



**Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul**  
**Mercredi 5 mai 2021, à 16 h**  
*Réunion Zoom*  
**Board of Governors of Saint Paul University**  
**Wednesday, May 5, 2021 – 4:00 p.m.**  
*Zoom meeting*

<b>Ordre du jour</b>	<i>Temps imparti</i>	<b>Agenda</b>
<b>PARTIE 1 - SESSION OUVERTE</b>		<b>PART 1 - OPEN SESSION</b>
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>
<b>PRÉSENTATION</b>		<b>PRESENTATION</b>
3. Présentation – sans objet		<i>s/o</i>
<b>ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT</b>		<b>CONSENT AGENDA</b>
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 31 mars 2021		<i>p.j.</i>
5. Procès-verbaux — Comité exécutif : les 24 et 30 mars, les 7 et 14 avril 2021.		<i>p.j.</i>
6. Tableau — Interventions et rencontres de la rectrice		<i>s/o</i>
7. Renouvellement des mandats des membres nommés par le Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa		<i>p.j.</i>
8. Articles		<i>s/o</i>
<b>Protocole pour l'ordre du jour de consentement</b>		<b>Protocol for Consent Agenda</b>
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.

**AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION**

- |                                                                                  |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| 9. Renouvellement des membres du Bureau des gouverneurs                          | 5 min | p.j. |
| 10. Élections de président et vice-président du BG                               |       | p.j. |
| 11. Sondage d'auto-évaluation des membres du Bureau des gouverneurs              | 5 min | p.j. |
| 12. Comités du Bureau des gouverneurs - Renouvellement et nomination des membres |       | p.j. |

**RAPPORTS**

13. Président
14. Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
15. Vice-recteur à l'administration
16. Secrétaire général
17. Rectrice
18. 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 9 juin 2021

**FOR DISCUSSION AND APPROVAL**

- |                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9. Board Members Renewal                                                         |  |
| 10. Elections – BG president and vice-president                                  |  |
| 11. Board Members' self-evaluation survey                                        |  |
| 12. Board of Governors' Committees - Renewal and nomination of Committee Members |  |

**REPORTS**

13. President
14. Vice-Rector, Academic and Research
15. Vice-Rector, Administration
16. Secretary General
17. Rector
18. 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: June 9<sup>th</sup>, 2021