

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

Le mercredi 10 décembre 2025

Wednesday, December 10, 2025

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

C. Audet, J.-M. Barrette, B. Bouabdallah, M. Chatel, L. Comeau, M. Dessureault, E. Eliev, G. Joly, L.-P. Leroux, A. Jastrzebski, M. McLellan, L. Michaud, S. Ouellet, J.-F. Rioux.

Membres Excusé :

S. Boutiyeb, M. LeBoutillier

Secrétaire de séance

M. McLellan.

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

La présidente souhaite la bienvenue à tous et à toutes. La réunion est proprement constituée et il y a quorum. La prière est prononcée par A. Jastrzebski.

La présidente demande une proposition pour que l'ordre du jour soit adopté.

BG-2025-2026 - Sur motion dûment présentée par M. Chatel et appuyée par M. Dessureault, il est résolu

QUE l'ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS – SANS-OBJET**3. PRÉSENTATION - Historique – SANS-OBJET****4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT**

La présidente indique que les articles 4.1 et 4.7 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 du BG de la rencontre du 22 octobre 2025

4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des 15, 22 et 29 octobre et des 5, 12 et 19 novembre 2025

4.3 RHR 210 Embauche de parents et prévention de conflits d'intérêts

4.4 ADM- 118 Accès à l'information et protection des renseignements personnels – Directive – pour info

4.5 Tarifs de la résidence 2025-2026

4.6 Représentant personnel de soutien au Bureau des gouverneurs

4.7 Représentant étudiant au Bureau des gouverneurs

BG-2025-2026 - Sur motion dûment présentée par A. Jastrzebski et appuyée par M. Chatel, il est résolu

QUE l'ordre du jour de consentement soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

5.1 Plan Stratégique 2025-2030

Le recteur revoit avec les membres du Bureau des gouverneurs les axes et les priorités proposés du plan stratégique 2025-2026.

BG-2025-2026 - Sur motion dûment présentée par S. Ouellet et appuyée par M. Chatel, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs adopte les axes et les priorités proposés du plan stratégique 2025-2026.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.2 Tableau de bord

Le recteur présent le tableau bord aux membres du Bureau des gouverneurs. Le tableau de bord institutionnel intégré offre une vue d'ensemble de la performance de nos activités d'enseignement, de recherche, de gouvernance et de gestion.

BG-2025-2026 - Sur motion dûment présentée par M. Chatelet appuyée par S. Ouellet, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs reçoive le tableau de bord tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.3 Cycle budgétaire

La présidente invite la Vice-rectrice intérimaire à l'administration, C. Audet, à présenter le plan proposé.

BG-2025-2026 - Sur motion dûment présentée par L. Comeau appuyée par M. Chatel, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs adopte le plan de préparation pour le prochain cycle budgétaire 2026-2027.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. RAPPORTS

6.1 Présidente

L. Michaud souligne qu'elle a des rencontres récurrentes avec le recteur aux deux semaines, qu'elle se prépare à son rôle de présidente en faisant beaucoup de lecture de documents sur le site-web de l'Université. Elle mentionne également qu'elle a participé comme observatrice à la plus récent rencontre du Comité de planification universitaire.

6.2 Recteur

Le recteur fait le bilan de nombreuses activités depuis la dernière rencontre du Bureau des gouverneurs.

Il souligne :

- Qu'il se sent bien appuyé par la nouvelle présidente;
- Il la félicite pour la reconnaissance qu'elle a eu récemment : l'Ordre de Pléiade;
- Qu'il a assisté à l'installation de la nouvelle rectrice de l'Université d'Ottawa;
- Qu'il a rencontré la Ministre fédérale à l'Immigration;
- Que nous avons récemment eu deux célébrations : une cérémonie œcuménique et la cérémonie des lumières pour souligner le temps des Fêtes; et

- Que le processus pour doter le poste de Secrétaire général est commencé

7. RAPPORTS DES COMITÉS

7.1 Comité de gouvernance et de nominations

Le Comité de gouvernances et de nomination a traité des sujets suivant lors de sa dernière réunion :

- Les modifications apportées au RHR-210 Embauche de parents et préventions de conflits d'intérêts
- La sélection du représentant étudiant au Bureau des gouverneurs
- La sélection du représentant du personnel de soutien au Bureau des gouverneurs

7.2 Comité des finances et d'audit

Le Comité de finances et d'audit a traité des sujets suivant lors de sa dernière réunion :
Le comité s'est rencontré le 3 décembre 2025 et a reçu des informations sur les sujets suivants :

- a. Présentation de la firme de placement UMC dans laquelle notre conseiller, Clément Lavoie nous a fait une présentation sur l'état de nos placements avec cette firme et a souligné que :
 - i. Leur stratégie est un complément à un portefeuille d'investissement traditionnelle
 - ii. Le rendement en date du 30 septembre 2025 pour notre portefeuille depuis le début de l'année s'est établi à 5,78 % avant les frais et à 5,03 % après les frais, correspondant à des revenus de 313 323,05\$
 - iii. La performance du portefeuille est demeurée solide et soutenue
 - iv. Selon les prévisions actuelles, les revenus pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 devraient atteindre environ 420 000\$
 - v. Dans les dix dernières années, le portefeuille de l'Université a dégagé 7 198 094,18 \$ soit un rendement moyen après les frais de 5,89 %
 - vi. Plusieurs gains viennent de la vente de propriétés avec une augmentation significative de la valeur marchande par rapport au moment de l'acquisition
 - vii. Le taux de rendement prévu pour le fonds immobilier de UMC en 2026 se situe entre 5.75 % et 7 %, ce qui représenterait environ 562,500\$ pour notre portefeuille
- b. Les écarts budgétaires sont majoritairement dans la norme pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2025
- c. Une copie de la politique de placement pour revue à une date ultérieure

2. Les autres éléments couverts figurent déjà à l'ordre du jour de la rencontre du BG du 10 décembre.

7.3 Comité de philanthropie

Le président du comité, E. Eliev explique aux membres du Bureau des gouverneurs à la suite de l'approbation du nouveau mandat consultatif du comité, qu'il aura une rencontre en début janvier avec C. Cléroux pour ensuite rencontrer le comité en début février.

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Sur motion dûment présentée par M. Chatel et appuyée par S. Ouellet 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

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

Lyne Michaud

Michael McLellan