

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

Board of Governors of Saint Paul University

Mercredi, 6 décembre 2023

Wednesday, December 6th, 2023

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

Membres présents

A. Jastrzebski, C. Beauvais, C. Breton, S. Boutiyeb, M.-M. Laferrière, E. Martin, H. Mawlawi., M. Tassé, J. LeBlanc, M. Chatel, S. Gallagher, S. Letovsky, D. Upton, D. Winkler, E. Eliev

Membres excusés

I. Apostolova, J.-F. Rioux

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.

J. LeBlanc prononce la prière d'ouverture.

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

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

Sans objet

4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

La présidente indique que les articles 4.1 à 4.11 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 des procès-verbaux des rencontres du 27 septembre et du 30 octobre 2023
- 4.2 Procès-verbaux du comité d'administration des 20, 28 septembre et des 4, 18, 25 octobre et des 1^{er}, 8, 15 et 22 novembre 2023
- 4.3 Nomination de cinq nouveaux membres au Bureau de gouverneurs
- 4.4 Matrice de compétences
- 4.5 Renouvellement de la marge de crédit
- 4.6 Politique de placement
- 4.7 Délégations de vote – Vice-recteurs
- 4.8 Preuve d'assurabilité
- 4.9 États financiers vérifiés de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2023
- 4.10 États financiers vérifiés du régime de retraite de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2023
- 4.11 États financiers vérifiés du Fonds Oblat inc. au 30 avril 2023

Sur motion dûment présentée par M. Chatel et appuyée par J. LeBlanc, il est résolu

QUE les articles 4.1 à 4.11 de l'ordre du jour de consentement soient adoptés.

ADOPTÉE à l'unanimité

5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

- 5.1 Structure des comités du Bureau des gouverneurs

C. Breton effectue une mise en contexte en lien avec la nouvelle structure des comités du Bureau des gouverneurs.

La présidente effectue un résumé des modifications apportées et apporte certaines clarifications en lien avec certaines décisions.

Sur motion dûment présentée par D. Upton et appuyée par M. Chatel, il est résolu

QUE, sur recommandation du comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des gouverneurs approuve la nouvelle structure des comités du BG.

ADOPTÉE à l'unanimité

5.2 Atelier de travail – Plan de travail des comités

La présidente explique le déroulement de l'atelier de travail et demande aux membres de se diviser en équipes selon leur intérêt et les différents comités.

5.3 Élection des membres des comités

À la suite de l'atelier de travail portant sur le plan de travail des comités, la présidente procède à l'élection des membres des comités

Comité de gouvernance et de nominations – COMPLET

Le comité de gouvernance et de nominations est complet.

Comité de philanthropie – 3 postes

1- Candidature de Elia Eliev

QUE, sur recommandation du comité de gouvernance et de nominations, le Bureau des gouverneurs nomme Elia Eliev, à titre de membre du comité de philanthropie.

Proposée par C. Beauvais et appuyée par M. Chatel

ADOPTÉE

2- Candidature de Marie-Michèle Laferrière

QUE, sur recommandation du comité de gouvernance et de nomination, le Bureau des gouverneurs nomme Marie-Michèle Laferrière, à titre de membre du comité de philanthropie.

Proposée par C. Beauvais et appuyée par D. Upton

ADOPTÉE

3- Candidature de Darlene Upton

QUE, sur recommandation du comité de gouvernance et de nomination, le Bureau des gouverneurs nomme Darlene Upton, à titre de membre du comité de philanthropie.

Proposée par J. LeBlanc et appuyée par M. Tassé

ADOPTÉE

Comité de finances et d'audit – 3 postes

1- Candidature de Mark Chatel

QUE, sur recommandation du comité de gouvernance et de nomination, le Bureau des gouverneurs nomme Mark Chatel, à titre de membre du comité de finances et d'audit.

ADOPTÉE

2- Candidature de Soukaina Boutiyeb

QUE, sur recommandation du comité de gouvernance et de nomination, le Bureau des gouverneurs reconduit Soukaina Boutiyeb, à titre de membre du comité de finances et d'audit.

ADOPTÉE à l'unanimité

3- Candidature de Marc Tassé

QUE, sur recommandation du comité de gouvernance et de nomination, le Bureau des gouverneurs reconduit Marc Tassé, à titre de membre du comité de finances et d'audit.

ADOPTÉE à l'unanimité

Comité OMI & USP – 1 poste

1- Candidature de Mark Chatel

QUE, sur recommandation du comité de gouvernance et de nomination, le Bureau des gouverneurs nomme Mark Chatel, à titre de membre du comité OMI & USP.

Proposée par S. Letovsky et appuyée par H. Mawlawi

ADOPTÉE

1- Candidature de Jérémie LeBlanc

En raison de l'intérêt de J. LeBlanc à se joindre au comité OMI & USP, la présidente mentionne qu'elle en fera son délégué à ce comité. Elle rédigera une lettre afin d'en informer le président du comité OMI & USP.

5.4 Élection des présidences des comités

À la suite de l'élection des membres des comités, les membres se regroupent afin de procéder au choix de leur président.

Comité de gouvernance et de nominations

Candidature de Hashem Mawlawi

QUE, sur recommandation du comité de gouvernance et de nomination, le Bureau des gouverneurs nomme Hashem Mawlawi, à titre de président du comité de gouvernance et de nominations.

Proposée par A. Jastrzebski et appuyée par J. LeBlanc

ADOPTÉE

Comité de philanthropie

Candidature de Elia Eliev

QUE, sur recommandation du comité de gouvernance et de nomination, le Bureau des gouverneurs nomine Elia Eliev, à titre de président du comité de philanthropie.

Proposée par D. Upton et appuyée par S. Boutiyeb

ADOPTÉE

Comité de finances et d'audit

Candidature de Marc Tassé

QUE, sur recommandation du comité de gouvernance et de nomination, le Bureau des gouverneurs nomine Marc Tassé, à titre de président du comité de finances et d'audit.

Proposée par M. Chatel et appuyée par S. Boutiyeb

ADOPTÉE

6. RAPPORTS

6.1 Présidente

Sans objet

6.2 Rectrice

La rectrice mentionne qu'une mise à jour du plan stratégique était présentement en cours. Les membres du Bureau des gouverneurs seront informés dès que le rapport sera prêt.

7. RAPPORTS DES COMITÉS

7.1 Comité de gouvernance et de nominations

Une mise à jour du comité est offerte à l'effet que le comité s'est rencontré à deux reprises depuis le mois de septembre. Une révision des règlements est présentement en cours. La priorité est accordée aux plus anciennes. Le comité explique que différents projets sont présentement en cours et qu'un programme de jumelage pour les nouveaux membres sera mis en place prochainement.

7.2 Comité des finances

M. Tassé souligne le travail de E. Martin et le remercie pour son excellent travail.

Il mentionne que le processus budgétaire est commencé et mentionne être satisfait du travail d'équipe. Il souligne être rassuré de la situation à l'Université Saint-Paul.

7.3 Comité d'audit

D. Upton mentionne que tout est à jour en lien avec le comité et mentionne avoir eu un grand plaisir à travailler avec cette équipe.

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Sur motion dûment présentée par E. Eliev et appuyée par S. Boutiyeb, il est résolu que la séance publique soit levée.

ADOPTÉE à l'unanimité

La présidente,

La vice-rectrice à la gouvernance et
secrétaire générale,

Marie-Michèle Laferrière

Carole Breton