

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

Le mercredi 18 juin 2025
Wednesday, June 18, 2025

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

Membres présents

C. Audet, J.-M. Barrette, S. Boutiyeb, M. Chatel, M. Dessureault, S. Gallagher, M. LeBoutillier, L.-P. Leroux, A. Jastrzebski, M. McLellan, L. Michaud, S. Ouellet, J.-F. Rioux.

Membres Excusé :

E. Eliev,
J. LeBlanc,

Secrétaire de séance

M. McLellan.

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

Le président souhaite la bienvenue à tous et à toutes. La réunion est proprement constituée et il y a quorum. La prière est prononcée par A. Jastrzebski.

Le président demande une proposition pour que l'ordre du jour soit adopté.

BG-2024-2025 - Sur motion dûment présentée par M. Chatel et appuyée par S. Gallagher, il est résolu

QUE l'ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS – SANS-OBJET

3. PRÉSENTATION – SANS OBJET

4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

Le président indique que les articles 4.1 et 4.8 figurent à l'ordre du jour de consentement. Il 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 23 avril 2025

4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des 16 et 30 avril, des 7, 14,21 et 28 mai et du 4 juin 2025

4.3 Nomination du vice-doyen et du secrétaire Faculté de droit canonique

4.4 Octroi du titre de professeur émérite à A. Spatafora

4.5 Nomination d'un nouvel exécutif pour les Facultés de sciences humaines et de philosophie

4.6 Nomination d'un nouvel exécutif pour la Faculté de théologie

4.7 Rapport PLOE

4.8 Calendrier des réunions du Bureau des gouverneurs et des comités

BG-2024-2025 - Sur motion dûment présentée par S. Boutiyeb et appuyée par M. Chatel, 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 Statuts de l'Université Saint-Paul

Le recteur et le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche fournissent une mise-à-jour aux membres du Bureau des gouverneurs au sujet de l'étape à laquelle les statuts sont rendus. Notre chancelier Mgr. Damphouse a acheminé la version approuvée par le Sénat, le Bureau des gouverneurs, le Provincial (omi Notre Dame du Cap) en conseil et le Généralat omi à Rome au dicastère à Rome pour approbation.

6. RAPPORTS

6.1 Vice-président

La vice-présidente informe les membres du Bureau des gouverneurs que le processus d'évaluation annuelle du recteur se poursuit et qu'elle a un contact régulier avec le recteur. Elle invite les membres du Bureau des gouverneurs à songer de se présenter comme membre de

l'exécutif du Bureau des gouverneurs. Elle souligne que ce processus ainsi que celui de la membriété et présidence des comités se fera en septembre 2025.

6.2 Recteur

Le recteur fait le bilan de nombreuses activités depuis la dernière rencontre du Bureau des gouverneurs :

- La collation des grades – avec les deux doctorats honorifiques
- Voyage en Espagne
 - pour le départ du cours-marchant et expérientiel le long de la route de Compostelle
 - la rencontre avec l'équipe de l'Institut Franklin
 - la rencontre avec le VP international de l'Université d'Alcala
 - la rencontre avec la Provost de l'Université de la Navarre
- Voyage en Afrique du Sud
 - 5 jours d'échanges et de réunions avec les directions d'institutions oblates du monde
 - la rencontre avec Vasu Gounden, fondateur et directeur d'ACCORD (Durban)
 - la rencontre avec le VP strategy, global and corporate affairs, Sam Tshelha, Université de Stellenbosch.

Il revoit avec le groupe :

- Un tableau des inscriptions étudiantes depuis 2006
- Un tableau qui peint le portrait de la décroissance des inscriptions dans deux facultés (Philosophie et Théologie)
- Un tableau qui peint le portrait des inscriptions de la faculté des Sciences humaines
- Un tableau - revenus et dépenses depuis 2017
- Un tableau - nombre et compositions des employés depuis 2015
- Un tableau - subventions de recherche depuis 2015

Il présente les 5 axes du plan stratégique qui nous guiderons au cours des 5 prochaines années :

- Engagement
- Adaptabilité
- Développent
- Bienveillance
- Excellence

Il conclut en précisant qu'il reviendra au Bureau des gouverneurs en septembre avec le plan proposé détaillé.

7. RAPPORTS DES COMITÉS

7.1 Comité de gouvernance et de nominations – SANS-OBJET

7.2 Comité des finances et d'audit - SANS-OBJET

7.3 Comité de philanthropie

Rapport du président du comité livré par : M. McLellan

Depuis notre dernière rencontre, Christine Cléroux (directrice du développement et rayonnement philanthropique) et moi nous sommes réunis à deux reprises pour discuter de la composition et du mandat du comité de philanthropie. Nous poursuivons actuellement notre travail de définition du mandat, qui sera présenté au comité dès la reprise des rencontres à l'automne, puisque les comités du BG font relâche durant l'été.

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Sur motion dûment présentée par M. Chatel et appuyée par S. Gallagher, il est résolu que la séance publique soit levée et que la réunion se poursuive en session à huis clos.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Le président,

Le vice-recteur à la gouvernance et
Secrétaire générale, intérimaire

Louis Patrick Leroux

Michael McLellan