

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul
Mercredi, 26 février 2025 de 16 h 30 à 18 h 30, TEAMS

Board of Governors of Saint Paul University
Wednesday, February 26, 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 4.6 ci-après.		Motion: To approve or to receive for information by consent items 4.1 to 4.6 below.
4.1 Approbation du procès-verbal du BG de la rencontre du 11 décembre 2024	Pièce jointe/ Attachment	4.1 Approval of the minutes of the December 11, 2024, Meeting
4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration du 27 novembre 2024, des 4, 11 et 18 décembre 2025, des 8, 15, 22 et 29 janvier 2025 et du 5 février 2025	Pièce jointe/ Attachment	4.2 Minutes of the administration committee meetings of November 27, 2024, December 4, 11 and 18, January 8, 15, 22 and 29, 2025 and February 5, 2025
4.3 Matrice des compétences des membres du BG	Pièce jointe/ Attachment	4.3 Skills matrix for BofG members
4.4 Gestion de risques 2024-2025	Pièce jointe/ Attachment	4.4 Risk management 2024-2025
4.5 Mise à jour du dernier plan stratégique	Pièce jointe/ Attachment	4.5 Update on latest strategic plan
4.6 Renouvellement de la marge de crédit	Pièce jointe/ Attachment	4.6 Renewal of line of credit
5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION		5. FOR DISCUSSION AND APPROVAL
5.1 Règlements du Bureau des gouverneurs	Pièce jointe/ Attachment	5.1 Bylaws of the Board of Governors

5.2 Comités du BG - mandats	Pièce jointe/ Attachment	5.2 BG committees - mandates
5.3 Statuts de l'Université - 2025	Pièce jointe/ Attachment	5.3 University statutes - 2025
6. RAPPORTS		6. REPORTS
6.1 Vice-Présidente	Pièce jointe/ Attachment	6.1 Vice-President
6.2 Recteur	Pièce jointe/ Attachment	6.2 Rector
6.3 Vice-rectrice à l'administration – intérimaire - Budget		6.3 Interim- Vice-rector administration - Budget
7. RAPPORT DES COMITÉS		7. COMMITTEE REPORTS
7.1 Comité de gouvernance et de nominations 7.1.1 Nominations – au BG par o.m.i. 7.1.2 Renouvellement mandats des membres du BG		7.1 Governance and Nominations Committee 7.1.1 Appointments - to BofG by OMI 7.1.2 Renewal of mandates BofG members
7.2 Comité des finances et d'audit 7.3 Comité de philanthropie		7.2 Audit and Finance Committee 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: