

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

Le 9 octobre 2019

October 9, 2019

PROCÈS-VERBAL
MINUTES

Membres présents

L. Assad-Butcher, J.-M. Barrette, N. Beaulieu, C. Beauvais, D. Berniquez, M. Drapeau, M. Harvey, E. King, M.-M. Laferrière, B. McLellan, M. McLellan, D. Perrin, F. Reardon, G. Rixon, M. Tassé

Membres excusés

D. André, A. Sheftel

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 M. Harvey et appuyée par F. Reardon, il est résolu

QUE l'ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PRÉSENTATION

3. Présentation

3.1 États financiers vérifiés de l'Université Saint-Paul

N. Beaulieu, vice-recteur à l'administration, présente Marc Brabant de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et revoit les états financiers vérifiés de l'Université Saint-Paul avec les membres du Bureau des gouverneurs. Une discussion s'en suit.

3.2 États financiers vérifiés du régime de retraite de l'USP

Le vice-recteur à l'administration, N. Beaulieu, présente les états financiers vérifiés du régime de retraite aux membres du Bureau des gouverneurs.

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

Le président indique que les articles 4 à 11 figurent à l'ordre du jour de consentement. Il demande une motion pour approuver l'ordre du jour de consentement.

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

Sur motion dûment présentée par M.-M. Laferrière et appuyée par D. Perrin, 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 19 juin 2019

5. Procès-verbaux du comité exécutif du 12 juin au 25 septembre 2019

6. Tableau – Interventions et rencontres de la rectrice

7. Articles

8. Nouveautés 2018-2019 et défis 2019-2020

9. Entente de paiement de transfert – Rapport PLOE

10. Rapport du Comité d'éthique de la recherche 2018-2019

11. Poste de coordonnateur du Centre de protection des mineurs et des personnes vulnérables

Protocole de l'ordre du jour de consentement

Le protocole est le suivant : on doit présenter une motion dûment appuyée pour l'approbation des points à l'ordre du jour de consentement. Si un point est retiré, on doit approuver la liste telle qu'amendée. L'article retiré est alors traité immédiatement après l'adoption de l'ordre du jour de consentement.

AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

12. États financiers vérifiés

12.1 Université Saint-Paul au 30 avril 2019

Le vice-recteur à l'administration, N. Beaulieu, présente la résolution.

Sur motion dûment présentée par D. Berniquez et appuyée par E. King, il est résolu

QUE, sur recommandation du Comité d'audit, le Bureau des gouverneurs approuve les états financiers vérifiés de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12.2 Régime de retraite de l'USP au 30 avril 2019

Le vice-recteur à l'administration, N. Beaulieu, présente la résolution.

Sur motion dûment présentée par D. Berniquez et appuyée par L. Assad-Butcher, il est résolu

QUE, sur recommandation du Comité d'audit, le Bureau des gouverneurs approuve les états financiers vérifiés du régime de retraite de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13. Règlement universitaire – sans objet

14. RAPPORTS

14.1 Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche - Annexes A et B de l'entente de fédération

J.-M. Barrette explique que, lors des deux réunions qui ont eu lieu cet été, l'Université Saint-Paul s'est engagée à verser la somme de 200 000 \$ à l'Université d'Ottawa en vertu de la convention signée le 12 mars 2019. Le détail des services offerts par l'Université d'Ottawa se trouve à l'annexe A et est disponible pour consultation.

14.2 Résultats de l'enquête auprès des étudiants de la maîtrise et du doctorat (EÉMD)

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, J.-M. Barrette, souligne que l'enquête menée auprès des étudiants montre que ces derniers sont généralement satisfaits.

15. Vice-recteur à l'administration

15.1 Plan d'évaluation de risques

Le plan d'évaluation de risques, mené récemment, n'a fait ressortir aucun risque majeur.

16. Secrétaire général

16.1 Plan stratégique - Mise à jour

Le secrétaire général par intérim, M. McLellan, explique que le processus de planification stratégique est rendu à la phase 5. Il y a eu des rencontres avec les différentes facultés. Une rencontre avec les employés est prévue dans les prochains jours.

16.2 Rétroaction sur la session de formation du BG

16.3 Plan de travail du BG

17. Rectrice

La rectrice, C. Beauvais, explique que la description du poste de secrétaire général sera présentée lors de la prochaine réunion du BG. Un comité de recrutement sera créé.

Elle note que le poste de vice-recteur à l'enseignement et à la recherche devra être renouvelé d'ici un an. Par ailleurs, le poste de doyen en théologie n'a toujours pas été approuvé par le Vatican; la demande a été faite au printemps dernier.

18. Rapport des comités

Le président explique que le processus de nomination du recteur a été mis à jour au printemps dernier. Il faudra déterminer les dates d'échéance et confirmer ces dates à partir de novembre. Une réunion préparatoire entre Michel Drapeau et David Perrin doit avoir lieu.

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 F. Reardon.

Le président de séance

Le secrétaire général intérimaire

Michel Drapeau

Michael McLellan