



UNIVERSITÉ
SAINT-PAUL
UNIVERSITY

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi, 23 octobre 2024 de 16 h 30 à 18 h 30, sur Teams

Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, October 23, 2024 from 4:30 p.m. to 6:30 p.m., on Teams

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. Declaration of Conflict of Interest
3. PRÉSENTATION Mise à jour technique par Dominic Wong-Fortin Directeur, Service de l'informatique/Centre multiservices	15 mins	3. PRESENTATION Technical update by Dominic Wong- Fortin Director, Technology Services/Multiservice Center
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 to receive for information by consent items 4.1 to 4.13 below.
4.1 Approbation du procès-verbal de la rencontre du 25 septembre 2024	Pièce jointe/ Attachment	4.1 Approval of the minutes of the September 25, 2024 Meeting
4.2 Procès-verbaux du comité d'administration des 4, 11, 18, 25 septembre et du 2 octobre 2024	Pièce jointe/ Attachment	4.2 Minutes of the administration committee meetings of September 4, 11, 18, 25 and October 2nd, 2024
4.3 Règlement FIN-301 Signataires autorisés révisé septembre 2024	Pièce jointe/ Attachment	4.3 FIN-301 Regulation: Revised Authorized Signatories, September 2024
4.4 Règlement FIN-302 Virements budgétaires révisé septembre 2024	Pièce jointe/ Attachment	4.4 FIN-302 Regulation: Revised Budget Transfers September 2024
4.5 Règlement FIN-303 Transactions commerciales avec le personnel révisé septembre 2024	Pièce jointe/ Attachment	4.5 FIN-303 Regulation: Commercial Transactions with Staff, Revised September 2024
4.6 Règlement FIN-305 Cartes de crédit septembre 2024	Pièce jointe/ Attachment	4.6 FIN-305 Regulation: Credit Cards September 2024
4.7 Renonciation de droit de vote au BG-VRA_août 2024 C. Audet	Pièce jointe/ Attachment	4.7 Waiver of Voting Rights at BG-VRA_August 2024 C. Audet

4.8 Mise à jour plan stratégique 2020-2025, Rapport	Pièce jointe/ Attachment	4.8 Update of the Strategic Plan 2020-25, Report
4.9 Plan de travail annuel du CA pour le BG	Pièce jointe/ Attachment	4.9 Annual Work Plan of the AC for the BG
4.10 Nouveautés et défis- VRER	Pièce jointe/ Attachment	4.10 Updates and Challenges – VRER
4.11 Nouveautés et défis- VRA	Pièce jointe/ Attachment	4.11 Updates and Challenges – VRA
4.12 Nomination du doyen en droit canonique	Pièce jointe/ Attachment	4.12 Appointment of the Dean in Canon Law
4.13 Gestion de risque 2024-2025	Pièce jointe/ Attachment	4.13 Risk Management 2024-25
4.14 Votes électroniques présidence Comité gouvernance et nominations et Directrice BDD signataire en philanthropie		4.14 Electronic Votes president of the Governance and Nominations Committee and Director AAD signatory power for philanthropy
5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION		5. FOR DISCUSSION AND APPROVAL
SO		NA
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 Comités 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 : Le 11 décembre 2024, en personne suivie d'un cocktail dînatoire		Next meeting: December 11, 2024, in person, followed by a celebratory cocktail