

Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul***Board of Governors of Saint Paul University***

Le mercredi 17 juin 2026

Wednesday, June 17, 2026

PROCÈS-VERBAL, partie 1 – Session ouverte**MINUTES, Part 1 - Open Session****Membres présents**

C. Audet, J.-M. Barrette, B. Bouabdallah, M. Chatel, L. Comeau, L.-P. Leroux, A. Jastrzebski, M. LeBoutillier, M. McLellan, L. Michaud, J.-F. Rioux, S. Ouellet

Membres Excusés :

G. Joly, M. Dessureault, E. Eliev, S. Boutiyeb,

Secrétaire de séance

M. McLellan

1. PRIÈRE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SESSION OUVERTE

La présidente souhaite la bienvenue à tous et à toutes. La réunion est proprement constituée et il y a quorum. La prière est prononcée par J.-F. Rioux.

La présidente demande une proposition pour que l'ordre du jour soit adopté.

BG-2026-2027 - Sur motion dûment présentée par M. Chatel et appuyée par L. Comeau, il est résolu

QUE l'ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS – J.-F. Rioux au 4.6**3. PRÉSENTATION – SANS OBJET****4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT**

La présidente indique que les articles 4.1 à 4.6 figurent à l'ordre du jour de consentement. Elle mentionne que si un membre souhaite discuter d'un sujet, l'article en question sera retiré et qu'il fera l'objet d'une discussion immédiatement après le dernier article.

4.1 Approbation du procès-verbal du BG de la rencontre du 22 avril 2026

4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des 8, 15, 22 et 29 avril et des 6, 20, 27 mai 2026.

4.3 Calendrier 2026-2027 des réunions du Bureau des gouverneurs et des comités

4.4 Sélection du représentant(e) du BG pour le comité de recrutement du VRER – vote électronique

4.5 Mandat d'un nouveau membre nommé au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa par le Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

4.6 Octroi du titre Émérite – Jean-François Rioux

BG-2026-2027 - Sur motion dûment présentée par Mark Chatel et appuyée par A. Jastrzebski, il est résolu

QUE l'ordre du jour de consentement soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

5.1 Sélection des présidents pour chacun des comités du Bureau des gouverneurs

Après discussion il est convenu que le statu quo soit maintenue jusqu'à la prochaine réunion du bureau des gouverneurs en septembre.

BG-2026-2027 - Sur motion dûment présentée par M. Chatel et appuyée par B. Bouabdallah, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs prolonge les mandats des présidents actuels de ses comités pour y revenir en septembre 2026

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.2 Candidate BG corps professoral

La présidente informe le groupe que nous avons 2 excellentes candidates – que le Comité de gouvernance et de nominations sera convoqué avant la prochaine rencontre du Bureau des gouverneurs. La candidate recommandée par le comité sera alors présentée pour adoption lors de cette réunion.

6. RAPPORTS

6.1 Présidente

Le Bureau des gouverneurs remercie formellement J.-F. Rioux, E. Éliev et C. Audet pour leurs nombreuses années de service au sein de l'Université Saint-Paul.

La présidente souligne qu'il y aura une formation en septembre pour les membres du Bureau des gouverneurs. Seront discutés :

Les responsabilités des Membres du Bureau des Gouverneurs en matière de :

1. Responsabilité Fiduciaire
2. Gouvernance
3. Stratégie et Planification
4. Supervision
5. Communication et Relations Publiques
6. Développement et Formation

Ces rôles et responsabilités permettent de structurer le travail du Bureau des Gouverneurs et de garantir que l'université fonctionne efficacement et atteint ses objectifs

6.2 Recteur

- Le recteur remercie aussi Carole Audet pour son dévouement et ses années de service.
- Il revoit avec le groupe ses activités depuis la dernière rencontre du Bureau des gouverneurs.
- La campagne de financement vise un objectif ambitieux d'environ 30 millions de dollars et la pré-campagne aura lieu entre juin et septembre – le projet avance bien.

7. RAPPORTS DES COMITÉS

7.1 Comité de gouvernance et de nominations

Le Comité de gouvernances et de nomination a traité des sujets suivant lors de sa dernière réunion :

- Le renouvellement des mandats des présidents des comités du Bureau des gouverneurs.

- Le renouvellement d'un membre du Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa nommé par le Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

7.2 Comité des finances et d'audit – sans objet

7.3 Comité de philanthropie – sans objet

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

BG-2026-2027 - Sur motion dûment présentée par J.-F. Rioux et appuyée par B. Bouabdallah, il est résolu que la séance publique soit levée et que la réunion se poursuive en session à huis clos.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La présidente

La Secrétaire générale intérimaire,
gouvernance et vie étudiante

Lyne Michaud

Michael McLellan