

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

Board of Governors of Saint Paul University

Le mercredi 25 février 2026

Wednesday, February 25, 2026

PROCÈS-VERBAL, partie 1 – Session ouverte

MINUTES, Part 1 - Open Session

Membres présents

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

Membres Excusé :

S. Ouellet

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 G. Joly.

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

BG-2026-2027 - Sur motion dûment présentée par M. Chatel et appuyée par G. Joly, 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 4.4 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 10 décembre 2025

4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration du 25 novembre, des 3, 10 et 17 décembre 2025 et des 7, 14 et 21 janvier 2026.

4.3 Nouvelle politique ADM-127 Cybersécurité et sécurité de l'information numérique

4.4 Renouvellement du mandat d'un membre nommé au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa par le Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

BG-2026-2027 - Sur motion dûment présentée par L. Comeau et appuyée par B. Bouabdallah, 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 Plan Stratégique 2025-2030

Le recteur fournit une mise à jour sur le processus et revoit avec les membres du Bureau des gouverneurs les priorités proposées du plan stratégique 2025-2030.

BG-2026-2027 - Sur motion dûment présentée par M. Dessureault et appuyée M. LeBoutillier, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs reçoive le document du plan stratégique 2025-2030.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.2 Tableau de bord

Tel que prévu, le recteur présente le tableau de 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 en date du 25 février 2025. On note une légère baisse des effectifs au deuxième cycle.

BG-2026-2027 - Sur motion dûment présentée par M. Chatelet appuyée par B. Bouabdallah, il est résolu

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

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. RAPPORTS

6.1 Présidente

L. Michaud souligne qu'elle a des rencontres récurrentes avec le recteur aux deux semaines et discute du document qu'elle a déposé dans la trousse : *The Growing Trend of Early Departures : Why Are Presidents of Canadian Universities Increasingly Leaving Before the End of Their Terms. (Talent Wise Collective)*

6.2 Recteur

Le recteur fait le bilan de nombreuses activités et dossiers que travaille le Comité de développement et de rayonnement : au Brésil, en Turquie et à Malte. Il informe les membres du Bureau des gouverneurs d'une collaboration avec le MIFO et notre participation au salon du livre.

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 :

- Le renouvellement des mandats des membres du Bureau des gouverneurs, et
- Le renouvellement d'un membre du Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa nommé par le Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul.

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 Fiera,
- b. Le processus de sélection de la prochaine firme d'auditeurs,
- c. La politique de Cybersécurité ADM-127, et
- d. Du processus budgétaire.

7.3 Comité de philanthropie

Le président du comité, E. Eliev explique aux membres du Bureau des gouverneurs que le Comité s'est penché sur l'état des lieux, ont discuté d'une stratégie ambitieuse et structurante. Ils ont également parlé d'une restructuration interne du service et du travail possible avec une firme externe spécialisée dans le domaine de la philanthropie.

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

BG-2026-2027 - Sur motion dûment présentée par E. Eliev et appuyée par M. Dessureault 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