

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi, 22 octobre 2025 de 16 h 30 à 18 h 30,
Salle G1143

Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, October 22, 2025, 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 – 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 24 septembre 2025	Pièce jointe/ Attachement	4.1 Approval of the minutes of the September 24, 2025, Meeting
4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des 10, 17, 24 septembre – 1 et 8 octobre 2025	Pièce jointe/ Attachement	4.2 Minutes of the administration committee meetings of September 10, 17, 24 – October 1 st and 8 th 2025
4.3 Rapport audité du Fond OMI USP, Inc.	Pièce jointe/ Attachement	4.3 Audited Report of the OMI USP Fund, Inc.
4.4 Renouvellement de la marge de crédit	Pièce jointe/ Attachement	4.4 Renewal of the Line of Credit
4.5 Mandats des membres du Bureau des gouverneurs	Pièce jointe/ Attachement	4.5 Terms of Office of the Members of the Board of Governors
4.6 Révision du mandat du Comité de philanthropie	Pièce jointe/ Attachement	4.6 Revision of the Terms of Reference of the Philanthropy Committee
4.7 Présidence des Comités	Pièce jointe/ Attachement	4.7 Chairmanship of the Committees

5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION 5.1 États financiers vérifiés de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2025 5.2 États financiers vérifiés du régime de retraite de l'Université Saint-Paul au 30 avril 2025 5.3 Tableau de bord du recteur 5.4 Présidence du Bureau des gouverneurs	Pièce jointe/ Attachement Pièce jointe/ Attachement Séance tenante Pièce jointe/ Attachement	5. FOR DISCUSSION AND APPROVAL 5.1 Audited Financial Statements of Saint Paul University as of April 30th, 2025 5.2 Audited Financial Statements of Saint Paul University Pension Plan as of April 30, 2025 5.3 Dashboard – rector 5.4 Presidency of the Board of governors
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 : 10 décembre 2025		Next meeting: December 10, 2025
--------------------------------------	--	---------------------------------