. Articles

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.

AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

10. Nominations membres du BG *p.j*
11. Calendrier 2022-2023 du BG *p.j.*
12. Sondage – Évaluation du BG *p.j.*
    - Formation - orientation
13. Statuts USP révisés *p.j.*
14. Présidence des comités du BG *p.j*

RAPPORTS *v*

15. Vice-recteur à l'administration
16. Vice-recteur enseignement et recherche
17. Secrétaire général
18. Rectrice
19. Présidente
20. Rapports des comités
    1. Comité de gouvernance et de nominations
    2. Comité des finances
    3. Comité d'audit

FIN DE LA SÉANCE OUVERTE

FOR DISCUSSION AND APPROVAL

10. Nomination members of the BG
11. BG calendar 2022-2023
12. Evaluation survey of B of G
    - Formation - orientation
13. SPU statutes – revised
14. Board of governor committee chairs

REPORTS

15. Vice-Rector, Administration
16. vice-rector academic and research
17. Secretary General
18. Rector
19. Chair
20. Committee Reports
    1. Governance and Nominations Committee
    2. Finance Committee
    3. Audit Committee

END OF OPEN SESSION

Pièce jointe	p.j.	Attachment
Séance tenante	st	Distributed at meeting
Présentation verbale	v	Verbal presentation
Sans objet	s/o	Not applicable

Prochaine réunion : 26 octobre 2022

Next Meeting: October 26, 2022