



Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi, 11 décembre 2024 de 16 h 30 à 18 h 30, Salle G1143

Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, December 11, 2024 from 4:30 p.m. to 6:30 p.m., Room G1143

Ordre du jour		Agenda
PARTIE 1 - SESSION OUVERTE		PART 1 - OPEN SESSION
1. Prière et adoption de l'ordre du jour de la session ouverte		1. Prayer and adoption of the Agenda for the Open Session
2. Déclaration de conflit d'intérêts		2. Declaration of Conflict of Interest
3. PRÉSENTATION - l'Honorable Marie Charette Poulin – parlementaire en résidence		3. PRESENTATION - The Honourable Marie Charette-Poulin – parliamentarian in residence
4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT		4. CONSENT AGENDA
Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles de 4.1 à 4.10 ci-après.		Motion: To approve or to receive for information by consent items 4.1 to 4.10 below.
4.1 Approbation du procès-verbal de la rencontre du 23 octobre 2024	Pièce jointe/ Attachment	4.1 Approval of the minutes of the October 23, 2024, Meeting
4.2 Procès-verbaux du comité d'administration des 9, 16, 23, 30 octobre et du 13 et 20 novembre 2024	Pièce jointe/ Attachment	4.2 Minutes of the administration committee meetings of October 9, 16,23,30 and November13 and 20, 2024
4.3 Règlement ADM-112 Santé et sécurité au travail	Pièce jointe/ Attachment	4.3 ADM-112 Workplace Health and Safety Regulation
4.4 Nomination – professeur émérite – H. Tessier	Pièce jointe/ Attachment	4.4 Nomination - Professor Emeritus – H. Tessier
4.5 Rapport annuel EDI	Pièce jointe/ Attachment	4.5 EDI Annual Report
4.6 Mandats des membres – BG et comités	Pièce jointe/ Attachment	4.6 Board of Governors – mandates and Committees
4.7 Renonciation de droit de vote au BG – du VRG et Secrétaire général intérimaire	Pièce jointe/ Attachment	4.7 Waiver of Voting Rights at BG-VRA from the interim vice -rector governance and secretary general
4.8 Gestion de risques 2024-2025	Pièce jointe/ Attachment	4.8 Risk Management – 2024-2025
4.9 États Financiers vérifiés – Fonds OMI-USP Inc.	Pièce jointe/ Attachment	4.9 Audited Financials OMI-USP Inc. Fund

4.10 Règlement RHR-206 Professeur émérite	Pièce jointe/ Attachment	4.10 Regulation - RHR-206 Professor Emeritus
5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION 5.1 États financiers vérifiés de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2024 5.2 États financiers vérifiés du régime de retraite de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2024 5.3 Nomination au Bureau des gouverneurs de UO par le BG de l'Université Saint-Paul – documenter le vote électronique du 31 octobre 2024	Pièce jointe/ Attachment Pièce jointe/ Attachment Pièce jointe/ Attachment	5. FOR DISCUSSION AND APPROVAL 5.1 Audited Financial Statements of Saint Paul University as of April 30 th , 2024 5.2 Audited Financial Statements of the Saint Paul University Pension Plan as of April 30, 2024 5.3 Appointment to the Board of Governors of UO by the BG of Saint Paul University - documenting the electronic vote taken on the October 31, 2024
6. RAPPORTS		6. REPORTS
6.1 Président – sans objet		6.1 President - NA
6.2 Recteur		6.2 Rector
7. RAPPORT DES COMITÉS		7. COMMITTEE REPORTS
7.1 Comité de gouvernance et de nominations		7.1 Governance and Nominations Committee
7.2 Comité des finances et d'audit		7.2 Audit and Finance Committee
7.3 Comités de philanthropie		7.3 Philanthropy committee

FIN DE LA SÉANCE OUVERTE Pièce jointe Séance tenante Présentation verbale Sans objet		END OF OPEN SESSION Attachment Distributed at meeting Verbal presentation Not applicable
Prochaine réunion : Le 11 décembre 2024, en personne suivie d'un cocktail dînatoire		Next meeting: December 11, 2024, in person, followed by a celebratory cocktail