



Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi 31 mars 2021, à 16 h
Réunion Zoom
Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, March 31, 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		CONSENT AGENDA
<i>5 min</i>		
Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles 4 à 11 ci-après.		Motion: To approve or receive for information by consent items 4 to 11 below
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 3 février 2021		<i>p.j.</i>
5. Procès-verbaux — Comité exécutif : les 20 et 27 janvier, les 3, 10 et 17 février, les 10 et 17 mars 2021.		<i>p.j.</i>
6. Tableau — Interventions et rencontres de la rectrice		<i>s/o</i>
7. Mandat Comité mixte consultatif OMI		<i>p.j.</i>
8. Tarifs proposés 2021-2022		<i>p.j.</i>
9. Création d'un poste - École d'études de conflits		<i>p.j.</i>
10. Création de deux postes – Faculté des sciences humaines et philosophie		<i>p.j.</i>
11. 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.

5 min

AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

12. Budget 2021-2022

5 min

RAPPORTS

13. Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche

14. Vice-recteur à l'administration

15. Secrétaire général

16. Rectrice

17. Rapports des comités

1. Comité de gouvernance et de nominations

2. Comité des finances

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 5 mai 2021

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.

FOR DISCUSSION AND APPROVAL

12. Budget 2021-2022

REPORTS

13. Vice-Rector, Academic and Research

14. Vice-Rector, Administration

15. Secretary General

16. Rector

17. Committee Reports

1. Governance and Nominations Committee

2. Finance Committee

3. Audit Committee

END OF OPEN SESSION

Attachment
Distributed at meeting
Verbal presentation
Not applicable

Next Meeting: May 5th, 2021