



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

Le 22 juin 2022

June 22, 2022

PROCÈS-VERBAL
MINUTES

Membres présents

J.-M. Barrette, C. Beauvais, S. Boutiyeb, A. Jastrzebski, M.-M. Laferrière, J. Leblanc, B. MacLellan, M.-J. Martel, M. McLellan, M. Moriarty, J. Paquette, D. Perrin, F. Reardon, M. Tassé, D. Upton, D. Winkler

Membres excusés

E. Sabourin, G. Rixon

M.-J. Martel prononce la prière d'ouverture.

M. McLellan confirme que la réunion est proprement constituée et qu'il y a quorum.

M.-M. Laferrière souligne que la collation des grades a eu lieu pour la première fois sur le campus depuis le début de la pandémie. Plus de trois cents étudiants ont reçu leurs diplômes. Les gens étaient très heureux de se retrouver.

Elle félicite S. Boutiyeb, lauréate du prix RelèveON dans la catégorie Jeune Leader inclusif.

1. Adoption de l'ordre du jour

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

F. Reardon propose d'y ajouter l'article 14.2, « Nominations aux comités du Bureau des gouverneurs ».

Sur motion dûment présentée par D. Upton et appuyée par M. Moriarty, il est résolu

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. Déclaration de conflit d'intérêts

Aucun conflit d'intérêts.

PRÉSENTATION

3. Présentation

ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

La présidente indique que les articles 4 à 9 figurent à l'ordre du jour de consentement. Elle mentionne que, si un membre souhaite discuter d'un sujet, l'article en question sera retiré et qu'il fera l'objet d'une discussion immédiatement après le dernier article.

Sur motion dûment présentée par D. Perrin et appuyée par M. Moriarty, il est résolu

QUE l'ordre du jour de consentement soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Approbation du procès-verbal

4.1 Réunion du 11 mai 2022

5. Procès-verbaux du comité exécutif du 4 mai au 1^{er} juin 2022

6. Tableau – Interventions et rencontres de la rectrice

7. Règlement RHR-230

8. Nomination d'un vice-recteur à l'administration

9. Articles

AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

10. Nomination des membres du Bureau des gouverneurs

La présidente indique que le processus de recrutement des membres du Bureau des gouverneurs tient compte des critères préalablement définis par les membres.

F. Reardon présente le parcours professionnel du candidat, Hashem Mawlawi, et souligne, entre autres, qu'il est trilingue et qu'il possède de nombreuses compétences.

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

QUE le comité de sélection des membres du Bureau des gouverneurs recommande la nomination de Hashem Mawlawi au Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul, du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2025.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

M.-M. Laferrière demande à F. Reardon de présenter la candidate, Michèle Gervais.

F. Reardon souligne que madame M. Gervais possède une vaste expérience professionnelle. En tant qu'avocate, elle apportera son expertise à l'Université Saint-Paul. Elle est très enthousiaste à l'idée de faire partie des membres du Bureau des gouverneurs.

Sur motion dûment présentée par J. Paquette et appuyée par D. Perrin, il est résolu

QUE le comité de sélection des membres du Bureau des gouverneurs recommande la nomination de Michèle Gervais au Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul, du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2025.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11. Calendrier des réunions 2022-2023

La présidente demande à F. Reardon de présenter la motion pour l'adoption du calendrier 2022-2023.

J. Leblanc aimerait savoir si les prochaines réunions du Bureau des gouverneurs se tiendront à distance, sur le campus ou en mode hybride.

M.-M. Laferrière répond qu'il faudra y réfléchir. Il serait bien que certaines réunions se déroulent à distance; cela permettrait de gagner du temps et d'économiser de l'argent. Il est certain que les sessions d'orientation et de formation se tiendront à l'Université. Pour ce qui est des autres réunions, on en discutera plus tard.

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

QUE, sur la recommandation du Comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul adopte le calendrier 2022-2023.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12. Sondage - évaluation du Bureau des gouverneurs

F. Reardon explique que seulement treize des membres du Bureau des gouverneurs ont répondu au sondage qui leur a récemment été envoyé. Comme tous les membres n'y ont pas répondu, on n'a pas recueilli suffisamment de données pour analyser les besoins et réfléchir à l'organisation des prochaines réunions du Bureau des gouverneurs.

13. Statuts de l'USP révisés

La présidente invite J.-M. Barrette à présenter le dossier et à expliquer les modifications apportées aux statuts de l'Université. Une discussion s'ensuit concernant plus particulièrement l'article 9.

Sur motion dûment présentée par D. Perrin et appuyée par M. Tassé, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs approuve le texte de l'article 9 en supprimant l'approbation du Sénat à l'article 9c. Le texte se lira donc comme suit : « *Une demande de modification à des articles concernant la*

politique éducative de l'Université ainsi que ses structures scolaires relève du Sénat et doit être approuvée par une majorité des deux tiers des suffrages valides. Elle doit aussi recevoir l'approbation du Bureau des gouverneurs. »

« Une demande de modification à des articles concernant les structures administratives et les responsabilités financières est du ressort du Bureau des gouverneurs. »

« Une demande de modification des articles 1,2, 4, 9a et b, 12, 14, 16c et 21 doit être ratifiée à la majorité absolue des membres du Conseil de parrainage. »

« Toute demande de modification aux présents statuts doit être approuvée par le Conseil de parrainage, par le Bureau des gouverneurs et est remise au chancelier pour qu'il la transmette à la Congrégation pour l'éducation catholique, qui doit l'approuver avant son entrée en vigueur. »

Un vote a lieu. Six membres votent en faveur, cinq membres votent contre et deux membres s'abstiennent.

