



UNIVERSITÉ
SAINT-PAUL
UNIVERSITY

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

Mercredi 4 décembre 2019, à 16 h

Salle Gervais, pavillon Laframboise

Board of Governors of Saint Paul University

Wednesday, December 4, 2019 – 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	<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 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 6 novembre 2019		<i>p.j.</i>
5. Procès-verbaux — Comité exécutif : les 23 et 30 octobre, les 5 et 13 novembre 2019.		<i>p.j.</i>
6. Tableau — Interventions et rencontres de la rectrice		<i>p.j.</i>
7. Modifications aux règlements RHR-208 et autres		<i>p.j.</i>
8. Articles		<i>p.j.</i>
<p>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.</p>		<p>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.</p>
AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION		FOR DISCUSSION AND APPROVAL

- | | | | |
|---|--------|------|---|
| 9. Nominations au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa par l'Université Saint-Paul | 5 min | p.j. | 9. Appointment of University of Ottawa Board of Governors by Saint Paul University |
| 10. Processus de sélection du prochain secrétaire général | 5 min | p.j. | 10. Selection process for the next Secretary General |
| 11. Renouvellement du mandat du VRER | 5 min | p.j. | 11. Renewal of VRAR's mandate |
| 12. Nouvelle politique pour approbation : RHR-224-d Protection des mineurs et des personnes vulnérables contre les abus sexuels | 10 min | p.j. | 12. New policy for approval: RHR-224-d Safeguarding Minors and Vulnerable Persons from Sexual Abuse |

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

s/o

s/o

s/o

s/o

s/o

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

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 5 février 2020**Next Meeting: February 5th, 2020**