

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi, 23 avril 2025 de 16 h 30 à 18 h 30, TEAMS

Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, April 23, 2025, from 4:30 p.m. to 6:30 p.m., TEAMS

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 – NA
4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT		4. CONSENT AGENDA
Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles de 4.1 à 4.5 ci-après.		Motion: To approve or to receive for information by consent items 4.1 to 4.5 below.
4.1 Approbation du procès-verbal du BG de la rencontre du 26 février 2025	Pièce jointe/ Attachement	4.1 Approval of the minutes of the February 26, 2025, Meeting
4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des 12, 19 et 26 février, des 5, 12, 19 et 26 mars et des 2 et 9 avril 2025	Pièce jointe/ Attachement	4.2 Minutes of the administration committee meetings of the 12, 19 and 26 of February, the 5, 12, 19 and 26 of March and the 2 and 9 April 2025
4.3 Plan quinquennal - 2025-2030		4.3 Five-year plan - 2025-2030
4.4 Nomination BG de l'Université d'Ottawa	Pièce jointe/ Attachement	4.4 University of Ottawa BG appointment
4.5 Présidence du Comité d'éthique	Pièce jointe/ Attachement	4.5 Chair of the Ethics Committee
	Pièce jointe/ Attachement	
	Pièce jointe/ Attachement	
5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION		5. FOR DISCUSSION AND APPROVAL
5.1 Grille des tarifs 2025-2026	Pièce jointe/ Attachement	5.1 Tariff schedule 2025-2026

5.2 Budget 2025-2026	Pièce jointe/ Attachement	5.2 2025-2026 Budget
5.3 Nomination de nouveaux membres du Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul	Pièce jointe/ Attachement	5.3 2025 Appointment of new members of the Board of Governors of Saint Paul University
5.3.1 M. LeBoutillier		5.3.1 M. LeBoutillier
5.3.2 L. Comeau		5.3.2 L. Comeau
5.3.3 L. Michaud		5.3.3 L. Michaud
5.3.4 S. Ouellet		5.3.4 S. Ouellet
5.3.5 Nomination OMI – Marc Dessureault o.m.i.		5.3.5 OMI nomination – Marc Dessureault o.m.i.
6. RAPPORTS		6. REPORTS
6.1 Vice-Présidente	Pièce jointe/ Attachement	6.1 Vice-President
6.2 Recteur	Pièce jointe/ Attachement	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		END OF OPEN SESSION
Pièce jointe Séance tenante Présentation verbale Sans objet		Attachment Distributed at meeting Verbal presentation Not applicable
Prochaine réunion :		Next meeting: