



UNIVERSITÉ
SAINT-PAUL
UNIVERSITY

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

Mercredi 12 février 2020, à 16 h

Salle Gervais, pavillon Laframboise

Board of Governors of Saint Paul University

Wednesday, February 12, 2020 – 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	1 min	v
2. Adoption de l'ordre du jour de la session ouverte	1 min	p.j.
PRÉSENTATION		PRESENTATION
3. Présentation – Pastorale - Kateri		s/o
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT	5 min	CONSENT AGENDA
Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles 4 à 8 ci-après		Motion: To approve or receive for information by consent items 4 to 8 below
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2019		p.j.
5. Procès-verbaux — Comité exécutif : les 20 et 27 novembre, les 3, 11, 18 et 23 décembre 2019, 8, 15 et 22 janvier 2020.		p.j.
6. Tableau — Interventions et rencontres de la rectrice		p.j.
7. Nominations :		p.j.
1- Nomination d'un secrétaire – Comité exécutif FSH		
2- Nomination – vice-doyenne et doyenne associée FSH-PHI		
8. Articles		p.j.

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

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.

point retiré est alors traité immédiatement après l'adoption de l'ordre du jour de consentement.

AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

- | | | |
|---|--------|------|
| 9. Nominations au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa par l'Université Saint-Paul | 5 min | p.j. |
| 10. Processus de sélection du prochain secrétaire général – sélection d'un représentant du Bureau des gouverneurs | 10 min | p.j. |
| 11. Modifications : Règlement RHR-201 | 5 min | p.j. |
| 12. Modifications : Rôles et responsabilités du président du Bureau des gouverneurs | 10 min | p.j. |
| 13. Modifications : Règlements du Bureau des gouverneurs | 10 min | p.j. |
| 14. Modifications : Attribution des comités du Bureau des gouverneurs | 10 min | p.j. |
| 15. Modifications : statuts de l'Université Saint-Paul – Chap. 4 à 9 | 5 min | p.j. |
| 16. Planification stratégique 2020-2025 | 5 min | p.j. |
| 17. Élections à la présidence du Bureau des gouverneurs - Processus et nomination du scrutateur | 5 min | p.j. |

RAPPORTS

- | | |
|---|-------------|
| 18. Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche | |
| 19. Vice-recteur à l'administration | |
| 20. Secrétaire général | |
| 21. Rectrice | |
| 22. Rapports des comités | 20 min p.j. |
| 1. Comité de gouvernance et de nominations | |
| 2. Comité des finances | |

FOR DISCUSSION AND APPROVAL

- | |
|--|
| 9. Appointment of University of Ottawa Board of Governors by Saint Paul University |
| 10. Selection process for the next Secretary General - selection of a representative from the Board of Governors |
| 11. Modifications: Regulation RHR-201 |
| 12. Changes: Roles and Responsibilities of the Chair of the Board of Governors |
| 13. Amendments: Rules of the Board of Governors |
| 14. Modifications: Allocation of committees of the Board of Governors |
| 15. Amendments: statutes of Saint Paul University - Chap. 4 to 9 |
| 16. Strategic Planning 2020-2025 |
| 17. Elections to the Chair of the Board of Governors - Process and appointment of deputy returning officer |

REPORTS

- | |
|---|
| 18. Vice-Rector, Academic and Research |
| 19. Vice-Rector, Administration |
| 20. Secretary General |
| 21. Rector |
| 22. Committee Reports |
| 1. Governance and Nominations Committee |
| 2. Finance Committee |

3. Comité d'audit

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 : le 1^{er} avril 2020

Next Meeting: April 1st , 2020