

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

Board of Governors of Saint Paul University

Le mercredi 22 octobre 2025

Wednesday, October 22, 2025

PROCÈS-VERBAL, partie 1 – Session ouverte

MINUTES, Part 1 - Open Session

Membres présents

C. Audet, J.-M. Barrette, M. Chatel, M. Dessureault, M. LeBoutillier, L.-P. Leroux, A. Jastrzebski, M. McLellan, L. Michaud, S. Ouellet, J.-F. Rioux.

Membres Excusé :

S. Boutiyeb, E. Eliev, J.-F. Rioux.

Secrétaire de séance

M. McLellan.

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

Le président souhaite la bienvenue à tous et à toutes. La réunion est proprement constituée et il y a quorum. La prière est prononcée par L. Michaud.

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

BG-2025-2026 - Sur motion dûment présentée par S. Ouellet et appuyée par L. Michaud, 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

Le président 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 24 septembre 2025

4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des 10, 17, 24 septembre – 1 et 8 octobre 2025

4.3 Rapport audité du Fond OMI USP, Inc.

4.4 Renouvellement de la marge de crédit

4.5 Mandats des membres du Bureau des gouverneurs

4.6 Révision du mandat du Comité de philanthropie

4.7 Présidence des Comités

À la demande de L. Michaud, l'article 4.6 est retiré pour clarification

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

4.6 Révision du mandat du Comité de philanthropie

L. Michaud demande des clarifications au sujet des modifications. Le recteur explique qu'il s'agit de modifications au mandat pour s'assurer que le comité joue un rôle consultatif. Pour ce qui est de la composition du comité on explique que la précision que ses membres sont des membres externes pour assurer que l'on évite tout perception de conflit d'intérêt.

BG-2025-2026 - Sur motion dûment présentée par L. Michaud et appuyée par M. Dessureault, 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 États financiers vérifiés de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2025

Le président intérimaire, M. Chatel explique que le comité de finances et d'audit a reçu une présentation de monsieur Marc Brabant, associé de la firme de vérificateurs externes Raymond Chabot Grant Thornton dans lequel il nous a assuré que nos livres financiers sont en ordre.

Monsieur Brabant a présenté les états financiers de l'Université Saint-Paul.

Monsieur Brabant a souligné que :

- L'état des résultats présente un excédent net des produits/revenus sur les charges/dépenses de 671,524 \$ pour l'année financière se terminant le 30 avril 2025 comparativement à un déficit de 976,614 \$ au 30 avril 2024
- L'état de la situation financière au 30 avril 2025 présente une légère augmentation par rapport à l'année précédente principalement à cause de la diminution de la dette sur les hypothèques.
- L'actif net a augmenté d'environ 4 million \$ comparativement à l'année précédente en raison de l'excédent des produits sur les charges et une réévaluation des avantages sociaux futurs d'environ 2,4 million \$ de plus.

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

QUE le Comité de finances et d'audit recommande que le Bureau des gouverneurs adopte le rapport des États financiers vérifiés de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2025.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.2 États financiers vérifiés du régime de retraite de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2025

Le président intérimaire, M. Chatel explique que le comité de finances et d'audit a reçu une présentation de monsieur Marc Brabant, associé de la firme de vérificateurs externes Raymond Chabot Grant Thornton dans lequel il nous a assuré que nos livres financiers sont en ordre.

Monsieur Brabant a présenté les états financiers du régime de retraite de l'Université Saint-Paul.

Pour le régime il a souligné que :

- Le régime est en très bonne santé
- L'actif net est monté d'environ 2.4 million \$ depuis l'année dernière principalement en raison de l'augmentation de la juste valeur des placements dû aux résultats positifs des placements sur le marché

- Le régime a enregistré un surplus de 627,562 \$ ce qui est excellent et qui indique que nos obligations au titre des prestations de retraite sont entièrement financées et plus.
- Somme toute, le résultat de l'audit présente aucune anomalie non corrigée à communiquer. Aucune déficience importante du contrôle interne à souligner.

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

QUE le Comité de finances et d'audit recommande que le Bureau des gouverneurs adopte le rapport des États financiers vérifiés du régime de retraite de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2025.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.3 Tableau de bord du recteur

L'Université Saint-Paul souhaite se doter d'un tableau de bord institutionnel intégré, qui offrira une vue d'ensemble de la performance de nos activités d'enseignement, de recherche, de gouvernance et de gestion.

