



UNIVERSITÉ
SAINT-PAUL
UNIVERSITY

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

Mercredi 1 décembre 2021, à 16 h

Réunion Zoom

Board of Governors of Saint Paul University

Wednesday, December 1, 2021 – 4:00 p.m.

Zoom meeting

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>	<i>v</i>
2. Adoption de l'ordre du jour de la session ouverte	<i>1 min</i>	<i>p.j.</i>
PRÉSENTATION		PRESENTATION
3. Présentation – sans objet		<i>s/o</i>
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT	<i>5 min</i>	CONSENT AGENDA
Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles 4 à 10 ci-après.		Motion: To approve or receive for information by consent items 4 to 10 below
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2021		<i>p.j.</i>
5. Procès-verbaux — Comité exécutif : les 6, 13, 19 et 27 octobre, les 3, 10 et 17 novembre 2021.		<i>p.j.</i>
6. Tableau — Interventions et rencontres de la rectrice		<i>s/o</i>
7. Modifications de la liste des signataires autorisés		<i>p.j.</i>
8. Professeur émérite – G. Bloomquist		<i>p.j.</i>
9. Demande de prolongation – ad experimentum		<i>p.j.</i>
10. Articles		<i>p.j.</i>
Protocole pour l'ordre du jour de consentement		Protocol for Consent Agenda

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.

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.j.

AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

15 min

11. Nominations au Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
 1. Julie Paquette - professeur
 2. Jérémie Leblanc - soutien
 3. Éric-Daniel Hunt - étudiant
12. Nouveautés et défis
 1. VRER
 2. VRA
 3. Secrétaire général
 4. Rectrice

p.j.

p.j.

FOR DISCUSSION AND APPROVAL

11. Appointments to the Board of Governors of Saint Paul University
 1. Julie Paquette - professor
 2. Jérémie Leblanc - support
 3. Éric-Daniel Hunt – student
12. Accomplishments and challenges
 1. VRER
 2. VRA
 3. Secretary General
 4. Rector

RAPPORTS

v

13. Présidente
14. Vice-recteur enseignement et recherche
15. Vice-recteur à l'administration
16. Secrétaire général
17. Rectrice

REPORTS

13. President
14. Vice-Rector, Academic and Research
15. Vice-Rector, Administration
16. Secretary General
17. Rector

18. Rapports des comités

1. Comité de gouvernance et de nominations
2. Comité des finances
3. Comité d'audit

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

Prochaine réunion : le 5 février 2020

Next Meeting: February 5th, 2020