



UNIVERSITÉ
SAINT-PAUL
UNIVERSITY

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi, 27 mars 2024 à 16 h 30, local G1143

Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, March 27th, 2024 – 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 |
| 3.1 Présentation du recteur | | 3.1 Presentation of the Rector |
| 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 7 février 2024 | Pièce jointe/ Attachment | 4.1 Approval of the minutes of the February 7 th , 2024 meeting |
| 4.2 Procès-verbaux du comité d'administration des 24, 31 janvier et des 7, 14, 21 et 28 février ainsi que du 6 mars 2024 | Pièce jointe/ Attachment | 4.2 Minutes of the Board of Directors' meetings of January 24, 31, February 7, 14, 21, 28 and March 6, 2024 |
| 5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION | | 5. FOR DISCUSSION AND APPROVAL |
| 5.1 S/O | Pièce jointe/ Attachment | 5.1 N/A |
| 6. RAPPORTS | | 6. REPORTS |
| 6.1 Présidente | | 6.1 President |
| 6.2 Recteur | | 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 Pièce jointe Séance tenante Présentation verbale Sans objet | | END OF OPEN SESSION Attachment Distributed at meeting Verbal presentation Not applicable |
| Prochaine réunion : 8 mai 2024 | | Next meeting : May 8, 2024 |