

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Board of Governors of Saint Paul University

Le mercredi 19 juin 2024
Wednesday, June 19th, 2024

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

Membres présents

I. Apostolova, J.-M. Barrette, S. Boutiyeb, C. Breton, E. Eliev, M. Chatel, M.-M. Laferrière,
L. P. Leroux, S. Letovsky, H. Mawlawi, J.-F. Rioux, D. Upton.

Membres excusés

S. Gallagher, A. Jastrzebski, J. LeBlanc, M. Tassé.

Invités

Aucun.

Secrétaire de séance

M. McLellan.

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.

E. Eliev prononce la prière d'ouverture.

La présidente le remercie et demande une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour soit adopté tel que modifié.

Sur motion dûment présentée par M. Chatel et appuyée par S. Letovsky, il est résolu

QUE l'ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS - AUCUN

Aucun conflit d'intérêts.

3. PRÉSENTATION – SANS OBJET

4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

La présidente indique que les articles 4.1 et 4.13 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 15 mai 2024

4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des 2, 8, 15, 21, 29 mai et du 5 juin 2024

4.3 Plan quinquennal

4.4 Signataires TD Canada Trust

4.5 Plan d'urgence

4.6 Guide interne – gestion de crise : communication

4.7 FLS 2023-2024 rapport d'activités

4.8 RHR-223 Politique Accessibilité – révisée

4.9 Calendrier réunions 2024-2025

4.10 Présidence et membriété des comités du BG

4.11 Renouvellement mandat des membres du BG

4.12 Recommandation d'un membre du BG de uOttawa nommés par l'Université Saint-Paul

4.13 Rapport du 175e

Sur motion dûment présentée par M. Chatel et appuyée par S. Letovsky, il est résolu

QUE l'ordre du jour de consentement soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

5.1 Réflexion stratégique : plan de travail 2024 - 2025 - session animée par Marie-Michèle Laferrière

5.1.1 Discussion en comités pour établir les priorités des Comités

5.1.2 Discussion en plénière pour établir les priorités du BG

En raison des absences, la présidente propose de remettre cet exercice à la rencontre de septembre. La discussion se poursuit et les membres présents appuient l'idée d'aborder des enjeux pour discussion et présentation lors des prochaines réunions. La présidente demande aux membres d'y réfléchir pendant l'été de façon à compléter l'exercice en septembre.

6. RAPPORTS

6.1 Présidente

La présidente souligne que M. Tassé est devenu grand-papa aujourd'hui d'un petit garçon.

Elle souligne également que le Comité de gouvernance et de nomination voudra étudier et revoir le mandat du Comité exécutif du Bureau des gouverneurs.

6.2 Recteur

Le recteur donne une rétroaction et mise à jour sur :

- Les messages qu'il a envoyés en ce qui concerne la situation à Gaza.
- Les rencontres qu'il a eues avec divers ambassadeurs à Ottawa, ainsi que diverses rencontres qu'il a eues lors de son voyage à Istanbul et à Rome, ce qui pourrait se traduire en des ententes de partenariat.
- La possibilité d'ententes avec des universités en Tanzanie et au Kenya.
- Le processus de planification stratégique qui débutera bientôt – en soulignant que le plan de match qui en découlera sera important, mais que la démarche l'est tout autant.
- Certains efforts dans le domaine de la philanthropie – il souligne l'apport important de la sénatrice Poulin.
- Le rapport annuel 2023-2024 qui sera distribué pour réception par le Bureau des gouverneurs sous peu.

Le recteur demande à J.-M. Barrette de faire la mise à jour du Fonds de relance. Ce dernier souligne qu'il y a une trentaine de projets qui ont été financés dans les phases un et deux et que, avec la dernière contribution du Fonds oblat de l'Université Saint-Paul inc., il y aura un montant d'environ 800 000 \$ pour la phase trois, en conjonction avec la mise en œuvre du nouveau plan stratégique.

6.2.1 Embauches au Bureau du développement et des diplômés

Le recteur explique que le processus de sélection de la nouvelle direction de ce service a abouti avec deux bonnes candidatures. L'une pour le poste de direction et l'autre pour le poste de gestionnaire. Le budget 2024-2025 ne prévoyait cependant pas que la dotation du poste de gestionnaire. Il demande au Bureau des gouverneurs de considérer ces deux embauches.

