

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

Le mercredi 27 septembre 2023
Wednesday, September 27th, 2023

PROCÈS-VERBAL, partie 1 – Session ouverte
MINUTES, Part 1 - Open Session

Membres présents

C. Beauvais, C. Breton, S. Boutiyeb, M.-M. Laferrière, E. Martin, H. Mawlawi., M. Tassé, D. Upton,
A. Jastrzebski, I. Apostolova

Invités

M.-L. Perron, M. Gauthier, G. Whiteduck, M. McLellan

Membres excusés

D. Winkler, J. LeBlanc, M.-J. Martel

Secrétaire de séance

N. Côté

1. PRIÈRE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SESSION OUVERTE

La présidente, M.-M. Laferrière, souhaite la bienvenue à tous et propose un tour de table afin que les nouveaux membres puissent se présenter.

M.-Louise Perron prononce la prière d'ouverture.

C. Breton confirme que la réunion est proprement constituée et qu'il y a quorum.

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

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

QUE l'ordre du jour soit adopté

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. RECONNAISSANCE TERRITORIALE

C. Beauvais fait la reconnaissance territoriale.

3. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Aucun conflit d'intérêts.

4. PRÉSENTATION

4.1 Gardiens du savoir – Centre autochtone : Journée de vérité et réconciliation – Chandail orange

Les membres du Bureau des gouverneurs se déplacent au Centre autochtone pour une présentation et une activité de perlage qui sera animé par les gardiens du savoir et la coordonnatrice du centre. L'activité a été très appréciée de la part de tous les participants.

5. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

La présidente indique que les articles 5.1 à 5.9 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.

- 5.1 Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 juin 2023
- 5.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des 14, 21, 27 juin, des 5, 12, 19 et 21 juillet, des 16, 23 et 30 août, des 6 et 13 septembre.
- 5.3 Rapports de déontologie
- 5.4 Rapport de recherche
- 5.5 Rapport du développement de la compétence langagière (DPPF)
- 5.6 Modifications à la liste des signataires autorisés
- 5.7 Rapport annuel – janvier à décembre 2022
- 5.8 Article
- 5.9 Règlement du Bureau des gouverneurs – version septembre 2023

Sur motion dûment présentée par M. Tassé et appuyée par S. Boutyieb, il est résolu

QUE les articles 5.1 à 5.9 de l'ordre du jour de consentement soient adoptés.

ADOPTÉE à l'unanimité

6. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

6.1 Comités du Bureau des gouverneurs – combler les places vacantes : nominations et votes (A)

La présidente mentionne que des postes sont vacants sur les comités mentionnés ci-dessous et que ces derniers doivent être comblés.

Elle rappelle aux membres qu'une demande leur avait été acheminée afin de connaître leur intérêt pour les différentes opportunités disponibles.

Comité de gouvernance et de nominations - 3 postes

1- Candidature de H. Mawlawi

QUE, sur recommandation du comité de gouvernance et de nomination, le Bureau des gouverneurs nomme Hashem Mawlawi, à titre de membre du comité de gouvernance.

Proposée par M.Tassé et appuyée par D. Upton

ADOPTÉE

2- Candidature de J. LeBlanc

QUE, sur recommandation du comité de gouvernance et de nomination, le Bureau des gouverneurs nomme Jérémie LeBlanc, à titre de membre du comité de gouvernance.

Proposée par M.Tassé et appuyée par S. Boutyieb

ADOPTÉE

3- Candidature de A. Jastrzebski

Afin de permettre à A. Jastrzebski de participer à un comité pour lequel il avait mentionné son intérêt, M.-M. Laferrière se retire du comité de gouvernance afin qu'un poste soit disponible.

QUE, sur recommandation du comité de gouvernance et de nomination, le Bureau des gouverneurs nomme A. Jastrzebski, à titre de membre du comité de gouvernance.

Proposée par M.Tassé et appuyée par H. Mawlawi

ADOPTÉE

Les membres échangent sur la structure des comités et de certains défis administratifs reliés à cette structure.

Il est entendu que cette proposition est mise sur la table et que le comité de gouvernance devra se pencher sur la question et revenir aux membres du Bureau des gouverneurs.

Sur motion dûment présentée par M. Tassé et appuyée par C. Beauvais, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs recommande de discuter de la possibilité de fusionner les comités de finances et d'audit.

ADOPTÉE

Sur motion dûment présentée par S. Boutyieb et appuyée par H. Mawlawi, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs recommande que le comité de gouvernance se penche sur la structure des comités du Bureau des gouverneurs.

ADOPTÉE

La présidente mentionne que deux postes demeurent vacants : Comité de finances (1) et Comité d'audit (1). Elle mentionne aussi que de nouveaux membres seront élus prochainement et que ces derniers auront l'opportunité de pouvoir siéger sur ces comités à ce moment.

