



UNIVERSITÉ
SAINT-PAUL
UNIVERSITY

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi 6 décembre 2023, 16 h 30, local G1143

Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, December 6, 2023 – 4:30 p.m. – Room G1143

Ordre du jour		Agenda
PARTIE 1 - SESSION OUVERTE		PART 1 - OPEN SESSION
1. Prière et adoption de l'ordre du jour de la session ouverte		1. Prayer and adoption of the Agenda for the Open Session
2. Déclaration de conflit d'intérêts		2. Conflict of Interest Declaration
3. PRÉSENTATION		3. PRESENTATION
4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT		4. CONSENT AGENDA
Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles de 4.1 à 4.11 ci-après.		Motion: To approve or receive for information by consent items 4.1 to 4.11 below.
4.1 Approbation des procès-verbaux des rencontres du 27 septembre et du 30 octobre 2023	Pièce jointe/ Attachment	4.1 Approval of the minutes of the September 27 and October 30, 2023
4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des 20, 28 septembre et des 4, 18, 25 octobre et des 1 ^{er} , 8, 15, 22	Pièce jointe/ Attachment	4.2 Minutes of the Administrative Committee: September 20, 28 and October 4, 18, 25 and of November 1, 8, 15, 22
4.3 Nomination de cinq nouveaux membres au Bureau des gouverneurs	Pièce jointe/ Attachment	4.3 Five new members appointed to the Board of Governors
4.4 Matrice de compétences	Pièce jointe/ Attachment	4.4 Skills matrix
4.5 Renouvellement de la marge de crédit	Pièce jointe/ Attachment	4.5 Line of credit renewal
4.6 Politique de placement	Pièce jointe/ Attachment	4.6 Investment policy
4.7 Délégations de vote – Vice-recteurs	Pièce jointe/ Attachment	4.7 Voting Delegation - Vice-rectors
4.8 Preuve d'assurabilité	Pièce jointe/ Attachment	4.8 Proof of insurability

4.9 États financiers vérifiés de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2023	Pièce jointe/ Attachment	4.9 Audited Financial Statements of the Saint Paul University as of April 30 th , 2023
4.10 États financiers vérifiés du régime de retraite de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2023	Pièce jointe/ Attachment	4.10 Audited Financial Statements of Saint Paul University Pension Plan as of April 30, 2023
4.11 États financiers vérifiés du Fonds Oblat inc. au 30 avril 2023	Pièce jointe/ Attachment	4.11 Audited Financial Statements of the Fonds Oblat inc. as of April 30 th , 2023
5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION		5. FOR DISCUSSION AND APPROVAL
5.1 Structure des comités du Bureau des gouverneurs	Pièce jointe/ Attachment	5.1 Committee structure of the Board of Governors
5.2 Atelier de travail – Plan de travail des comités	Pièce jointe/ Attachment	5.2 Workshop - Committee work plan
5.3 Élection des membres des comités		5.3 Election of committee members
5.4 Élection des présidences des comités		5.4 Election of committee chairs
6. RAPPORTS		6. REPORTS
6.1 Présidente		6.1 President
6.2 Rectrice		6.2 Rector
7. RAPPORT DES COMITÉS		7. COMMITTEE REPORTS
7.1 Comité de gouvernance et de nominations		7.1 Governance and Nominations Committee
7.2 Comité des finances		7.2 Finance Committee
7.3 Comité d'audit		7.3 Audit Committee

FIN DE LA SÉANCE OUVERTE		END OF OPEN SESSION
Pièce jointe Séance tenante Présentation verbale Sans objet		Attachment Distributed at meeting Verbal presentation Not applicable
Prochaine réunion : 7 février 2023		Next meeting : February 7, 2023