

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi, 24 septembre 2025 de 16 h 30 à 18 h 30,
TEAMS
Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, September 24, 2025, 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 – orientation 3.1 Historique 3.2 Fonds oblat de l'Université Saint-Paul inc. 3.3 Entente de fédération avec l'université d'Ottawa 3.4 Gouvernance bicamérale 3.5 Délégation de pouvoirs 3.6 Gouvernance tricamérale (nouveaux statuts) 3.7 Structure organisationnelle 3.8 Projet de tableau de bord	Pièce jointe/ Attachement	3. PRESENTATION - orientation 3.1 History 3.2 Fonds oblat de l'Université Saint-Paul inc. 3.3 Federation Agreement with the University of Ottawa 3.4 Bicameral Governance 3.5 Delegation of Powers 3.6 Tricameral Governance (New Statutes) 3.7 Organisational Structure 3.8 Dashboard Project
4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT		4. CONSENT AGENDA
Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles de 4.1 à 4.4 ci-après.		Motion: To approve or to receive for information by consent items 4.1 to 4. below.
4.1 Approbation du procès-verbal du BG de la rencontre du 18 juin 2025	Pièce jointe/ Attachement	4.1 Approval of the minutes of the June 18, 2025, Meeting

4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des 11,18,25 juin- 9,16,23,30 juillet et 6,13,20,27 août 2025 4.3 Confirmation assurance 4.4 Règlements du Bureau des gouverneurs	Pièce jointe/ Attachement Pièce jointe/ Attachement	4.2 Minutes of the administration committee meetings of June 11,18,25 -July 9,16,23,30 and August 6,13,20, 27 of 2025 4.3 Confirmation of insurance 4.4 Regulations – Board of governors
5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION 5.1 Nomination d'un membre du Bureau des gouverneur au Comité de sélection du prochain Vice-Recteur à la gouvernance et secrétaire général 5.2 Mandat des membres du Bureau des gouverneurs (pour information) 5.3 Nomination de nouveau membres aux comités du Bureau des gouverneurs 5.4 Présidence des comités du Bureau des gouverneurs 5.5 Présidence du Bureau des gouverneurs	Pièce jointe/ Attachement Pièce jointe/ Attachement Pièce jointe/ Attachement Pièce jointe/ Attachement	5. FOR DISCUSSION AND APPROVAL 5.1 Appointment of a member of the Board of governors to the Selection Committee for the next Vice-Rector for Governance and Secretary General 5.2 Term of office of members of the Board of governors (for information) 5.3 Appointment of new members to the committees of the Board of governors 5.4 Board of governors – committee presidents 5.5 Presidency of the Board of governors
6. RAPPORTS		6. REPORTS
6.1 Vice-Présidente		6.1 Vice-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: