



UNIVERSITÉ
SAINT-PAUL
UNIVERSITY

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

Mercredi 3 Février 2021, à 16 h

Réunions Zoom

Board of Governors of Saint Paul University

Wednesday, February 3rd, 2021 – 4:00 p.m.

Zoom Meeting

Ordre du jour	<i>Temps imparti</i>		Agenda
PARTIE 1 - SESSION OUVERTE			PART 1 - OPEN SESSION
1. Déclaration de conflit d'intérêts	1 min	v	1. Conflict of Interest Declaration
2. Adoption de l'ordre du jour de la session ouverte	1 min	p.j.	2. Adoption of the Agenda for the Open Session
PRÉSENTATION			PRESENTATION
3. Présentation – sans objet		s/o	3. Presentation – non applicable
ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT	5 min		CONSENT AGENDA
Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles 4 à 13 ici-bas.			Motion: To approve or receive for information by consent items 4 to 13 below
4. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 novembre 2020		p.j.	4. Approval of Minutes of the Meeting of November 18, 2020
5. Procès-verbaux — Comité exécutif : les 4, 11, 17 et 26 novembre 2020 - 2, 9 et 17 décembre 2020 – 6 et 13 janvier 2021		p.j.	5. Minutes of the Executive Committee: November 4, 11, 17 and 26, 2020 – December 2, 9 and 17, 2020 – January 6 and 13, 2021
6. Nouvelle politique pour approbation : RHR-226, Équité, diversité et inclusion		p.j.	6. New Regulations for approbation : RHR-226, Equity, Diversity an Inclusivity
7. Nomination de professeurs auxiliaires – Faculté de théologie		p.j.	7. Appointment of adjunct professor – Theology Faculty
8. Nomination – professeure émérite		p.j.	8. Appointment – distinguished professor
9. Politique de Placement – USP		p.j.	9. Investment policies – SPU
10. Politique de placement – Régime de retraite		p.j.	10. Investment policies – Pension Plan
11. Cycle budgétaire 2021-2022		p.j.	11. Budget cycle 2021-2022
12. Demande d'exception au règlement FIN-312		p.j.	12. Request for Exception of Regulation FIN-312

<p>13. Documents pour informations</p> <p>Protocole pour l'ordre du jour de consentement</p> <p><i>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.</i></p> <p>AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION</p> <p>14. Comité Ad Hoc : création et mandat du « TaskForce »</p> <p>RAPPORTS</p> <p>15. Vice-recteur à l'administration - Évaluation de risques 2020-2021</p> <p>16. Secrétaire général</p> <p>17. Rectrice</p> <p>18. Rapports des comités</p> <p>1. Comité de gouvernance et de nominations - Code Morin -Pour information</p> <p>2. Comité des finances</p> <p>3. Comité d'audit</p>	<p>10 min</p>	<p>p.j.</p> <p>p.j.</p> <p>s/o</p> <p>s/o</p> <p>s/o</p> <p>p.j.</p> <p>s/o</p> <p>s/o</p>	<p>13. Documents for information</p> <p>Protocol for Consent Agenda</p> <p><i>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.</i></p> <p>FOR DISCUSSION AND APPROVAL</p> <p>14. Ad Hoc Committee: "Task Force" establishment and mandate</p> <p>REPORTS</p> <p>15. Vice-Rector, Administration - Risk evaluation 2020-2021</p> <p>16. Secretary General</p> <p>17. Rector</p> <p>18. Committee Reports</p> <p>1. Governance and Nominations Committee - Morin Code - For information</p> <p>2. Finance Committee</p> <p>3. Audit Committee</p>
<p>FIN DE LA SÉANCE OUVERTE</p> <p>Pièce jointe Séance tenante Présentation verbale Sans objet</p> <p>Prochaine réunion : le 31 mars 2021</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: March 31, 2021</p>	