

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

Board of Governors of Saint Paul University

Mercredi 19 juin 2024

Wednesday, June 19th, 2024

**PARTIE 2 – SÉANCE À HUIS CLOS
PARTIE 3 – CONVERSATION PRIVÉE**

8. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SESSION À HUIS CLOS ET CONVERSATION PRIVÉE

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

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

QUE l'ordre du jour est adopté tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Aucun conflit d'intérêts.

10. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

La présidente indique que l'article 10.1 figure 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.

10.1 Approbation du procès-verbal de la rencontre à huis clos du 15 mai 2024.

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

QUE l'article 10.1 de l'ordre du jour de consentement soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11. PRÉSENTATION

Sans objet

12. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

Sans objet

13. RAPPORTS

13.1 Présidente

La présidente informe le groupe que les travaux sur les Statuts se poursuivent.

13.2 Recteur – sans objet

14. CONVERSATION PRIVÉE (MEMBRES EXTERNES)

Sans objet

15. LEVÉE DE LA SÉANCE

Sur motion dûment présentée par J-F. Rioux et appuyée par M. Chatel, il est résolu que la séance à huis clos et la conversation privée soient levées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Sur motion dûment présentée par S. Letovsky et appuyée par L.P. Leroux, il est résolu que l'assemblée soit levée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La présidente

La vice-rectrice à la gouvernance et
secrétaire générale

Marie-Michèle Laferrière

Carole Breton