

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

Le mercredi 11 décembre 2024
Wednesday, December 11, 2024

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

Membres présents

C. Audet, J.-M. Barrette, S. Boutiyeb, M. Chatel, S. Gallagher, L.-P. Leroux, S. Letovsky,
A. Jastrzebski, J. LeBlanc, M. McLellan, J.-F. Rioux, M. Tassé,

Excusé

E. Eliev.

Secrétaire de séance

M. McLellan.

1. PRIÈRE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SESSION OUVERTE

Le président souhaite la bienvenue à toutes et tous. La réunion est proprement constituée et il y a quorum.

Le président demande une proposition pour que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié.

BG-2024-2025 - 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

À noter qu'il n'y a aucune déclaration de conflits.

3. PRÉSENTATION DE L'HONORABLE MARIE POULIN

L'honorable Marie Poulin parle du travail qu'elle effectue à l'Université Saint-Paul comme parlementaire en résidence.

4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

La présidente indique que les articles 4.1 et 4.10 figurent à l'ordre du jour de consentement. Il 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 23 octobre 2024

4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des 9, 16, 23, 30 octobre et du 13 et 20 novembre 2024

4.3 Règlement ADM-112 Santé et sécurité au travail

4.4 Nomination – professeur émérite – H. Tessier

4.5 Rapport annuel ÉDI

4.6 Mandats des membres – BG et comités

4.7 Renonciation de droit de vote au BG – du VRG et Secrétaire général intérimaire

4.8 Gestion de risques 2024-2025

4.9 États financiers vérifiés – Fonds oblat de l'Université Saint-Paul inc.

4.10 Règlement RHR-206 Professeur émérite

BG-2024-2025 - Sur motion dûment présentée par J. LeBlanc et appuyée par M. Chatel, 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 États financiers vérifiés de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2024

Les états financiers audités sont présentés aux membres du Bureau des gouverneurs.

BG-2024-2025 - Sur motion dûment présentée par S. Gallagher et appuyée par M. Chatel, il est résolu

QUE les états financiers soient adoptés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.2 États financiers vérifiés du régime de retraite de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2024

Les états financiers audités sont présentés aux membres du Bureau des gouverneurs.

BG-2024-2025 - Sur motion dûment présentée par A. Jastrzebski et appuyée par J. F. Rioux, il est résolu

QUE les états financiers soient adoptés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.3 Nomination au Bureau des gouverneurs de l'UO par le BG de l'Université Saint-Paul

Une des huit personnes nommées par l'USP au BG de l'UO est vacant. Lucie Tedesco se retire pour des raisons personnelles. Leur Comité de gouvernance et de nomination s'est réuni à la fin du mois de septembre et a recommandé que Nancy Rhéaume soit proposée comme remplaçante, pour un mandat se terminant le 30 juin 2027 (les mandats sont généralement d'une durée de trois ans et ils les alignent pour qu'ils se terminent le 30 juin). Comme nous sommes à mi-chemin de l'année, son mandat ne sera pas exactement de trois ans).

BG-2024-2025 - Sur motion dûment présentée par Mark Chatel et appuyée Soukaina Boutiyeb, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul nomme Nancy Rhéaume au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa pour un mandat se terminant le 30 juin 2027.

ADOPTÉE (par vote électronique le 1er novembre 2024)

6. RAPPORTS

6.1 Président – sans objet

6.2 Recteur

Le recteur fait le bilan de nombreuses activités :

- Le projet Compostelle
- Le projet Istamboul
- La collaboration avec Le droit et La Cité - balados
- La possibilité de chaires de recherche CRSH – possibilité d'une chaire de recherche – volet autochtone
- La poursuite de recherche de financement pour le jardin de guérison autochtone

- Le financement que nous avons reçu pour la voute électrique – 1,017 million \$

7. RAPPORTS DES COMITÉS

7.1 Comité de gouvernance et de nominations

La présidente fait le bilan du travail du comité : postes à pourvoir au Bureau des gouverneurs, le tableau de révision des politiques, la révision des statuts, la formation pour le Bureau des gouverneurs.

7.2 Comité des finances et d’audit

Le président explique que le travail se poursuit pour la préparation du budget, avec une ligne de temps. Il a aussi été question de la demande d’un plan de travail pour adresser l’automatisation des processus financiers et la révision de la pondération accordée au tableau des risques.

7.3 Comité de philanthropie – sans objet

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Le président,

Le vice-recteur à la gouvernance et
Secrétaire générale, intérimaire

Louis Patrick Leroux

Michael McLellan