



Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Board of Governors of Saint Paul University

Le 31 mars 2021

March 31, 2021

PROCÈS-VERBAL
MINUTES

Membres présents

J.-M. Barrette, N. Beaulieu, C. Beauvais, D. Berniquez, M. Harvey, A. Jastrzebski, M.-M. Laferrière, M.-J. Martel, M. McLellan, M. Moriarty, D. Perrin, F. Reardon, G. Rixon, A. Sheftel, M. Tassé, D. Upton

Membre excusée

B. MacLellan

Secrétaire de séance

Marie de Barros

La présidente, M.-M. Laferrière, prononce la prière d'ouverture.

Le secrétaire général intérimaire, M. McLellan, confirme que la réunion est proprement constituée et qu'il y a quorum.

1. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts.

2. Adoption de l'ordre du jour

La présidente demande une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour.

Sur motion dûment présentée par D. Perrin et appuyée par A. Jastrzebski, il est résolu

QUE l'ordre du jour soit adopté tel quel.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PRÉSENTATION

3. Présentation – sans objet

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

La présidente indique que les articles 4 à 11 figurent à l'ordre du jour de consentement. Elle mentionne que, si un membre veut discuter d'un sujet, l'article en question sera retiré et qu'il fera l'objet d'une discussion immédiatement après le dernier article.

Elle demande une motion pour approuver l'ordre du jour de consentement.

Sur motion dûment présentée par F. Reardon et appuyée par D. Berniquez, il est résolu

QUE l'ordre du jour de consentement soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Approbation du procès-verbal

4.1 Réunion du 3 février 2021

5. Procès-verbaux du comité exécutif du 20 janvier au 17 mars 2021

6. Tableau – Interventions de la rectrice

7. Mandat du comité mixte consultatif OMI-USP

8. Tarifs proposés en 2021-2022

9. Création d'un poste - École d'études de conflits

10. Création de deux postes – Facultés des sciences humaines et de philosophie

11. Articles

AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

12. Budget 2021-2022

Le vice-recteur à l'administration présente les grandes lignes budgétaires et précise que le déficit de 886 195 \$ est calculé après amortissement. En comparaison, le résultat calculé avant amortissement est bénéficiaire de 133 805 \$. Il est important d'en tenir compte, car les amortissements ne sont pas des sorties de fonds.

Sur motion dûment présentée par M.-J. Martel et appuyée par D. Perrin, il est résolu

QUE, sur recommandation du comité des finances, le Bureau des gouverneurs approuve le budget 2021-2022, déficitaire de 886 195 \$, tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORTS

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

J.-M. Barrette mentionne que, lors de la dernière réunion du Bureau des gouverneurs, l'Université Saint-Paul a adopté le règlement RHR-226 relatif à la charte du programme Dimensions : équité, diversité et inclusion Canada. Le comité de planification universitaire (CPU) a ainsi développé un énoncé de vision pour définir et analyser cette politique, puis déterminer son application à l'Université Saint-Paul. À cet effet, le CPU a été mandaté pour consulter les différentes parties, à savoir les syndicats, l'association étudiante, les facultés, etc. Un document de travail ainsi qu'un plan d'action, constituant la deuxième étape de cette démarche, verront le jour à l'automne 2021. Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche propose aux membres de lui faire parvenir d'éventuels commentaires, idées et / ou suggestions afin de parfaire le document avant de leur soumettre une version définitive.

14. Vice-recteur à l'administration

N. Beaulieu informe les membres du Bureau des gouverneurs qu'à partir du 1^{er} mai, la directrice des ressources humaines part à la retraite. C. McLoughlin, la directrice adjointe, la remplacera. Par ailleurs, il souligne que les militaires sont arrivés sur le campus et que l'Université leur fournit des repas.

15. Secrétaire général

M. McLellan rappelle qu'il y a plusieurs postes à pourvoir au Bureau des gouverneurs. Il manque un représentant du personnel de soutien, un autre de la communauté étudiante et deux membres externes. Le comité de sélection des membres du Bureau des gouverneurs sera convoqué dans deux ou trois semaines pour en discuter.

La présidente de l'Association étudiante de l'Université Saint-Paul a envoyé un courriel aux étudiants les encourageant à poser leur candidature; cependant, la seule réponse positive obtenue provient d'un candidat qui ne parle ni ne comprend le français.

En ce qui concerne le personnel de soutien, la directrice des ressources humaines est en pourparlers avec le représentant du syndicat du personnel pour trouver un candidat.

