

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

Le 18 novembre 2020

November 18, 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, F.D. Reardon, G. Rixon, A. Sheftel, D. Upton,

Membres excusés

M. Tassé

Secrétaire de séance

Pascale Thériault

La présidente, M.-M. Laferrière, souhaite la bienvenue et elle souligne la présence des membres du public qui se joignent à la rencontre ouverte du Bureau des gouverneurs; Monseigneur Prendergast et Monseigneur Damphousse.

La présidente invite M. Harvey 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

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

Sur motion dûment présentée par A. Jastrzebski et appuyé par D. Upton, il est résolu

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PRÉSENTATION

3. Présentation de Mgr. Prendergast

La présidente souhaite la bienvenue à Mgr Prendergast, qui prend sa retraite, ainsi que Mgr Damphousse qui assurera son remplacement. Elle explique que l'allocution de Mgr Prendergast sera suivie d'une discussion avec les membres du Bureau des gouverneurs.

Monseigneur Prendergast prend la parole et partage ses réflexions à propos de l'identité catholique de l'Université Saint Paul. Après l'allocution, la présidente anime la discussion. Elle demande ensuite à la rectrice de prendre parole. C. Beauvais, souhaite la bienvenue à Monseigneur Damphousse, qui remplacera Mgr Prendergast à titre de nouvel archevêque du diocèse d'Ottawa. Ce dernier prend la parole afin de se présenter.

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

La présidente indique que les articles 4 à 7 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 S. B. MacLellan et appuyée par F. D. Reardon, 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 14 octobre 2020

5. Procès-verbaux du comité exécutif du 23 septembre au 28 octobre 2020

6. Tableau – Interventions et rencontres de la rectrice – sans objet

7. 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

8. Comité sur le renouveau de la théologie

La présidente explique que cet item est à l'ordre du jour afin de donner suite à la conversation qui a eu lieu lors de la dernière réunion concernant le rapport du doyen de théologie. Une discussion s'en suit. Plusieurs membres remettent en question la pertinence de maintenir le Comité sur le renouveau de la théologie. Une lettre écrite par le doyen de la Faculté de Théologie recommande d'ailleurs qu'il soit aboli. Suivant tout le progrès effectué dans la dernière année, le processus de renouvellement est enclenché et donc, le mandat initial du Comité a été atteint. Face à ce constat, deux possibilités peuvent être envisagées : Dissoudre le comité, ou réévaluer son mandat.

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

QUE, sur recommandation du Doyen Michel Andraos, le Comité de renouveau sur la théologie soit aboli après consultation des Oblats.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. Mandat du Comité mixte consultatif OMI-USP

La présidente invite le président du Comité de gouvernance et de nominations, F. Reardon, à présenter la motion. Le mandat du Comité mixte révisé a été révisée et le nouveau mandat a été approuvé par le provincial en conseil de la Province Notre-Dame du Cap. Elle requiert l'approbation du Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul avant d'être officialisée. Une discussion s'en suit.

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

QUE, le Comité de gouvernance et de nominations propose au Bureau des gouverneurs d'approuver le mandat révisé (13-10-2020) du Comité mixte consultatif OMI-USP.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10. Nouveautés et défis

10.1 Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche

Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche présente son rapport sur les nouveautés et défis de l'Université. Il souligne l'excellent travail du registraire et du bureau de recrutement. Il ajoute également que la nouvelle équipe du Bureau des études internationales va certainement contribuer à relever les défis actuels. Une discussion s'en suit.

10.2 Vice-Recteur à l'administration

Le Vice-recteur à l'administration présente son rapport sur les nouveautés et défis de l'Université. Une discussion s'en suit.

10.3 Secrétaire Général

Le Secrétaire Général présente son rapport sur les nouveautés et défis de l'Université. Il souligne les projets présentement en cours et ceux pour lesquels des demandes de subventions ont été envoyés. Une discussion s'en suit.

10.4 Rectrice

La Rectrice présente son rapport sur les nouveautés et défis de l'Université. Il souligne les projets présentement en cours et ceux pour lesquels des demandes de subventions ont été envoyés. Une discussion s'en suit.

11. Retour sur la session d'orientation et session d'information 2020-2021

La présidente invite le président du Comité de gouvernance et de nominations, F. Reardon, à présenter le bilan des discussions et présenter une proposition. F. Reardon explique que par manque de temps, la planification stratégique n'a pu être abordée lors de la dernière réunion. Il explique que le Comité recommande d'organiser une rencontre exceptionnelle du Bureau des gouverneurs pour discuter en profondeur de la conjoncture actuelle, du futur de l'Université Saint-Paul et de son positionnement stratégique.

Sur motion dûment présentée par F. Reardon et appuyée par D. Upton, il est résolu

QUE, le Comité de gouvernance et de nominations demande au Bureau des gouverneurs le mandat d'organiser une rencontre exceptionnelle du Bureau des gouverneurs pour discuter en profondeur de la conjoncture actuelle et du futur de l'Université Saint-Paul.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORTS

12. 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.

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

Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche présente son rapport aux membres du Bureau des gouverneurs.

14. Vice-recteur à l'administration – S/O

15. Secrétaire général – S/O

16. Rectrice – S/O

17. RAPPORTS DES COMITÉS

17.1 Comité de gouvernance et de nominations

Le président souligne que le Comité se penche présentement sur les pratiques du Code Morin et qu'il fera un retour au Bureau des gouverneurs avec de nouvelles recommandations.

17.2 Comité des finances

Le Vice-recteur à l'administration annonce que la prochaine rencontre du Comité aura lieu le 8 décembre 2020.

17.3 Comité d'audit

Le Vice-recteur à l'administration annonce que la prochaine rencontre du Comité aura lieu le 7 décembre 2020.

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. Harvey** et appuyée par **A. Jastrzebski**

La présidente de séance

Le secrétaire général intérimaire

Marie-Michèle Laferrière

Michael McLellan