



UNIVERSITÉ
SAINT-PAUL
UNIVERSITY

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi 6 novembre 2019, à 16 h
Salle Gervais, pavillon Laframboise
Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, November 6, 2019 – 4:00 p.m.
Gervais Room , 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>	2. Adoption of the Agenda for the Open Session
PRÉSENTATION		PRESENTATION
3. Présentation		3. Presentation
3.1 Rapport du président – OMI USP		3.1 President report – OMI SPU
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT		CONSENT AGENDA
Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles 4 à 7 ici-bas.		Motion: To approve or receive for information by consent items 4 to 7 below
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 octobre 2019	<i>5 min</i>	4. Approval of Minutes of the Meeting of October 9, 2019
5. Procès-verbaux — Comité exécutif : les 2, 9 et 16 octobre 2019.	<i>pj</i>	5. Minutes of the Executive Committee: October 2, 9 and 16, 2019
6. Tableau — Interventions et rencontres de la rectrice	<i>pj</i>	6. Table of Rector's Meetings and Activities
7. Articles – sans objet		7. Articles – non-applicable
<p>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.</p>		<p>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.</p>

AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

8. Cycle budgétaire 2020-2021 *5 min* *pj*
9. Règlement universitaire *5 min* *pj*
 .1 Modification au règlement RHR-204
10. Renouvellement de la marge de crédit *5 min* *pj*
11. Politique de placement *5 min* *pj*
12. Création d'un poste de professeur en Innovation sociale *5 min* *pj*
13. Nouvelle politique pour approbation : *RHR-224-d Protection des mineurs et des personnes vulnérables contre les abus sexuels* *pj*

FOR DISCUSSION AND APPROVAL

8. 2020-2021 Budget cycle
9. University Regulation
 .1 Modification to RHR-204
10. Renewal of the credit line
11. Investment Policy
12. New position – professor in the School of Social Innovation
13. New policy for approval: *RHR-224-d Protection of minors and vulnerable persons against sexual abuse*

RAPPORTS

14. Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche *5 min*
 14.1 Nouveautés 2018-2019 et Défis 2019-2020 *pj*
15. Vice-recteur à l'administration
 15.1 Nouveautés 2018-2019 et Défis 2019-2020 *pj*
16. Secrétaire général *10 min*
 16.1 Plan stratégique - Mise à jour *v*
 16.2 Plan de travail du BG *pj*
17. Rectrice *30 min*
 17.1 Plan de travail du Bureau des diplômés et du développement *v*
18. Rapports des comités
 .1 Comité de gouvernance et de nominations *5 min* *v*

REPORTS

14. Vice-Rector, Academic and Research
 14.1 Accomplishments 2018-2019 and Challenges 2019-2020
15. Vice-Rector, Administration
 15.1 Accomplishments 2018-2019 and Challenges 2019-2020
16. Secretary General
 16.1 Strategic Plan - Update
 16.2 BG – proposed work plan
17. Rector
 17.1 Workplan for the Alumni and Development Office
18. Committee Reports
 .1 Governance and Nominations Committee

.1.1 RHR-201 - Procédure de nomination et de renouvellement de mandat d'un membre du Comité exécutif – la rectrice	5 min	<i>pj</i>	. 1.1 RHR-201 - Appointment and Renewal Procedure for a Member of the Executive Committee – Rector
.1.2 Échéancier proposé		<i>pj</i>	.1.2 Proposed Timeline
.1.3 Appel aux services d'une agence de recrutement spécialisée aux fins de positionnement stratégique		<i>pj</i>	.1.3 Calling upon the services of a specialized recruitment agency Services
.1.4 Nominations des deux places désignées pour le Bureau des gouverneurs au comité de recrutement du recteur (CG)		<i>pj</i>	.1.4 Appointment of the two places designates for the Board of Governors to the Rector's Recruitment Committee (CG)
.2 Comité des finances		<i>v</i>	.2 Finance Committee
.3 Comité d'audit		<i>v</i>	.3 Audit Committee

FIN DE LA SÉANCE OUVERTE

END OF OPEN SESSION