



UNIVERSITÉ
SAINT-PAUL
UNIVERSITY

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

Mercredi 14 octobre 2020, à 16 h

ZOOM

Board of Governors of Saint Paul University

Wednesday, October 14, 2020 – 4:00 p.m.

ZOOM

Ordre du jour	<i>Temps imparti</i>	Agenda
<p>PARTIE 1 - SESSION OUVERTE</p>		<p>PART 1 - OPEN SESSION</p>
<p>1. Déclaration de conflit d'intérêts 2. Adoption de l'ordre du jour de la session ouverte</p>	<p>v p.j.</p>	<p>1. Conflict of Interest Declaration 2. Adoption of the Agenda for the Open Session</p>
<p>PRÉSENTATION</p>		<p>PRESENTATION</p>
<p>3. Présentation</p>		<p>3. Presentation</p>
<p>a. États financiers vérifiés Firme : Raymond Chabot Grant Thornton – par Francis Séguin et Marc Brabant</p> <p>- De l'Université Saint-Paul (VRA) - Du régime de retraite de l'USP (VRA)</p>	<p>v</p>	<p>a. Audited financial statements Firm: Raymond Chabot Grant Thornton – By Francis Séguin et Marc Brabant</p> <p>- For Saint Paul University (VRA) - For the SPU pension plan (VRA)</p>
<p>b. Renouveau – Théologie - Michel Andraos Doyen</p>	<p>v</p>	<p>b. Renewal of Theology – Michel Andraos - Dean</p>
<p>ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT</p>		<p>CONSENT AGENDA</p>
<p>Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles</p>		<p>Motion: To approve or receive for information by consent items 4 to 13 below</p>
<p>4 à 13 ici-bas.</p>		
<p>4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2020</p>	<p>pj</p>	<p>4. Approval of Minutes of the Meeting of June 17, 2020</p>
<p>5. Procès-verbaux — Comité exécutif : du 27 mai, des 10, 16, 24 et 30 juin, des 8 et 29</p>	<p>pj</p>	<p>5. Minutes of the Executive Committee: May 27, June 10, 16, 24 and 30, July 8 and 29, August 5, 19 and 26, and September 2, 9, 16 and 23 2020.</p>

<p>juillet, des 5, 19 et 26 août et des 2, 9, 16 et 23 septembre 2020.</p> <p>6. Tableau — Interventions et rencontres de la rectrice – sans objet- dans son rapport</p> <p>7. Nomination des membres du comité exécutif de la faculté de théologie</p> <p>8. Plan quinquennal en immobilisations 2020-2025</p> <p>9. Comité du Fonds Oblat de l'Université Saint-Paul inc. – renouvellement du mandat de Jacques Noël</p> <p>10. Calendrier des réunions 2020-2021</p> <p>11. Nouveautés et Défis</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche,</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Vice-recteur à l'administration et</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Secrétaire général</p> <p>12. VRER-Modification aux règlements</p> <p style="padding-left: 20px;">a. ADM-116</p> <p style="padding-left: 20px;">b. ASA-411</p> <p style="padding-left: 20px;">c. RHR-215</p> <p>13. Articles – Information</p> <p>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.</p> <p>AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION</p> <p>14. Nominations au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa par l'Université Saint-Paul</p>		<p><i>Pj</i></p> <p><i>Pj</i></p> <p><i>Pj</i></p> <p><i>Pj</i></p> <p><i>Pj</i></p> <p><i>Pj</i></p> <p><i>Pj</i></p> <p><i>Pj</i></p> <p><i>Pj</i></p> <p><i>Pj</i></p> <p><i>Pj</i></p> <p><i>Pj</i></p> <p><i>Pj</i></p> <p><i>Pj</i></p> <p><i>Pj</i></p>	<p>6. Table of Rector's Meetings and Activities – no item- - in her report</p> <p>7. Appointment of the members of the executive committee of the faculty of theology</p> <p>8. 2020-2025 five-year capital plan</p> <p>9. Saint Paul University Oblate Fund Committee inc. - renewal of the mandate of Jacques Noël</p> <p>10. 2020-2021 Meeting calendar</p> <p>11. Accomplishments and Challenges</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Vice-rector Academic and Research</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Vice-Rector Administration</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Secretary General</p> <p>12. VRAR – Modifications to the regulations</p> <p style="padding-left: 20px;">a. ADM-116</p> <p style="padding-left: 20px;">b. ASA-411</p> <p style="padding-left: 20px;">c. RHR.215</p> <p>13. Articles – Information</p> <p>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> <p>FOR DISCUSSION AND APPROVAL</p> <p>14. Appointment of University of Ottawa Board of Governors by Saint Paul University</p>
---	--	--	--

<p>15. États financiers vérifiés de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2020</p> <p>16. États financiers vérifiés du régime de retraite de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2020</p> <p>17. Renouvellement de la marge de crédit de l'Université Saint-Paul avec la Banque Nationale du Canada</p>		<p><i>Pj</i></p> <p><i>Pj</i></p> <p><i>Pj</i></p>	<p>15. Audited financial statements of Saint Paul University as of April 30, 2020</p> <p>16. Audited financial statements of the Saint Paul University pension plan as at April 30, 2020</p> <p>17. Renewal of the Saint Paul University line of credit with la Banque Nationale duCanada</p>
<p>RAPPORTS</p> <p>18. Présidente</p> <p>19. Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche</p> <p>20. Vice-recteur à l'administration</p> <p>21. Secrétaire général</p> <p>22. Rectrice</p>		<p><i>V</i></p> <p><i>Pj</i></p> <p><i>v</i></p> <p><i>V</i></p> <p><i>v</i></p>	<p>REPORTS</p> <p>18. Chair of the Board</p> <p>19. Vice-Rector Academic and Research</p> <p>20. Vice-Rector, Administration</p> <p>21. Secretary General</p> <p>22. Rector</p>
<p>RAPPORTS DES COMITÉS</p> <p>23.1 Comité de gouvernance et de nominations</p> <p>23.2 Comité des finances</p> <p>23.3Comité d'audit</p>		<p><i>Pj</i></p> <p><i>v</i></p> <p><i>v</i></p>	<p>COMMITTEE REPORTS</p> <p>23.1 Governance and Nominations Committee</p> <p>23.2Finance Committee</p> <p>23.3Audit Committee</p>

<p>FIN DE LA SÉANCE OUVERTE</p> <p>Pièce jointe Séance tenante Présentation verbale Sans objet</p> <p>Prochaine réunion : le 18 novembre</p>	<p>p.j. st v s/o</p>		<p>END OF OPEN SESSION</p> <p>Attachment Distributed at meeting Verbal presentation Not applicable</p> <p>Next Meeting: November 18</p>