



**Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi, 15 mai 2024 à 16 h 30, virtuelle**

**Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, May 15, 2024 – 4:30 p.m. – virtual**

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 4.7 ci-après.		Motion: To approve or receive for information by consent items 4.1 to 4.7 below.
4.1 Approbation du procès-verbal de la rencontre du 27 mars 2024	Pièce jointe/ Attachment	4.1 Approval of the minutes of the March 27, 2024 meeting
4.2 Procès-verbaux du comité d'administration des 13, 20 et 27 mars et des 3 et 24 avril 2024	Pièce jointe/ Attachment	4.2 Minutes of the Administrative Committee meetings of March 13, 20 and 27 and April 3 and 24, 2024
4.3 Délégation de pouvoirs du recteur	Pièce jointe/ Attachment	4.3 Rector's delegation of powers
4.4.0 Modifications – RHR 224-a,b,c,d	Pièce jointe/ Attachment	4.4.0 Modification RHR 224-a.b.c.d.
4.4.1 Modifications RHR 224-a	Pièce jointe/ Attachment	4.4.1 Modification RHR 224-a
4.4.2 Modifications RHR 224-b	Pièce jointe/ Attachment	4.4.2 Modification RHR 224-b
4.4.3 Modifications RHR 224-c	Pièce jointe/ Attachment	4.4.3 Modification RHR 224-c
4.4.4 Modifications RHR 224-d	Pièce jointe/ Attachment	4.4.4 Modification RHR 224-d
4.5 Modifications ADM 116	Pièce jointe/ Attachment	4.5 Modification ADM 116
4.6 Modifications RHR 231	Pièce jointe/ Attachment	4.6 Modification RHR 231

4.7 Nomination au BG uOttawa	Pièce jointe/ Attachment	4.7 Nomination to the BofG uOttawa
5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION		5. FOR DISCUSSION AND APPROVAL
5.1 Budget 2024-2025 5.2 Grille des tarifs 2024-2025	Pièce jointe/ Attachment Pièce jointe/ Attachment	5.1 2024-2025 Budget 5.2 Proposed fees for 2024-2025
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
7.3 Comité de philanthropie		7.3 Philanthropy 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 : 19 juin 2024		Next meeting : June 19, 2024