

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

Board of Governors of Saint Paul University

Le mercredi 27 mars 2024

Wednesday, March 27th, 2024

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

Membres présents

A. Jastrzebski, L. P. Leroux, C. Breton, S. Boutiyeb, M.-M. Laferrière, E. Martin, H. Mawlawi., M. Tassé, J. LeBlanc, M. Chatel, S. Gallagher, S. Letovsky, D. Upton, E. Eliev, I. Apostolova, J.-F. Rioux

Membres excusés

D. Winkler

Invitée

A. Abdulaziz Kaid

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

S. Letovsky prononce la prière d'ouverture.

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

Étant donné la présence du nouveau recteur et d'une invitée, un tour de table est effectué.

Sur motion dûment présentée par A. Jastrzebski et appuyée par M. Chatel, il est résolu

QUE l'ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Aucun conflit d'intérêts.

3. PRÉSENTATION

Le nouveau recteur, Louis Patrick Leroux, effectue une mise à jour de ses rencontres et déplacements au cours de ses premières semaines en poste. Il poursuit ensuite en effectuant un survol de ses expériences et de ses accomplissements en carrière. Il termine en parlant de sa vision et de ses aspirations pour l'avenir de l'Université Saint Paul.

Des échanges se tiennent par la suite entre les membres.

4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

La présidente indique que les articles 4.1 et 4.2 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.

4.1 Approbation du procès-verbal de la rencontre du 7 février 2024

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

Sur motion dûment présentée par J. LeBlanc et appuyée par H. Mawlawi, il est résolu

QUE l'article 4.1 de l'ordre du jour de consentement soit adopté et que l'article 4.2 soit retiré pour discussion.

Concernant le point 4.2, une question est soulevée concernant le compte rendu du 24 janvier en lien avec le point 7.1 École de Leadership, écologie et équité. I. Apostolova y répond à la satisfaction de A. Jastrzebski.

Sur motion dûment présentée par A. Jastrzebski et appuyée par J. LeBlanc, il est résolu

QUE l'article 4.2 de l'ordre du jour de consentement soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

5.1 Sans objet

6. RAPPORTS

6.1 Présidente

Sans objet

6.2 Recteur

Sans objet

7. RAPPORTS DES COMITÉS

7.1 Comité de gouvernance et de nominations

Sans objet

7.2 Comité des finances et d'audit

M. Tassé mentionne qu'une rencontre du comité de finances et d'audit s'est tenue et qu'une présentation a été effectuée par C. Audet concernant les augmentations salariales. Il mentionne que les membres du comité sont satisfaits et sont dans l'attente de la présentation du budget.

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

A. Abdulaziz Kaid quitte la rencontre.

Sur motion dûment présentée par A. Jastrzebski et appuyée par S. Gallagher, il est résolu que la séance publique soit levée et que le Bureau des gouverneurs poursuive la réunion en session à huis clos.

ADOPTÉE à l'unanimité

La présidente,

Marie-Michèle Laferrière

La vice-rectrice à la gouvernance et
secrétaire générale,

Carole Breton