

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

Le 14 octobre 2020

October 14, 2020

PROCÈS-VERBAL
MINUTES

Membres présents

J.-M. Barrette, N. Beaulieu, C. Beauvais, D. Berniquez, M. Harvey, A. Jastrzebski, M.-M. Laferrière, B. MacLellan, M.-J. Martel, M. McLellan, M. Moriarty, D. Perrin, G. Rixon, A. Sheftel, M. Tassé, D. Upton,

Membres excusés

F. Reardon

Secrétaire de séance

Pascale Thériault

La présidente, M.-M. Laferrière, souhaite la bienvenue et elle souligne la présence de A. Sheftel, représentante du corps professoral revenue de son congé de maternité, de Pascale Thériault, remplaçant Marie de Barros à l'appui administratif ainsi qu'aux membres du publique qui se joignent à la rencontre ouverte du Bureau des gouverneurs.

La présidente invite M.J Martel à prononcer la prière d'ouverture.

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 secrétaire général, M. McLellan, demande que le point 3.b soit devancé au point 3.a

La présidente demande une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour.

Sur motion dûment présentée par M.J. Martel et appuyée par B. MacLellan, il est résolu

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PRÉSENTATION

3. Présentation

3.a Renouveau de la théologie – Michel Andraos

La présidente invite la rectrice à faire l'introduction du doyen. C. Beauvais souhaite la bienvenue à Michel Andraos, nouveau *Doyen de la faculté de Théologie*.

Michel Andraos présente le rapport préliminaire du Comité du renouveau de la théologie de mai 2018. Il dénote une collaboration accrue avec le département des admissions, du recrutement et du marketing, résultant en une augmentation encourageante de 10% des inscriptions. Il mentionne que la restructuration du département ayant eu lieu l'année dernière a permis d'ouvrir plusieurs nouvelles possibilités de communication et de coordination efficaces avec la Faculté. - La collaboration s'est considérablement améliorée avec le département des admissions, du recrutement et du marketing.

La restructuration de ce département a ouvert de nouvelles possibilités de communication et de coordination efficaces avec la faculté de théologie.

La licence nouvellement créée et la maîtrise révisée ont aussi fait l'objet d'une bonne publicité au cours des derniers mois en collaboration avec les directeurs de ces diplômes. La faculté développe présentement de nouveaux programmes répondant d'avantage aux préoccupations générales de la société et de l'église

Un nouveau comité de la faculté, composé du doyen et de tous les directeurs de programmes, se réunit régulièrement pour travailler à la restructuration du programme et des offres de cours afin de mieux répondre aux besoins universitaires et pour gérer plus efficacement ses ressources. La première phase du projet devrait être achevée d'ici la fin de l'année académique 2020-2021.

La collaboration avec les autres départements et facultés de la SPU se développe. Des professeurs de la faculté de théologie donnent des cours en collaboration avec d'autres facultés et des étudiants de différentes facultés sont inscrits dans ces cours. Cette tendance se poursuivra dans les années à venir.

3. b États financiers

N. Beaulieu, vice-recteur à l'administration, présente Francis Séguin 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.

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

La présidente indique que les articles 4 à 13 figurent à l'ordre du jour de consentement. Elle demande une motion pour approuver l'ordre du jour de consentement.

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

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Approbation du procès-verbal

4.1 Réunion du 17 juin 2020

5. Procès-verbaux du comité exécutif du 27 mai et des 10, 16, 24 et 30 juin, des 8 et 29 juillet, des 5, 19 et 26 août et des 2, 9, 16 et 23 septembre 2020

6. Tableau – Interventions et rencontres de la rectrice

7. Nomination du comité exécutif de la faculté de théologie

8. Plan quinquennal en immobilisations 2020-2025

9. Comité du Fonds Oblat de l'Université Saint-Paul Inc.
– renouvellement du mandat de Jacques Noel

10. Calendrier des réunions 2020-2021

11. Nouveautés 2019-2020 et Défis 2020-2021

12. VRER-Modification aux règlements

a. ADM-116- Stationnement

b. ASA-411 - Aide financière et bourses aux étudiants

c. RHR-215 – Rémunération-Activités d'enseignement et de recherche

13. Articles – Information

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

14. Nomination au Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

M-M. Laferrrière explique qu'il y a présentement une vacance au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa -la situation présente a été enclenchée par le départ prématuré de la personne qui remplaçait Jeffrey Simpson. Le comité de gouvernance et des candidatures de l'Université d'Ottawa recommande que Doreen Hume soit nommée pour remplacer Jeffrey Simpson. Doreen est reconnue en tant qu'experte technique dans le domaine de l'information financière pour les organisations à but non lucratif ainsi qu'experte NCR sur les retraites et les avantages sociaux futurs. Sa sphère de compétences comblera les domaines où le conseil d'administration manque d'expertise. Ils proposent que l'Université Saint-Paul nomme Doreen Hume, une dirigeante bilingue du Groupe de vérification du secteur public pour la région de la capitale nationale (RCN) qui compte plus de 25 ans d'expérience en comptabilité publique. Doreen Hume sera un atout précieux pour le Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa. Sa biographie est jointe pour votre considération

