



**Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi, 19 juin 2024 à 16 h 30, en personne**

**Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, June 19, 2024 – 4:30 p.m. – in person**

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 4.13 ci-après.		Motion: To approve or receive for information by consent items 4.1 to 4.13 below.
4.1 Approbation du procès-verbal de la rencontre du 15 mai 2024	Pièce jointe/ Attachment	4.1 Approval of the minutes of the May 15, 2024 meeting
4.2 Procès-verbaux du comité d'administration des 2, 8, 15, 21, 29 mai et du 5 juin 2024	Pièce jointe/ Attachment	4.2 Minutes of the Board of Directors' meetings of May 2, 8, 15, 21, and 29 th , and June 5, 2024
4.3 Plan quinquennal	Pièce jointe/ Attachment	4.3 Quinquennial plan
4.4 Signataires TD Canada Trust	Pièce jointe/ Attachment	4.4 TD Canada Trust signatory
4.5 Plan d'urgence	Pièce jointe/ Attachment	4.5 Emergency Plan
4.6 Guide interne – gestion de crise : communication	Pièce jointe/ Attachment	4.6 Internal guide - crisis management: communication
4.7 FLS 2023-2024 rapport d'activités	Pièce jointe/ Attachment	4.7 FSL 2023-2024 Activity Report
4.8 RHR-223 Politique Accessibilité – révisée	Pièce jointe/ Attachment	4.8 RHR-223 Accessibility policy – revised
4.9 Calendrier réunions 2024-2025	Pièce jointe/ Attachment	4.9 Meeting schedule 2024-2025

<p>4.10 Présidence et membriété des comités du BG</p> <p>4.11 Renouvellement mandat des membres du BG</p> <p>4.12 Recommandation d'un membre du BG de uOttawa nommés par l'Université Saint-Paul</p> <p>4.13 Rapport du 175 e</p>	<p>Pièce jointe/ Attachment</p> <p>Pièce jointe/ Attachment</p> <p>Pièce jointe/ Attachment</p> <p>Pièce jointe/ Attachment</p>	<p>4.10 Chairmanship and membership of BG committees</p> <p>4.11 Renewal of BG members' terms of office</p> <p>4.12 Nomination of a member of the uOttawa BG appointed by Saint Paul University</p> <p>4.13 Report on the 175 th</p>
<p>5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION</p>		<p>5. FOR DISCUSSION AND APPROVAL</p>
<p>5.1 Réflexion stratégique : plan de travail 2024-2025 - session animée par Marie-Michèle Laferrière</p> <p>5.1.1 Discussion en comités pour établir les priorités des Comités</p> <p>5.1.2 Discussion en plénière pour établir les priorités du BG</p>		<p>5.1 Strategic thinking: 2024-2025 work plan - session moderated by Marie-Michèle Laferrière</p> <p>5.1.1 Committee discussions to establish committee priorities</p> <p>5.1.2 Plenary discussion to establish BG priorities</p>
<p>6. RAPPORTS</p>		<p>6. REPORTS</p>
<p>6.1 Présidente</p>		<p>6.1 President</p>
<p>6.2 Recteur - Message du recteur - Gaza</p>	<p>Pièce jointe/ Attachment</p>	<p>6.2 Rector - Message from the rector - Gaza</p>
<p>7. RAPPORT DES COMITÉS</p>		<p>7. COMMITTEE REPORTS</p>
<p>7.1 Comité de gouvernance et de nominations</p>		<p>7.1 Governance and Nominations Committee</p>
<p>7.2 Comité des finances et d'audit</p>		<p>7.2 Audit and Finance Committee</p>
<p>7.3 Comités de philanthropie</p>		<p>7.3 Philanthropy committee</p>

<p>FIN DE LA SÉANCE OUVERTE</p> <p>Pièce jointe Séance tenante Présentation verbale Sans objet</p>		<p>END OF OPEN SESSION</p> <p>Attachment Distributed at meeting Verbal presentation Not applicable</p>
<p>Prochaine réunion : Le mercredi 25 septembre 2024</p>		<p>Next meeting : September 25, 2024</p>