6.2 Comités du Bureau des gouverneurs – élection des présidences (A)

Étant donné que des membres sont absents à la rencontre, la présidente propose que les élections de présidences des comités soient effectuées à la rencontre de chacun des prochains comités et que les résultats soient présentés à la prochaine rencontre du Bureau des gouverneurs.

Sur motion dûment présentée par M. Tassé et appuyée par C. Beauvais, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs approuve la prolongation des mandats des présidences de comités actuelles jusqu'à l'élection des nouvelles présidences.

ADOPTÉE

6.3 Développement de plans de travail par comité du BG (D)

La présidente rappelle qu'aux prochaines rencontres des comités. Ceux-ci devraient se doter d'un plan de travail et d'objectifs pour la prochaine année. Le tout pourra être présenté à la prochaine rencontre du Bureau des gouverneurs.

6.4 Projet Gignes (D)

C. Beauvais mentionne qu'en raison de la découverte d'un défi en lien avec l'apport électrique aux bâtiments de l'université et du nombre élevé de projets en cours, il a été décidé de mettre le projet Gignes en pause afin de régler certains éléments avec Hydro-Ottawa; qui était en grève jusqu'à tout récemment.

6.5 Site web (D)

C. Beauvais effectue une mise en contexte en lien avec la refonte du site web ainsi que de sa complexité.

Des équipes de travail ont été formées afin de trouver les meilleures solutions et le tout avance bien. De plus, elle mentionne que les équipes profitent de l'opportunité pour arrimer des systèmes de données. Le tout aura pour effet d'améliorer le fonctionnement du bureau des admissions. E. Martin ajoute que l'arrimage sera aussi effectué avec le système de paiement afin de faciliter la transition aux livres comptables de l'université.

Il est mentionné que le dossier est piloté par des équipes de l'Université Saint-Paul, mais que l'Université d'Ottawa est consulté au niveau de la sécurité. E. Martin rappelle que l'aspect sécurité est une priorité.

6.6 Révision des statuts : création d'un comité de travail (A)

La présidente effectue une mise en contexte par rapport à la révision des statuts. Elle mentionne, qu'en raison d'un problème de communication, une version erronée a été envoyée à Rome.

Afin d'assurer une bonne révision des documents et que la formulation reflète la vision de toutes les équipes participantes, elle propose qu'un sous-comité selon la formule quadripartite soit créé afin de revoir les statuts. (Un représentant par comité : BG, Oblats, Sénat, CA)

Sur motion dûment présentée par S. Boutyieb et appuyée par M. Tassé, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs recommande la création d'un comité de travail quadripartite (BG, Oblats, Sénat, CA) afin de revoir les statuts avant de les retourner à Rome.

ADOPTÉE

C. Beauvais propose la contribution de la secrétaire générale afin d'effectuer l'analyse.

Il est à noter qu'il sera aussi important pour le comité de s'assurer de concilier les lois de l'Ontario avec la rédaction des statuts de l'université.

Après avoir vérifié l'intérêt des membres du Bureau des gouverneurs à participer à ce comité, il est convenu que la présidente sera la représentante du BG sur ce comité de travail temporaire.

7. RAPPORTS

7.1 Présidente

La présidente effectue une mise à jour en lien avec le recrutement au poste de recteur de l'université.

« Le dossier est entre les mains du Supérieur général des Oblats et de son Conseil, à Rome. Le dossier suit son cours, comme prévu dans le règlement RHR-201. Bien que nous ayons tous et toutes très hâte d'avoir des nouvelles – que nous souhaitons positives – nous devons faire preuve de patience et attendre la décision finale. Chacune des étapes du processus de recrutement est respectée à la lettre. Nous vous tiendrons au courant des développements, dès nous aurons du nouveau dans cet important dossier. »

7.2 Rectrice

C. Beauvais effectue un retour sur les activités du 175^e de l'USP et mentionne avoir participé à la levée du drapeau en collaboration avec l'Université d'Ottawa.

C. Beauvais effectue une présentation portant sur les statistiques d'inscriptions et de revenus au cours des dernières années à l'université et mentionne que des ateliers de travail sont en cours afin de se pencher sur la question.

8. RAPPORTS DES COMITÉS

8.1 Comité de gouvernance et de nominations

Sans objet

8.2 Comité des finances

Le point est transféré en huis clos.

8.3 Comité d'audit

Sans objet

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Sur motion dûment présentée par A. Jastrzebski et H. Mawlawi, il est résolu que la séance publique est levée.

ADOPTÉE

La présidente,

La vice-rectrice à la gouvernance et
secrétaire générale,

Marie-Michèle Laferrière

Carole Breton