



**Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul  
Mercredi 27 septembre, à 16 h 30 au local G1143**

**Board of Governors of Saint Paul University  
Wednesday, September 27<sup>th</sup> – 4:30 p.m. – Room G1143**

Ordre du jour		Agenda
<b>PARTIE 1 - SESSION OUVERTE</b>		<b>PART 1 - OPEN SESSION</b>
<b>1. Prière et adoption de l'ordre du jour de la session ouverte</b>		<b>1. Prayer and adoption of the Agenda for the Open Session</b>
<b>2. Reconnaissance territoriale</b> (Première rencontre du Bureau des gouverneurs seulement)		<b>2. Territorial Recognition</b> (First Board of Governors meeting only)
<b>3. Déclaration de conflit d'intérêts</b>		<b>3. Conflict of Interest Declaration</b>
<b>4. PRÉSENTATION</b>		<b>4. PRESENTATION</b>
4.1 Gardiens du savoir – Centre autochtone Journée de vérité et réconciliation - Chandail orange (Activité brise-glace - travail de perlage)	30 min.	4.1 Knowledge Keepers - Indigenous Centre National Day of Truth and Reconciliation - Orange Shirt (Teambuilding – Beadwork)
<b>5. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT</b>		<b>5. CONSENT AGENDA</b>
<b>Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles de 5.1 à 5.8 ci-après.</b>		<b>Motion: To approve or receive for information by consent items 5.1 to 5.8 below.</b>
5.1 Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 juin 2023	Pièce jointe/ Attachment	5.1 Approval of Minutes of the Meeting of June 28 <sup>th</sup> , 2023
5.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des 14, 21 et 27 juin, des 5, 12, 19 et 21 juillet, des 16, 23 et 30 août, des 6 et 13 septembre.	Pièce jointe/ Attachment	5.2 Minutes of the Administrative Committee: June 14, 21 and 27, July 5, 12, 19 and 21, August 16, 23 and 30, September 6 and 13.
5.3 Rapports de déontologie	Pièce jointe/ Attachment	5.3 Ethics Reports
5.4 Rapport de recherche	Pièce jointe/ Attachment	5.4 Research Report
5.5 Rapport du développement de la compétence langagière (DPPF)	Pièce jointe/ Attachment	5.5 Report on language skills development (DPPF)

5.6 Modification à la liste des signataires autorisés	Pièce jointe/ Attachment	5.6 Changes to the list of authorized signatories
5.7 Rapport annuel - janvier à décembre 2022	Pièce jointe/ Attachment	5.7 Annual Report – January to December 2022
5.8 Article <i>Sans objet</i>		5.8 Article <i>Not applicable</i>
5.9 Règlement du Bureau des gouverneurs - version septembre 2023	Pièce jointe/ Attachment	5.9 Regulations of the Board of Governors - September 2023 version
<b>6. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION</b>		<b>6. FOR DISCUSSION AND APPROVAL</b>
6.1 Comités du Bureau des gouverneurs – combler les places vacantes : nominations et votes (A)	Pièce jointe/ Attachment	6.1 Board of Governors committees – Vacancies to be filled – nominations and votes (A)
6.2 Comités du Bureau des gouverneurs – élection des présidences (A)	Pièce jointe/ Attachment	6.2 Board of Governors committees - election of chairpersons (A)
6.3 Développement de plans de travail par Comité du BG (D)		6.3 Development of workplans by BG Committee (D)
6.4 Projet Guigues (D)		6.4 Guigues Project (D)
6.5 Site web (D)		6.5 Website (D)
6.6 Révision des statuts : création d'un comité de travail (A)		6.6 Bylaws revision: creation of a working committee (A)
<b>7. RAPPORTS</b>		<b>7. REPORTS</b>
7.1 Présidente		7.1 President
7.2 Rectrice		7.2 Rector
<b>8. RAPPORT DES COMITÉS</b>		<b>8. COMMITTEE REPORTS</b>
8.1 Comité de gouvernance et de nominations <i>Sans objet</i>		8.1 Governance and Nominations Committee <i>Not applicable</i>
8.2 Comité des finances <i>Sans objet</i>		8.2 Finance Committee <i>Not applicable</i>
8.3 Comité d'audit <i>Sans objet</i>		8.3 Audit Committee <i>Not applicable</i>

<b>FIN DE LA SÉANCE OUVERTE</b>  Pièce jointe Séance tenante Présentation verbale Sans objet		<b>END OF OPEN SESSION</b>  Attachment Distributed at meeting Verbal presentation Not applicable
<b>Prochaine réunion : 25 octobre 2023</b>		<b>Next meeting : October 25<sup>th</sup>, 2023</b>