

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi, 22 avril 2026 de 16 h 30 à 18 h 30,

Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, April 22, 2026, from 4:30 p.m. to 6:30 p.m.,

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 – sans objet		3. PRESENTATION – Not applicable
4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT		4. CONSENT AGENDA
Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles de 4.1 à 4.7 ci-après.		Motion: To approve or to receive for information by consent items 4.1 to 4.7 below.
4.1 Approbation du procès-verbal du BG de la rencontre du 25 février 2026.	Pièce jointe/ Attachement	4.1 Approval of the minutes of the Executive Committee meeting held on 25 February 2026.
4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des 11, 18 et 25 février, des 4, 12, 18 et 25 mars et du 1 avril 2026.	Pièce jointe/ Attachement	4.2 Minutes of the Board of Directors' meetings held on 11, 18 and 25 February, 4, 12, 18 and 25 March, and 1 April 2026.
4.3 Nouvelle politique RHR-233 Mieux-être institutionnel	Pièce jointe/ Attachement	4.3 New Policy RHR-233: Institutional Well-being
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	Pièce jointe/ Attachement	4.4 Renewal of the term of office of a member appointed to the Board of Governors of the University of Ottawa by the Board of Governors of Saint Paul University
4.5 Organigramme	Pièce jointe/ Attachement	4.5 Organizational chart
4.6 Vote électronique – auditeurs	Pièce jointe/ Attachement	4.6 Electronic vote – auditors
4.7 Vote électronique – Embauche Secrétaire générale, gouvernance et vie universitaire	Pièce jointe/ Attachement	4.7 Electronic vote – Appointment of the Secretary General, Governance and University Life

5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION 5.1 Plan Stratégique 2025-2030 – mise à jour par le recteur 5.2 Plan quinquennal 5.3 Grille des tarifs 5.4 Budget	Pièce jointe/ Attachement Pièce jointe/ Attachement Pièce jointe/ Attachement Pièce jointe/ Attachement	5. FOR DISCUSSION AND APPROVAL 5.1 Strategic Plan 2025–2030 – update by the Rector 5.2 Five-year plan 5.3 Fee schedule 5.4 Budget
6. RAPPORTS		6. REPORTS
6.1 Présidente		6.1 President
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 Comité 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 :		Next meeting: