



**Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul**  
**Mercredi 9 juin 2021, à 16 h**  
*Réunion Zoom*  
**Board of Governors of Saint Paul University**  
**Wednesday, June 9, 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>
<i>5 min</i>		
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 5 mai 2021		<i>p.j.</i>
5. Procès-verbaux — Comité exécutif : le 28 avril et les 4, 12, 19 et 26 mai 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. Politique - RHR 227		<i>p.j.</i>
9. Prolongation du mandat du vice-recteur à l'administration		<i>p.j.</i>
10. Articles		<i>p.j.</i>

## 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.

5 min

### AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

5 min

11. Nomination au Bureau des gouverneurs
12. Résultats des élections à la présidence et à la vice-présidente du Bureau des Gouverneurs
13. Sondage d'auto-évaluation des membres du Bureau des gouverneurs
14. Amendement à la grille tarifaire 2021-2022
15. Emprunt de financement du plan quinquennal
16. Calendrier des rencontres 2021-2022
17. Procédures pour les sessions délibérantes

### RAPPORTS

18. Président
19. Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
20. Vice-recteur à l'administration
21. Secrétaire général
22. Rectrice
23. Rapports des comités
  1. Comité de gouvernance et de nominations
  2. Comité des finances
  3. Comité d'audit

**FIN DE LA SÉANCE OUVERTE**

## 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.

### FOR DISCUSSION AND APPROVAL

11. Nomination to the Board of Governors
12. Results of the Election of the Board of Governors President and Vice-President
13. Board Members' self-evaluation survey
14. Amendment to the 2021-2022 fee schedule
15. Loan to finance the five-year plan.
16. Meeting Schedule 2021-2022
17. Procedures for Deliberative Sessions

### REPORTS

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

**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 8 septembre 2021

Next Meeting: September 8<sup>th</sup>, 2021