Le tableau de bord institutionnel intégré offrira :

- Une visualisation en temps réel des indicateurs clés
- Des filtres par faculté, programme, période et indicateur
- Une interface claire pour la haute direction
- Des alertes pour la prise de décision

Ce projet marque une étape clé vers une gouvernance fondée sur les données.

Prochaines étapes :

- Validation des indicateurs prioritaires
- Début du développement du tableau de bord
- Invitation à tous les services et facultés à contribuer à la co-construction de cet outil stratégique.

5.4 Présidence du Bureau des gouverneurs

Au nom du Comité de gouvernance et de nominations, M. McLellan informe le Bureau des gouverneurs que la candidature de L. Michaud a été reçue pour combler le poste de la présidence au Bureau des gouverneurs.

BG-2025-2026 - Sur motions dûment présentées par L. Comeau et appuyées par M. LeBouthillier, il est résolu

QUE le Comité de gouvernance et de nominations demande au Bureau des gouverneurs d'approuver la nomination de Lyne Michaud comme présidente du Bureau des gouverneurs pour un mandat de deux ans renouvelables en date du 22 octobre 2025.

ADOPTÉES À L'UNANIMITÉ

6. RAPPORTS

6.1 Présidente

L. Michaud remercie les membres du Bureau des gouverneurs pour leur vote de confiance et précise qu'elle aime travailler de manière collaborative pour en arriver à des décisions par consensus. Elle souligne qu'elle puisera dans ses 28ans d'expérience de travail dans la sphère du post-secondaire.

6.2 Recteur

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

Dans un premier temps, il souligne :

- Que nos inscriptions sont à la hausse 1049;
- Que nous avons inauguré la place à la francophonie le 25 septembre dernier;
- Que le projet des podcasts en anglais et en français progresse bien;
- Que la prestation de Florence K a été un succès; et
- Que nous sommes maintenant membre de la Société royale du Canada et que nous avons renouveler notre membriété avec GALA.

Pour ensuite parler d'activités à venir :

- Des rencontres qui auront lieu sur le campus de l'Association des collèges et université catholique du Canada, de l'ACUFC et de la table de concertation des institution post-secondaire francophone de l'Ontario;
- Du travail qui se fait en ce qui concerne la réalisation du projet du jardin de guérison; et
- Des progrès dans l'avancement de la création de l'Institut sur

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 :

- La présidence du Comité de gouvernance et de nominations
- Proposition des noms des présidences des comités au Bureau des gouverneurs
- Révision du mandat et de la composition du Comité de philanthropie
- Recrutement de nouveaux membres du BG étudiants

- Présidence du 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 :

- Les rapports audités de l'université et de son fonds de retraite
- Le comité a approuvé le processus d'appel d'offres pour les services professionnels de vérification externe des états financiers de l'Université Saint-Paul et du régime de retraite de l'Université Saint-Paul et a accepté d'agir sur la demande du Comité du Fonds oblats de l'Université Saint-Paul Inc. de les inclure dans l'appel d'offres. Le comité reviendra avec une recommandation pour donner suite à la sélection.
- Le comité a reçu un rapport trimestriel qui compare les dépenses actuelles en date du 31 juillet 2025 aux lignes budgétaires au budget en cours. Pas de très grandes inquiétudes à souligner. Les revenus et dépenses prévues au budget sont essentiellement dans la norme.
- Le comité a reçu un rapport des variations budgétaires par rapport au budget, c'est-à-dire un sommaire des revenus et dépenses en deçà de ce qui a été budgété. On a souligné une augmentation des ventes du Café et en stationnement et des épargnes ou dépenses plus élevées au niveau des salaires en raison de congés, de postes vacants ou de coûts salariaux plus haut ou plus bas que ce qui avait été envisagé. Les dépenses pour enquêtes et frais légaux sont plus élevées aussi. En bout de ligne, on souligne un écart positif de 154 017\$ par rapport à ce qui avait été budgété.
- Le comité a reçu une demande de renouvellement de la marge de crédit de l'Université avec la Banque Nationale du Canada dont le sujet figure à l'ordre du jour de cette rencontre et pour lequel le comité fait une recommandation.

7.3 Comité de philanthropie

Le président du comité, E. Eliev explique aux membres du Bureau des gouverneurs que la membriété et le mandat modifiés de Comité de philanthropie ont été discuté lors de la dernière réunion pour ensuite être présentés au Comité de gouvernance et de nominations.

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Sur motion dûment présentée par et appuyée par 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