M. McLellan invite les membres du Bureau des gouverneurs à se renseigner auprès de leurs contacts respectifs pour trouver d'éventuelles personnes intéressées à en devenir membres; cela permettrait non seulement de pourvoir les postes vacants, mais aussi de constituer une banque de candidats.

Il note que D. Perrin avait mentionné, lors de la dernière rencontre, que la diversité devrait être un élément clé dont il faudrait tenir compte lors de la sélection des nouveaux membres.

M.-M. Laferrière mentionne que M. Harvey ne souhaite pas renouveler son mandat, qui se termine le 30 juin 2021.

D. Perrin demande s'il y a des candidats ayant déjà reçu l'approbation du comité de sélection des membres du Bureau des gouverneurs, sur la liste d'attente.

M.-M. Laferrière répond que la seule personne qui figurait sur la liste d'attente s'est retirée, car elle doit assumer de nouvelles responsabilités professionnelles.

A. Sheftel suggère que les professeurs envoient des invitations personnelles à certains étudiants leur proposant de devenir membres du Bureau des gouverneurs.

C. Beauvais conseille de ne pas exclure la possibilité d'accorder des crédits aux étudiants souhaitant faire partie du Bureau des gouverneurs; cette démarche encouragerait plus d'étudiants à poser leur candidature.

16. Rectrice

C. Beauvais souligne qu'elle travaille d'arrache-pied à la philanthropie afin de pouvoir terminer certains projets, comme celui de 250 000 \$ pour lequel une demande de subvention est en cours. Ce projet consiste à réaliser un design autochtone dans la cour intérieure; toutefois l'espace sera ouvert à tous. Un plan afférent a été conçu par un architecte autochtone.

Elle mentionne qu'il y en a également un autre, d'un montant de 100 000 \$, relatif à la création d'un espace de média numérique; on a déjà la salle, mais il manque l'équipement. Ce projet sera présenté à nos donateurs.

Elle ajoute que l'on a recueilli 800 000 \$ pour le projet de la Chaire de bioéthique catholique, mais qu'il manque encore un million de dollars pour le réaliser. Ce projet sera difficilement réalisable vu la conjoncture actuelle.

Un autre projet, pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars, sur l'écologie intégrale sera présenté au mois de mai lors de la Conférence religieuse canadienne.

Un problème lié à l'amiante ainsi que des fissures avaient été constatés sur une partie des murs de l'auditorium. Une réunion a eu lieu avec les membres de la famille dont la salle portera le nom concernant la réfection de l'auditorium. Bien qu'on ait reçu une subvention de 900 000 \$ d'Infrastructures Canada, il nous manque encore 500 000 \$ pour finaliser le projet.

Nous avons reçu 255 000 \$, à la suite de la demande de subvention de 257 000 \$ de fonds complémentaires, pour réaliser le projet de micro-certificats.

La rectrice attire l'attention des membres du Bureau des gouverneurs sur les difficultés financières que rencontrent certaines universités canadiennes, notamment les universités qui sont fédérées à d'autres. Hormis la pandémie, le nouveau cadre financier proposé par la Province en est la principale cause. Il y aura de nombreux licenciements et une restructuration des programmes, en particulier pour l'une d'entre elles; la situation est très inquiétante.

17. Rapports des comités

1. Comité de gouvernance et de nominations

F. Reardon évoque l'idée d'adopter le Code Morin; l'ordre du jour étant cependant trop chargé, cette discussion sera reportée à la prochaine réunion du Bureau des gouverneurs.

Il ajoute que le processus de renouvellement des mandats des membres du Bureau des gouverneurs sera également discuté lors de la prochaine réunion. Il rappelle que, comme les années précédentes, l'élection du président et du vice-président se fera en mai.

Le renouvellement des mandats des membres des comités du Bureau des gouverneurs est entamé. Le Comité de gouvernance et de nominations publiera les résultats lors de la réunion du Bureau des gouverneurs du mois de mai.

2. Comité des finances

M. Tassé indique que les membres du comité des finances se sont rencontrés pour discuter du budget. Il souligne qu'il y a eu des pertes liées à la pandémie. Il note que, tout comme les revenus, les dépenses ont diminué. Il ajoute cependant que la réduction de ces dernières n'a eu aucune conséquence sur la sécurité des individus, puisque les dépenses relatives à l'équipement de protection n'ont pas été réduites.

3. Comité d'audit

D. Berniquez souligne que la prochaine réunion du comité d'audit aura lieu le 20 avril prochain.

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Levée de la séance

La motion demandant la levée de la séance à 18 h est présentée par M. Harvey et appuyée par F. Reardon.

La présidente de séance

Le secrétaire général intérimaire

Marie-Michèle Laferrière

Michael McLellan