



**Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi, 7 février 2024 à 17 h - TEAMS**

**Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, February 7th, 2024 – 5 p.m. - TEAMS**

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	Sans objet/ Not applicable	3. PRESENTATION
4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT		4. CONSENT AGENDA
Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles de 4.1 à 4.3 ci-après.		Motion: To approve or receive for information by consent items 4.1 to 4.3 below.
4.1 Approbation du procès-verbal de la rencontre du 6 décembre 2023	Pièce jointe/ Attachment	4.1 Approval of the minutes of the December 6 th , 2023 meeting
4.2 Procès-verbaux du comité d'administration des 28 novembre, 5 et 13 décembre 2023, 4, 10 et 17 janvier 2024	Pièce jointe/ Attachment	4.2 Minutes of the Board of Directors' meetings of November 28, December 5 and December 13, 2023, January 4, 10 and 17, 2024
4.3 Règlement RHR-232 Surveillance électronique	Pièce jointe/ Attachment	4.3 Regulation RHR-232 Electronic Surveillance
5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION		5. FOR DISCUSSION AND APPROVAL
5.1 Mandat pour le comité ad hoc des statuts	Pièce jointe/ Attachment	5.1 Mandate for the ad hoc Bylaws Committee
5.2 Statuts USP – Création d'un comité de travail		5.2 USP bylaws - Creation of a working committee
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 et d'audit		7.2 Audit and Finance 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 : 27 mars 2024		Next meeting : March 27th, 2024