



Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi 7 décembre 2022 – 16 h
Réunion Zoom
Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, December 7, 2022 – 4:00 p.m.
Zoom meeting

Ordre du jour	<i>Temps imparti</i>	Agenda
PARTIE 1 - SESSION OUVERTE		PART 1 - OPEN SESSION
1. Adoption de l'ordre du jour de la session ouverte	<i>1 mn</i>	<i>p.j.</i> 1 Adoption of the Agenda for the Open Session
2. Déclaration de conflit d'intérêts	<i>1 mn</i>	<i>v</i> 2 Conflict of Interest Declaration
3. PRÉSENTATION – sans objet		3 PRESENTATION – not applicable
4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT	<i>5 mn</i>	4 CONSENT AGENDA
Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles de 4.1 à 4.7 ci-après.		Motion: To approve or receive for information by consent items 4.1 to 4.7 below.
4.1 Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 octobre 2022		<i>p.j.</i> 4.1 Approval of Minutes of the Meeting of October 26, 2022
4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration du : 8, 14,21 et 28 septembre, du 12, 19, et 26 octobre, du 2, 9 et 16 novembre 2022.		<i>p.j.</i> 4.2 Minutes of the Administrative Committee: for September 8, 14, 21 and 28, for October 12, 19 and 26, for November 2, 9 and 16, 2022.
4.3 Règlement RHR-226		<i>p.j.</i> 4.3 Regulation RHR-226
4.4 Renonciation de droit de vote au BG-SECGEN_C. Breton		<i>p.j.</i> 4.4 Waiver of voting rights of the Secretary General of Saint Paul University
4.5 Présidence du Comité de gouvernance et de nominations		<i>p.j.</i> 4.5 Chair – Governance and nomination Committee
4.6 États financiers vérifiés du Fonds Oblat Inc. au 30 avril 2022		<i>p.j.</i> 4.6 Audited financial statements of the Fonds oblat Inc. as at April 30, 2022
4.7 Articles		<i>p.j.</i> 4.7 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.

5. AUX FINS DE DISCUSSION ET 'APPROBATION

30 min

5.1 États financiers vérifiés de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2022

p.j.

5.2 États financiers vérifiés du régime de retraite de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2022

p.j.

6. RAPPORTS

6.1 Présidente

6.2 Rectrice

v

v

7.0 Rapports des comités

7.1 Comité de gouvernance et de nominations

7.2 Comité des finances

7.3 Comité d'audit

FIN DE LA SÉANCE OUVERTE

Pièce jointe	p.j.
Séance tenante	st
Présentation verbale	v
Sans objet	s/o

Prochaine réunion : le 1^{er} février 2023

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.

5 FOR DISCUSSION AND APPROVAL

5.1 Audited financial statements of Saint Paul University as of April 30, 2022

5.2 Audited financial statements of the Saint Paul University pension plan as at April 30, 2022

6 REPORTS

5.3 President

5.4 Rector

7 Committee Reports

7.1 Governance and Nominations Committee

7.2 Finance Committee

7.3 Audit Committee

END OF OPEN SESSION

Attachment
Distributed at meeting
Verbal presentation
Not applicable

Next Meeting: February 1st, 2023