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

QUE, le Comité de gouvernance et de nominations recommande au Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul de nommer Doreen Hume soit nommée au Conseil des gouverneurs de l'Université d'Ottawa pour un mandat de deux ans et huit mois à compter du 1er octobre 2020 (du 1er octobre 2020 au 30 juin 2023)

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

15. États financiers vérifiés de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2020

La présidente demande au président du comité d'audit, D. Berniquez, de présenter la résolution.

Sur motion dûment présentée par D. Berniquez et appuyée par M-J Martel, 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 2020.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

16. États financiers vérifiés du régime de retraite de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2020

La présidente demande au président du comité d'audit, D. Berniquez, de présenter la résolution

Sur motion dûment présentée par D. Berniquez et appuyée par M-J Martel, 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 2020.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

17. Renouvellement de la marge de crédit de l'Université Saint-Paul avec la Banque Nationale du Canada

La présidente demande au président du comité de finances, M. Tassé, de présenter la résolution :

En avril 2015, le Bureau des gouverneurs (Conseil d'administration) approuvait le renouvellement de la marge de crédit auprès de la Banque Nationale du Canada (BNC) au montant de 475 000 \$. La BNC nous demande de leur fournir une recommandation du Bureau des gouverneurs pour le renouvellement de cette marge de crédit.

Sur motion dûment présentée par M. Tassé et appuyée par M-J Martel, il est résolu

QUE, sur recommandation du Comité des finances, le Bureau des gouverneurs approuve le renouvellement de la marge de crédit auprès de la Banque Nationale du Canada au montant de 475 000 \$.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORTS

18. Présidente

La présidente rappelle que le processus de nomination du recteur est enclenché. Elle souligne qu'un sondage a été envoyé à toute la communauté universitaire afin d'identifier les caractéristiques essentielles que devront posséder les candidats afin de répondre aux besoins et à la mission de l'Université Saint-Paul.

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

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, J.-M. Barrette, présente le rapport d'Enquête nationale sur la participation étudiante 2020. Il souligne que les résultats de cette enquête sont révélateurs et positifs. Une discussion s'en suit. Les détails de l'enquête sont disponibles pour consultation à l'annexe A. (disponible en anglais seulement)

20. Vice-recteur à l'administration

Le Vice-recteur à l'administration, N. Beaulieu, présente une mise à jour de la situation du COVID-19 et présente les mesures prises par l'Université Saint-Paul pour mitiger les risques. Il annonce également que le Centre autochtone ouvrira prochainement ses portes.

21. Secrétaire général

Le Secrétaire général par intérim, M. McLellan, présente son rapport. Il souligne qu'il travaille présentement à l'élaboration du nouveau programme *NewComers Navigator*, à la relance d'un projet visant à appuyer la communauté autochtone et offrir du répit aux intervenants ainsi qu'un projet visant à financer un réaménagement éco énergétique des infrastructures de l'Université.

22. Rectrice

La rectrice, C. Beauvais, remercie toute l'équipe et souligne les efforts du personnel. Considérant la pandémie, l'objectif cette année sera d'assurer une continuité et le succès des activités académiques tout en contrôlant les dépenses. De plus, la disparité du financement que l'Université Saint Paul reçoit par rapport à ses homologues ontariens est un défi supplémentaire que l'Université devra relever. C. Beauvais mentionne que la fin de son mandat approche et qu'avant de quitter, elle aimerait atteindre certains objectifs, soit la création de la *Maitrise en écologie intégrale*, sécuriser le financement du *Centre de protection des mineurs et des adultes vulnérables* ainsi que l'ouverture du *Centre autochtone*.

23. Rapports des comités

23.1 Comité de gouvernance et de nominations

D. Perrin souligne que la responsabilité d'évaluation de rendement de la rectrice ne relève pas du Comité de gouvernance. Il demande que l'on fasse un suivi pour vérifier cette information. Il demande si le Bureau des gouverneurs peut demander qu'un rapport soit effectué à ce niveau, en aval de l'évaluation. Le Comité de gouvernance est mandaté pour examiner la procédure d'évaluation de la rectrice

23.2 Comité des finances

Le Vice-recteur à l'administration présente le rapport du *Comité des finances*.

23.3 Comité d'audit

Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche présente le rapport du *Comité d'audit*.

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Levée de la séance

La motion demandant la levée de la séance à 18 h 50 est présentée par **M. Tessier** et appuyée par **M-J Martel**.

La présidente de séance

Le secrétaire général intérimaire

Marie-Michèle Laferrière

Michael McLellan