

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

Le mercredi 25 septembre 2024
Wednesday, September 25th, 2024

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

Membres présents

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

Membre excusé

E. Eliev

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.

Le recteur, Patrick Leroux, prononce la reconnaissance territoriale et 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 A. Jastrzebski et appuyée par M. Chatel, il est résolu

QUE l'ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. RECONNAISSANCE TERRITORIALE

3. CODE DE CONDUITE

C. Breton demande aux membres du Bureau des gouverneurs de compléter leur formulaire de code de conduite.

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

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

5. PRÉSENTATION PLANIFICATION STRATÉGIQUE

La présidente invite le recteur à présenter le plan qu'il propose pour le processus de création du plan stratégique 2025-2030.

Objectif

- Nous doter d'un plan stratégique institutionnel qui positionnera l'université et qui donnera un plan d'action au cours des cinq prochaines années.
- Articuler un plan de recherche pour l'Université qui nous ressemble et qui est conforme aux exigences du CRSH et des autres agences subventionnaires.
- S'engager pleinement dans le processus et la rétroaction afin de mettre en valeur nos expériences et nos expertises.
- Rêver et construire ensemble une université qui nous inspire et qui nous donne envie de nous accomplir.
- Que la communauté universitaire se reconnaisse dans le plan stratégique.

Principes

- Nous prendrons en main le processus de planification stratégique à l'interne afin de minimiser les coûts et bien mettre la main à la pâte. Le plan sera rédigé et porté par la haute direction selon les grandes lignes articulées lors de la consultation et qui seront particulièrement porteuses.
- Le processus visera l'inclusion des perspectives d'étudiants, de professeurs, d'employés, des membres du Bureau de gouvernance, des anciens étudiants et d'individus de la communauté.
- Un comité aviseur accompagnera le recteur dans l'élaboration et la validation du plan stratégique. Le comité inclura une représentation de la diversité des rôles et de fonctions à l'Université, employés, étudiants, professeurs, membres du BG et au moins un représentant de la communauté. Le recteur nommera les membres de ce comité en consultation avec le CA.
- Nous explorons les modalités possibles d'un comité organisateur.

Mécanisme de consultation

Deux types d'interaction seront proposés :

- Des tables de concertation, ciblées thématiquement et regroupant un nombre de participants restreint.
- Des forums, plus larges, de style « Town Hall » pouvant accueillir toute la communauté.

Tables de concertation

Chaque table sera animée par un membre du CA, un membre du BG ou un expert invité. Il y aura une représentativité des différents groupes constituants visant une véritable mixité et une large participation. Les groupes seront petits afin de stimuler les échanges, maximum 10 personnes, plus l'animation et la prise de notes.

1. Qu'entendons-nous par une université catholique? Qu'entendons-nous par une ouverture au spirituel?
2. Quelles sont les conditions nécessaires pour assurer le bien-être des étudiants, des professeurs et des employés?
3. Comment mettre en valeur nos recherches, stimuler nos chercheurs et attirer davantage d'étudiants?
4. Quels sont les cours et les programmes de l'avenir, en lien avec qui nous sommes?
5. Comment être plus visibles, du local à l'international?
6. Comment mieux rejoindre et attirer nos étudiants? Qui sont-ils? Y en a-t-il d'autres?
7. Comment atteindre notre plein potentiel?
8. Comment poursuivre notre travail de décolonisation et de réconciliation?
9. Autres questions de discussion à voir avec le comité avisé...

Forums

1. D'où venons-nous? Quels sont nos racines et points d'ancrage? (en début de processus)
2. Ou voulons-nous aller? Quels rêves pour l'USP?
3. Conclusions provisoires : allons-nous dans la bonne direction? (validation d'une ébauche du plan stratégique)

Consultation

Après une revue de littérature des rapports existants, des plans stratégiques passés et d'exercices d'introspection, nous prendrons plusieurs mois pour déployer les forums et tables de concertation, à raison de 2-3 par mois (novembre à février).

Rédaction

Des notes seront prises tout au long de consultations et colligées en mars. La responsabilité de la rédaction du plan stratégique revient au recteur et à son équipe. La rédaction est prévue pour les mois d'avril et de mai avec un premier dépôt au CA fin mai et un dépôt final en juin au BG.

Dépôt et présentation

Le dépôt sera prévu pour la réunion de juin du Bureau de gouvernance. La présentation du plan stratégique suivra son approbation.

Plan de mise en œuvre

Ce plan sera élaboré suite au dépôt du plan stratégique et offrira des indicateurs de réussite.

6. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

La présidente indique que les articles 6.1 et 6.11 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.

