



UNIVERSITÉ
SAINT-PAUL
UNIVERSITY

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

Mercredi 30 mars, 2022 à 16 h

Réunion

Board of Governors of Saint Paul University

Wednesday, March 30, 2022– 4:00 p.m.

meeting

Ordre du jour	<i>Temps imparti</i>	Agenda
PARTIE 1 - SESSION OUVERTE		
1. Adoption de l'ordre du jour de la session ouverte	<i>1 min</i>	<i>p.j.</i>
2. Déclaration de conflit d'intérêts	<i>1 min</i>	<i>v</i>
PRÉSENTATION		
3. Présentation – sans objet		
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT		
Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles 4 à 8 ci-après.	<i>5 min</i>	
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 23 février 2022		<i>p.j.</i>
5. Procès-verbaux — Comité exécutif : les 2, 9, 16 et 22 février et les 1, 9 et 16 mars 2022		<i>p.j.</i>
6. Tableau — Interventions et rencontres de la rectrice		<i>s/o</i>
7. Modifications aux règlements RHR-218 – Condition d'admissibilité aux avantages sociaux		<i>p.j.</i>
8. Articles		<i>p.j.</i>

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 8 below

4. Approval of Minutes of the Meeting of February 23, 2022

5. Minutes of the Executive Committee: February 2, 9, 16 and 22, March 1, 9 and 16, 2022

6. Table of Rector's Meetings and Activities

7. Amendments to Regulations RHR-218

8. 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.

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

20 min

9. Tarifs proposés pour 2022-2023
10. Énoncé des principes et cibles de placement de l'Université Saint-Paul
11. Budget 2022-2023
12. Nomination Doyenne FSH et Philosophie
13. Statuts USP révisés
14. Modification – mandat du Comité consultatif du BG
15. Modifications – mandat du Comité exécutif du BG

p.j.

p.j.

p.j.

p.j.

p.j.

p.j.

p.j.

RAPPORTS

20 min

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

p.j.

v

v

v

FOR DISCUSSION AND APPROVAL

9. Proposed Rates for 2022-2023
10. Saint Paul University Statement of Investment Principles and Targets
11. Budget 2022-2023
12. Nomination Dean FHS and Philosophy
13. SPU statutes – revised
14. Amendment – B of G Advisory Committee Terms of Reference
15. Amendments – B of G Executive Committee Terms of Reference

REPORTS

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

FIN DE LA SÉANCE OUVERTE**END OF OPEN SESSION**

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

Attachment
 Distributed at meeting
 Verbal presentation
 Not applicable

Prochaine réunion : 11 mai 2022

Next Meeting: May 11, 2022