



UNIVERSITÉ
SAINT-PAUL
UNIVERSITY

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

Le mercredi 19 juin 2019, à 16 h

Salle 120, pavillon Laframboise

Board of Governors of Saint Paul University

Wednesday, June 19, 2019 – 4:00 p.m.

Room 120, 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>	1. Conflict of Interest Declaration
2. Adoption de l'ordre du jour de la session ouverte	<i>1 min</i>	<i>pj</i> 2. Adoption of the Agenda for the Open Session
PRÉSENTATION		PRESENTATION
3. Présentation – sans objet		3. Presentation – non-applicable
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT		CONSENT AGENDA
Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles 4 à 8 ici-bas.		Motion: To approve or receive for information by consent items 4 to 8 below
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 29 mai 2019	<i>5 min</i>	<i>pj</i> 4. Approval of Minutes of the Meeting of May 29, 2019
5. Procès-verbaux — Comité exécutif : le 22 mai 2019 et le 5 juin 2019.		<i>pj</i> 5. Minutes of the Executive Committee: 22 May 2019 and 5 June 2019.
6. Tableau — Interventions et rencontres de la rectrice		<i>pj</i> 6. Table of Rector's Meetings and Activities
7. Articles		<i>pj</i> 7. Articles
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.		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.
AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION		FOR DISCUSSION AND APPROVAL
8. Résultats des élections du président et de la vice-présidente du Bureau des Gouverneurs	<i>5 min</i>	<i>pj</i> 8. Results of the Election of the Board of Governors President and Vice-President

- | | | | | | |
|----|--|-------|----|----|---|
| 9. | Nomination au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa par l'Université Saint-Paul – Renouvellement des mandats | 5 min | pj | 9. | Mandate renewals – Members - University of Ottawa Board of Governors nominated by Saint Paul University |
|----|--|-------|----|----|---|

RAPPORTS

- | | | | |
|-----|---|--------|---|
| 10. | Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche | 5 | v |
| 11. | Vice-recteur à l'administration | 5 min | v |
| 12. | Secrétaire général | 5 min | v |
| 13. | Rectrice | 10 min | v |
| 14. | Rapports des comités | 10 min | |

.1 Comité de gouvernance et de nominations

.1 Governance and Nominations Committee

.2 Comité des finances

.2 Finance Committee

.3 Comité d'audit

.3 Audit Committee

FIN DE LA SÉANCE OUVERTE**END OF OPEN SESSION**

Pièce jointe	pj	Attachment
Séance tenante	st	Distributed at meeting
Présentation verbale	v	Verbal presentation
Sans objet	s/o	Not applicable

Prochaine reunion d'orientation : le 18 septembre 2019 : Next Meeting - Orientation: September 18, 2019