6.1 Approbation du procès-verbal de la rencontre du 19 juin 2024

6.2 Procès-verbaux du comité d'administration des 19 juin, 4, 10, 17 juillet et du 7,21, 28 août 2024

6.3 ADM-126 Protection des renseignements personnels sur la santé

6.4 Nomination Vice-rectrice à l'administration intérimaire

6.5 Motions - nominations BG uOttawa

6.6 Règlement du Bureau des gouverneurs

6.7 Comités du Bureau des gouverneurs

6.8 Dépôt lors de l'acceptation de l'offre d'admission pour les candidats internationaux

6.9 Assurance des membres du BG de l'USP

6.10 PLOE, rapport d'activités 2023-2024

6.11 Renouvellement de la marge de crédit

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

QUE l'ordre du jour de consentement sans les articles 6.1 et 6.6 soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

M. Chatel demande que le 6.1 soit retiré et M. – M. Laferrière demande que le 6.6 soit retiré.

6.1 Procès-verbal de la rencontre du 19 juin 2024

M. Chatel et J. – F. Rioux soulignent qu'il y a quelques coquilles à corriger dans le procès-verbal.

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

QUE le 6.1 procès-verbal de la rencontre du 19 juin 2024 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.6 Règlement du Bureau des gouverneurs

M. - M. Laferrière explique que les oblats ont demandé une modification aux règlements. Il s'agit de leur attribuer le pouvoir de nommer 2 membres au Bureau des gouverneurs. Pouvoir qu'ils eussent historiquement. La discussion au Bureau des gouverneurs est favorable à cette modification. Les membres soulignent cependant que ceci devrait se faire en consultation avec le rectorat et la présidence du Bureau des gouverneurs.

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

QU'en consultation avec le rectorat et la présidence du Bureau des gouverneurs, que les oblats pourront nommer 2 membres au Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

7.1 Réflexion stratégique : plan de travail 2024-2025

7.1.1 Discussion en comités pour établir les priorités des Comités

La présidente confirme le départ de H. Mawlawi et souligne le besoin d'équilibrer la composition des comités.

7.1.1.1 Comité de gouvernance et de nominations :

Sur motion dûment présentée par P. Leroux et appuyée par J. LeBlanc, il est résolu

QUE S. Boutiyeb soit nommé au Comité de gouvernance et de nominations.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.1.1.2 Comité de philanthropie

Sur motion dûment présentée par J. LeBlanc et appuyée par S. Gallagher il est résolu

QUE J.-F. Rioux et M. Chatel soient nommés au Comité de gouvernance et de nominations.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7.1.2 Discussion en plénière pour établir les priorités du BG - reportée

8. RAPPORTS

8.1 Présidente

La présidente souligne que les travaux sur les statuts continuent et que les membres du Bureau des gouverneurs auront la version finale à la réunion de décembre. Elle confirme que la rencontre avec le Provincial a été très positive.

8.2 Recteur

Le recteur donne une rétroaction et mise à jour sur ses diverses rencontres depuis la dernière réunion du Bureau des gouverneurs.

9. RAPPORTS DES COMITÉS

9.1 Comité de gouvernance et de nominations

Au cours de l'été, le Comité de gouvernance et de nomination a procédé à une révision importante des règlements du BG, notamment pour documenter des pratiques des dernières années. De plus, les annexes ont été intégrées au document principal. Étant donné que les Comités du BG sont publiés sur le site web de l'Université, ce document est distinct des règlements. Les Comités ont été mis à jour afin de refléter les modifications relatives aux responsabilités des membres du Comité d'administration, et y ajouter le Comité d'administration qui est, dans les faits, un Comité du BG tel que prévu dans le règlement administratif ADM-102.

En réunion, nous avons discuté des motions pour les mandats initiaux et renouvellement de mandats de trois membres du BG de l'Université d'Ottawa, tel quel présenté dans l'ordre du jour de consentement. Les décisions avaient été documentées, cependant, les motions ne l'étaient pas. La situation est maintenant corrigée.

Compte tenu de la démission de ces deux membres, le BG doit procéder à de nouvelles nominations et lancer le processus de sélection des membres.

Prochainement, le Comité de sélection des membres du BG doit procéder à la sélection de nouveaux membres après avoir identifié les expertises requises et profils nécessaires notamment en matière de devoir fiduciaire des gouverneurs.

Par ailleurs, l'une des responsabilités du Comité de gouvernance et de nomination est d'organiser la formation des membres du BG. Cette formation pour tous les membres aura lieu en ligne, le mercredi 20 novembre prochain, comme prévu au calendrier des réunions de 2024-2025.

Sujet : gouvernance de l'Université Saint-Paul

Présentatrice : Sr Bonnie McLellan, Supérieure générale de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph et ancienne membre du BG. Sr Bonnie est détentricrice d'un doctorat ecclésiastique en droit canonique de l'Université Saint-Paul.

Durée : deux heures soit de 16 h 30 à 18 h 30, l'horaire habituel des réunions du BG.

9.2 Comité des finances et d'audit

Le président du comité, M. Tassé indique qu'il n'y a pas eu de rencontre et exprime sa préoccupation sur le besoin d'information à jour en ce qui concerne les finances de l'Université.

Il souligne vouloir voir, entre autres, les données sur les inscriptions et les prévisions de trésoreries.

9.3 Comité de philanthropie

Il n'y a pas eu de réunion.

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Sur motion dûment présentée par A. Jastrzebski et appuyée par S. Gallagher, 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 Laferrière

Carole Breton