



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

**Board of Governors of Saint Paul University**  
**Wednesday, September 30<sup>th</sup>, 2026, from 4:30 p.m. to 6:30 p.m.**

| Ordre du jour                                                                                    |                                         | Agenda                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARTIE 1 - SESSION OUVERTE                                                                       |                                         | PART 1 - OPEN SESSION                                                                                         |
| <b>1. Prière et adoption de l'ordre du jour de la session ouverte</b>                            | 16 h 30<br>Pièce jointe/<br>Attachement | <b>1. Prayer and Adoption of the Agenda for the Open Session</b>                                              |
| <b>2. Déclaration de conflit d'intérêts</b>                                                      | 16 h 35                                 | <b>2. Declaration of Conflicts of Interest</b>                                                                |
| <b>3. PRÉSENTATION - sans objet</b>                                                              | s/o                                     | <b>3. PRESENTATION – N/A</b>                                                                                  |
| <b>4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT</b>                                                          | 16 h 35                                 | <b>4. CONSENT AGENDA</b>                                                                                      |
| <b>Motion : pour l'approbation ou de recevoir des articles de 4.1 à 4.10 ci-après.</b>           |                                         | <b>Motion: To approve, or to receive for information, consent items 4.1 to 4.10 below.</b>                    |
| 4.1 Approbation du procès-verbal du BG de la rencontre du 17 juin 2026                           | Pièce jointe/<br>Attachement            | 4.1 Approval of the minutes of the meeting held on June 17 <sup>th</sup> 2026                                 |
| 4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des rencontres entre le 17 juin et le 16 septembre | Pièce jointe/<br>Attachement            | 4.2 Minutes of the Administration Committee held between June 17 <sup>th</sup> and September 16 <sup>th</sup> |
| 4.3 ADM -114 Normes Graphiques                                                                   | Pièce jointe/<br>Attachement            | 4.3 ADM-114 Graphic Standards                                                                                 |
| 4.4 Représentante du corps professoral au BG                                                     | Pièce jointe/<br>Attachement            | 4.4 Faculty representative on the BG                                                                          |
| 4.5 Représentante étudiante au BG                                                                | Pièce jointe/<br>Attachement            | 4.5 Student representative on the BG                                                                          |
| 4.6 Modernisation du recrutement des hauts dirigeants – nomination professorale concomitante     | Pièce jointe/<br>Attachement            | 4.6 Modernization of Senior Leadership Recruitment – Concurrent Faculty Appointment                           |
| 4.7 Lettres de renonciation du vote VRA, SecGen                                                  | Pièce jointe/<br>Attachement            | 4.7 Waivers of Voting Rights – VRA, SecGen                                                                    |
| 4.8 Modification de la liste des signataires autorisés                                           | Pièce jointe/<br>Attachement            | 4.8 Change of Authorized Signatories                                                                          |
| 4.9 Nomination de membres aux Comité exécutif des Facultés de Sciences humaines et Philosophie   | Pièce jointe/<br>Attachement            | 4.9 Appointment of Members to the Executive Committee of the Faculties of Humanities and Philosophy           |

## PARTIE 1 SESSION OUVERTE – PART 1 OPEN SESSION

|                                                        |                              |                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4.10 Rapport d'activités PLOE 2025-2026                | Pièce jointe/<br>Attachement | 4.10 PLOE Report on Activities for 2025-2026           |
| <b>5. AUX FINS D'APPROBATION</b>                       | 16 h 40                      | <b>5. FOR APPROVAL</b>                                 |
| 5.1 Rapport Annuel 2025-2026                           | Pièce jointe/<br>Attachement | 5.1 Annual Report 2025-2026                            |
| <b>6. AUX FINS DE DISCUSSION</b>                       | 16 h 50                      | <b>6. FOR DISCUSSION</b>                               |
| 6.1 Tableau de bord                                    | Pièce jointe/<br>Attachement | 6.1 Dashboard                                          |
| <b>7. AUX FINS D'INFORMATION</b>                       |                              | <b>7. FOR INFORMATION</b>                              |
| 7.1 Rapport de la Présidente                           | 17 h 00                      | 7.1 President's Report                                 |
| 7.2 Rapport du Recteur                                 | 17 h 10                      | 7.2 Rector's Report                                    |
| 7.3 Rapport du Comité de gouvernance et de nominations | 17 h 20                      | 7.3 Report of the Governance and Nominations Committee |
| 7.4 Rapport du Comité des finances et d'audit          | 17 h 30                      | 7.4 Report of the Finance and Audit Committee          |
| 7.5 Rapport du Comité de philanthropie                 | 17 h 35                      | 7.5 Report of the Philanthropy Committee               |
| <b>FIN DE LA SÉANCE OUVERTE</b>                        | 17 h 40                      | <b>END OF OPEN SESSION</b>                             |
| <b>Prochaine réunion : le 28 octobre</b>               |                              | <b>Next meeting: October 28<sup>th</sup></b>           |