Une discussion suit et il est convenu d'approuver la demande pour ce qui est de la candidature proposée au poste de gestionnaire tout en soulignant que si la personne n'accepte pas l'offre, que la dotation de ce poste attendrait au moment où la nouvelle direction pourrait y participer.

Sur motion dûment présentée par M. Chatel et appuyée par E. Eliev, il est résolu

QUE, le poste de gestionnaire, relations avec les diplômés et les donateurs, puisse être comblé immédiatement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.2.2 Rapport annuel 2023-2024

Le Rapport annuel de l'Université fournit une vue d'ensemble des activités et des réalisations de l'année écoulée, en plus d'être essentiel pour la transparence et la reddition de comptes envers la communauté universitaire et les parties prenantes.

Sur motion dûment présentée par M. Chatel et appuyée par E. Eliev, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs accepte de recevoir le *Rapport annuel* de l'Université pour 2023-2024, tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ (par vote électronique le 21 juin 2024)

7. RAPPORTS DES COMITÉS

7.1 Comité de gouvernance et de nominations

H. Mawlawi, président du Comité de gouvernance et de nominations, présente son rapport :

Bien que le Comité de gouvernance et de nomination ne se soit pas réuni depuis la dernière réunion du Bureau des gouverneurs, nous avons procédé à des votes électroniques sur des questions qui ont été discutées au sein de notre Comité. Tous ces éléments sont dans l'ordre du jour de consentement de la réunion d'aujourd'hui et je suis heureux de constater que le tout a été approuvé en bonne et due forme.

Au cours des dernières semaines, le Comité a invité les membres du Bureau des gouverneurs à répondre aux questions du sondage d'évaluation. Nous avons obtenu la participation de neuf membres. Voici les recommandations soumises :

- Formation sur la gouvernance universitaire, mentionnée par deux répondants
- Réaliser une analyse de l'environnement afin que chacun comprenne ce qui se passe dans l'environnement (social, politique, culturel, technique, etc.). Grâce à cette connaissance, je pense que tous les membres sont sur un pied d'égalité lorsqu'ils discutent des opportunités ou des menaces qui pèsent sur l'Université.
- Organiser un atelier annuel ou une retraite des membres du Bureau des gouverneurs pour apprendre à se connaître et renforcer les liens.
- Favoriser les discussions stratégiques au Bureau des gouverneurs, alors que les comités assurent l'avancement des dossiers qui leur sont confiés.
- Un peu plus de clarté sur les processus, les comités, comment ils travaillent et ce sur quoi ils travaillent afin que tout le monde reste informé et à jour.
- Suivre une demi-journée certains vice-recteurs et le recteur dans leurs tâches quotidiennes.

Les réponses au sondage sont en général positives. Cependant :

- Deux des neuf membres jugent que la documentation préalable aux rencontres n'est pas appropriée, ni envoyée dans un délai raisonnable et suffisamment détaillée pour assurer la participation active de l'ensemble des membres.
- Trois des neuf membres estiment que les rencontres n'encouragent pas une communication ouverte et transparente ainsi que des discussions constructives permettant à chaque membre d'avoir la possibilité de s'exprimer.

Le Comité de gouvernance et de nomination se penchera sur ces suggestions et proposera, dans son plan de travail 2024-2025, des actions concrètes pour répondre aux besoins exprimés par les membres. Si vous avez des suggestions, je vous invite à m'en faire part.

Par ailleurs, je tiens à préciser que, tout au long de l'année, vous pouvez communiquer avec moi si vous avez d'autres idées ou suggestions pour permettre aux membres du Bureau des gouverneurs de travailler ensemble pour la pérennité et la croissance de l'Université Saint-Paul.

7.2 Comité des finances et d'audit

En l'absence du président, M. Chatel souligne qu'il n'y a pas eu de rencontre.

7.3 Comité de philanthropie

Le président, E. Eliev, rapporte qu'il n'y a pas eu de rencontre du comité.

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Sur motion dûment présentée par S. Boutiyeb et appuyée par M. Chatel, il est résolu que la séance publique soit levée et que la réunion se poursuive en session à huis clos.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La présidente,

La vice-rectrice à la gouvernance et
secrétaire générale,

Marie-Michèle Laferrrière

Carole Breton