



Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi 23 février 2022, à 16 h
Réunion Zoom
Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, February 23, 2022 – 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
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 1 ^{er} décembre 2021.		<i>p.j.</i>
5. Procès-verbaux — Comité exécutif : les 24 et 30 novembre, les 8, 15 et 22 décembre 2021 les 5, 11 et 19 et 26 janvier 2022.		<i>p.j.</i>
6. Tableau — Interventions et rencontres de la rectrice		<i>s/o</i>
7. RHR-229 — Droit à la déconnexion		<i>p.j.</i>
8. Règlement universitaire ASA-405		<i>p.j.</i>
9. Renouvellement des vérificateurs		<i>p.j.</i>
10. Articles		<i>p.j.</i>
<p style="text-align: center;">Protocole pour l'ordre du jour de consentement</p> <p>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 style="text-align: center;">Protocol for Consent Agenda</p> <p>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

11. Nominations au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa par l'Université Saint-Paul *p.j.*
12. Augmentation de la marge de crédit *p.j.*
13. Nomination doyen- Droit canonique *p.j.*
14. Discussion suite à la formation de janvier *v*

RAPPORTS

15. Vice –recteur enseignement et recherche
16. Vice-recteur à l'administration
17. Secrétaire général
18. Rectrice
19. Présidente
20. Rapports des comités
1. Comité de gouvernance et de nominations
 2. Comité des finances
 3. Comité d'audit
 4. Comité OMI-USP *p.j.*

FIN DE LA SÉANCE OUVERTE

Pièce jointe *p.j.*
 Séance tenante *st*
 Présentation verbale *v*
 Sans objet *s/o*

Prochaine réunion : le 30 mars 2022

FOR DISCUSSION AND APPROVAL

11. Appointment of University of Ottawa Board of Governors by Saint Paul University
12. Increase in the line of credit
13. Nomination Dean of Cannon law
14. Follow-up conversation – January formation

REPORTS

15. Vice-Rector Academic and Research
16. Vice-Rector, Administration
17. Secretary General
18. Rector
19. Board Chair
20. Committee Reports
1. Governance and Nominations Committee
 2. Finance Committee
 3. Audit Committee
 4. OMI-SPU Committee

END OF OPEN SESSION

Attachment
 Distributed at meeting
 Verbal presentation
 Not applicable

Next Meeting: March 30, 2022