

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

Board of Governors of Saint Paul University

Rencontre extraordinaire

Lundi 30 octobre 2023

Monday, October 30th, 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, J. LeBlanc, I. Apostolova

Invités

C. Audet

Membres excusés

D. Winkler, D. Upton, A. Jastrzebski

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. La réunion est proprement constituée et il y a quorum.

E. Martin prononce la prière d'ouverture.

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

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

QUE l'ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

2. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Aucun conflit d'intérêts.

3. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

3.1 Renouvellement du mandat d'un membre à la direction du comité du Fonds OBLAT-USP inc.

E. Martin explique que le mandat du président du comité du Fonds OBLAT-USP inc., M. Jacques Noël, est arrivé à terme.

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

QUE le Bureau des gouverneurs recommande la nomination de M. Jacques Noël à titre de membre à la direction du comité du Fonds OBLAT-USP inc.

ADOPTÉ à l'unanimité

4. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

4.1 États financiers vérifiés de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2023

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

QUE, sur recommandation du comité d'audit, le Bureau des gouverneurs approuve les états financiers de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2023.

ADOPTÉE à l'unanimité

4.2 États financiers vérifiés du régime de retraite

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

QUE, sur recommandation du comité d'audit, le Bureau des gouverneurs approuve les états financiers du régime de retraite de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2023.

ADOPTÉ à l'unanimité

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Sur motion dûment présentée par S. Boutiyeb et J. Leblanc, il est résolu que la séance publique soit levée.

ADOPTÉ à l'unanimité

La présidente,

La vice-rectrice à la gouvernance et
secrétaire générale,

Marie-Michèle Laferrière

Carole Breton