

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

Le 19 juin 2019

June 19, 2019

PROCÈS-VERBAL
MINUTES

Membres présents

D. André, L. Assad-Butcher, J.-M. Barrette, N. Beaulieu, C. Beauvais, R. Ben Berrah, D. Berniquez, R. Collet, M. Harvey, E. King, M.-M. Laferrrière, M. McLellan, D. Perrin, F. Reardon, G. Rixon

Membre excusé

M. Drapeau

Secrétaire de séance

Marie de Barros

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

Le président demande une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour.

Sur motion dûment présentée par D. André et appuyée par G. Rixon, il est résolu

QUE l'ordre du jour soit adopté tel que modifié avec l'ajout, à la suite de l'article 7, d'une discussion portant sur le Comité du renouvellement de la théologie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PRÉSENTATION

3. Présentation – sans objet

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

Le président indique que les articles 4 à 7 figurent à l'ordre du jour de consentement. Il demande une motion pour approuver l'ordre du jour de consentement. D. Perrin demande à ce que l'article 5 soit retiré jusqu'à clarification de celui-ci.

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

Sur motion dûment présentée par F. Reardon et appuyée par M.-M. Laferrière, il est résolu

QUE l'ordre du jour de consentement soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Approbation du procès-verbal

4.1 Réunion du 29 mai 2019

5. Procès-verbaux du Comité exécutif du 22 mai et du 5 juin 2019

6. Tableau – Interventions et rencontres de la rectrice

7. Articles

David Perrin entame une discussion au sujet du mandat du Comité du renouvellement de la théologie. Ce sujet sera rediscuté lors de la prochaine rencontre du Bureau des gouverneurs au mois d'octobre. La rectrice souligne l'importance de situer les travaux du Comité dans le cadre de l'exercice de planification stratégique 2025.

AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

8. Résultats des élections du président et de la vice-présidente du Bureau des gouverneurs

Sur motions dûment présentées par R. Collet et appuyées par F. Reardon, il est résolu

QUE Michel Drapeau soit élu président du Bureau des gouverneurs pour un mandat débutant le 30 juin 2019 jusqu'au 30 juin 2021 ; et

QUE Marie-Michèle Laferrière soit élue vice-présidente du Bureau des gouverneurs pour un mandat débutant le 30 juin 2019 jusqu'au 30 juin 2021.

Abstention : Marie-Michèle Laferrière

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. Renouvellement du mandat du membre nommé par l'Université Saint-Paul au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa – Stéphane Giguère

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

QUE, sur recommandation du Comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des gouverneurs approuve le renouvellement du mandat de Stéphane Giguère, au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa, pour une période de trois ans débutant le 30 juin 2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9.1 Renouvellement du mandat du membre nommé par l'Université Saint-Paul au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa – Michel Picard

Sur motion dûment présentée par M.-M. Laferrière, et appuyée par D. Berniquez, il est résolu

QUE, sur recommandation du Comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des gouverneurs approuve le renouvellement du mandat de Michel Picard, au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa, pour la période du 24 octobre 2019 au 30 juin 2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORTS

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

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, J.-M. Barrette, fait une synthèse du dernier document de statistiques en mentionnant que le programme en éthique, justice sociale et service public ne sera pas offert le semestre prochain, faute d'un nombre suffisant de candidats; seulement trois étudiants s'y étaient inscrits. Le programme en innovation sociale en anglais sera également suspendu au prochain semestre. En revanche, il est prévu que l'USP accueille entre 30 et 40 étudiants de plus à l'automne 2019. Il y aura légèrement plus d'étudiants anglophones que francophones à la rentrée de 2019. La rectrice souligne qu'il y a des ententes d'arrimage en cours avec le collège Algonquin et la Cité et qu'on portera une attention particulière aux ententes qui impliquent des institutions francophones.

11. Vice-recteur à l'administration

Le vice-recteur à l'administration, N. Beaulieu, indique que les travaux de réfection des briques extérieures sont en cours et qu'ils seront terminés vers la mi-juillet, que les travaux de planification pour le Centre autochtone ont été entamés et que tous les travaux devraient être terminés à l'automne 2019.

Il souligne le travail des employés, qui a contribué au succès de la cérémonie de collation des grades.

12. Secrétaire général intérimaire

M. McLellan distribue aux membres le document sur le plan stratégique et en explique les différents points. Il mentionne que la prochaine phase sera la validation et que certaines mises au point seront faites lors de la retraite du CE; l'objectif est d'avoir un document achevé d'ici octobre 2019. La rectrice souligne combien les rubriques Mission et Vision sont bien adaptées à l'USP. M.-Michèle Laferrière ajoute que le document est bien fait et qu'il reflète très bien les thématiques qui avaient été présentées lors des consultations sur la planification stratégique.

13. Rapport de la rectrice

La rectrice indique que le travail sur la campagne de financement est en cours et qu'il y aurait des pistes à explorer dans le domaine de la protection des personnes mineures et des personnes vulnérables.

14. Rapports des comités

14.1 Comité de gouvernance et de nominations

David Perrin note que, à la suite de la réduction du nombre de rencontres des comités, il faudra expérimenter, approfondir le travail fait préalablement, voir les résultats, puis les analyser. Il faudra faire en sorte que l'évolution et les fruits de ce travail soient notables.

14.2 Comité des finances – sans objet

14.3 Comité d'audit – sans objet

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Levée de la séance

La motion demandant la levée de la séance à 18 h 45 est présentée par G. Rixon et appuyée par R. Ben Berrah.

Le président de séance

Le secrétaire général intérimaire

Roger Collet

Michael McLellan