ADOPTÉE

Sur motion dûment présentée par J. Leblanc et appuyée par J. Paquette, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs approuve les autres articles des statuts révisés.

Un vote a lieu. Sept membres votent en faveur, cinq membres votent contre et un membre s'abstient.

ADOPTÉE

14. Présidence des comités du Bureau des gouverneurs

La présidente invite F. Reardon à présenter ce sujet.

Il explique que le Bureau des gouverneurs choisit habituellement les présidents de ses comités lors des dernières réunions de l'année, tenues généralement au mois de juin. Il souligne qu'avec la pandémie, les présidents des comités ont été élus lors des rencontres virtuelles et propose qu'on fasse de même cette fois.

Sur motion dûment présentée par F. Reardon et appuyée par C. Beauvais, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs mandate le secrétaire général afin qu'il convoque une réunion de chacun des comités du Bureau des gouverneurs dans le but de nommer leurs présidents respectifs.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14.2 Nominations aux comités du Bureau des gouverneurs

F. Reardon souligne que deux postes sont vacants, un au Comité de gouvernance et de nominations et l'autre au comité OMI-USP.

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

QUE le Comité de gouvernance et de nominations recommande au Bureau des gouverneurs de nommer B. MacLellan au comité OMI-USP, du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2025.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**Sur motion dûment présentée par F. Reardon et appuyée par M.-J. Martel, il est résolu**

QUE le Comité de gouvernance et de nominations recommande au Bureau des gouverneurs de nommer M. Gervais au Comité de gouvernance et de nominations, du 1^{er} juillet 2022 au 30 juin 2025.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ**RAPPORTS****15. Vice-recteur à l'administration**

J.-M. Barrette présente l'entente qui a été négociée avec le syndicat du personnel de soutien pour l'implantation de la semaine de travail de quatre jours tout en étant payé cinq jours. Il s'agit d'un projet pilote de quatre mois qui commencera le 4 juillet.

Un sondage a été envoyé aux employés pour déterminer leur niveau de satisfaction à l'Université Saint-Paul. Ce même sondage leur sera renvoyé dans quatre mois.

16. Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche**17. Secrétaire général**

M. McLellan remercie les membres du personnel qui ont contribué à faire de la collation des grades une réussite.

Le nouveau logo du Centre autochtone a été publié sur le site Web de l'Université Saint-Paul.

Le gouvernement fédéral a subventionné le projet pilote de collaboration entre le CHEO et notre université. Ce projet consiste à accompagner le personnel médical formé à l'étranger afin qu'il puisse obtenir l'accréditation de ses diplômes. Cette formation sera dispensée conjointement par le CHEO et l'École de leadership transformatif et de spiritualité.

18. Rectrice

C. Beauvais souligne que le nouveau vice-recteur à l'administration, Stephen Stewart, a signé son contrat et qu'il entrera en fonction le 4 juillet prochain.

Le processus de recrutement du secrétaire général est entamé.

19. Présidente

M.-M. Laferrière remercie D. Perrin pour tout ce qu'il a fait pour l'Université Saint-Paul durant les neuf dernières années. Sans son expertise et sa contribution, l'Université ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Elle tient à souligner sa loyauté, sa rigueur, son dévouement et son travail acharné au développement des pratiques de bonne gouvernance à l'Université Saint-Paul.

D. Perrin remercie les membres pour leur patience et espère que chacun a compris que ses opinions et sa vision étaient liées à son attachement à l'Université. Il rappelle qu'il a été un diplômé et un professeur de l'USP.

20. Rapports des comités

1. Comité de gouvernance et de nominations

La présidente invite F. Reardon à présenter son rapport.

F. Reardon souligne qu'il y a eu environ neuf rencontres durant l'année. Le Comité a revu les règlements ASA-405-409, RHR-203-218-228-229-230, les mandats des comités consultatifs du Bureau des gouverneurs, le renouvellement des membres, les délégations de pouvoirs, les nominations au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa ainsi que les sessions d'orientation et de formation. Il dit être satisfait du travail accompli par le Comité.

M.-J. Martel suggère que les nouveaux membres du Bureau des gouverneurs aient un mentor pour les accompagner.

2. Comité des finances

La présidente invite M. Tassé à prendre la parole au nom du Comité des finances.

M. Tassé affirme que c'est un grand défi d'assurer la stabilité financière de l'institution, surtout dans les périodes d'instabilité comme celle que nous connaissons, avec des facteurs économiques externes sur lesquels nous n'avons pas de prise.

Le Comité a revu la politique d'investissement et d'approvisionnement et a hâte que le nouveau vice-recteur à l'administration se joigne à lui.

3. Comité d'audit

La présidente invite D. Upton à prendre la parole au nom du Comité.

D. Upton dit que le comité d'audit n'a aucun nouveau rapport à présenter.

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Levée de la séance

La motion demandant la levée de la séance à 18 h est présentée par C. Beauvais et appuyée D. Perrin.

La présidente de séance

Le secrétaire général intérimaire

Marie-Michèle Laferrière

Michael McLellan