

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

Le mercredi 22 avril 2026

Wednesday, April 22, 2026

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

C. Audet, J.-M. Barrette, B. Bouabdallah, S. Boutiyeb, M. Chatel, L. Comeau, M. Dessureault, E. Eliev, L.-P. Leroux, A. Jastrzebski, M. LeBoutillier, M. McLellan, L. Michaud, J.-F. Rioux, I. Daoust

Membres Excusés :

G. Joly

Secrétaire de séance

I. Daoust

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 I. Daoust.

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

BG-2026-2027 - Sur motion dûment présentée par Sonia Ouellet et appuyée par Marc Dessureault, il est résolu

QUE l'ordre du jour soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS – B. Bouabdallah déclare sa participation dans l'élaboration du budget et mentionne qu'il est nommé dans le PV du CA du 25 mars 2026.

3. PRÉSENTATION – SANS OBJET

4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

La présidente indique que les articles 4.1 à 4.7 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 de la rencontre du 25 février 2026

4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des 11, 18 et 25 février, de 4, 12, 18 et 25 mars et du 1 avril 2026

4.3 Nouvelle politique RHR-233 Mieux-être institutionnel

4.4 Renouvellement du mandat d'un membre nommé au Bureau des gouverneurs de l'Université d'Ottawa par le Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

4.5 Organigramme

4.6 Vote électronique – auditeurs

4.7 Vote électronique – Embauche Secrétaire générale, gouvernance et vie universitaire

BG-2026-2027 - Sur motion dûment présentée par Mark Chatel et appuyée par Soukaina Boutiyeb, 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 Plan Stratégique 2025-2030

Le recteur fournit une mise à jour et présente les priorités du plan stratégique 2025-2030 et ses grands piliers. Pour rappel, ce processus a impliqué une consultation avec plus de cent individus de la communauté. Le recteur informe le bureau des gouverneurs que le plan de mise en œuvre a été amorcé.

Le recteur prend note d'une suggestion d'un membre du bureau des gouverneurs sur les synergies avec l'Université d'Ottawa et cite l'exemple du collège de chaires de la francophonie.

Un autre membre s'enquiert des pistes d'arrimage. À titre d'exemple, sous le nouveau mandat de la secrétaire générale, les services à la vie étudiante (Pastorale, carrefour de la réussite, centre autochtone et association étudiante) seront regroupés afin de favoriser encore plus de collaboration.

BG-2026-2027 - Sur motion dûment présentée par Luc Comeau et appuyée par Sonia Ouellet, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs approuve le plan stratégique 2025-2030.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.2 Plan quinquennal

Le président du comité des finances et d'audit présente le plan quinquennal. Ce plan présente les dépenses d'infrastructure et le plan d'entretien préventif de l'Université Saint-Paul pour les cinq prochaines années. Il est basé sur les besoins immédiats et la capacité de dépenser de l'Université.

BG-2026-2027 - Sur motion dûment présentée par Marc LeBoutillier et appuyée par Marc Chatel, il est résolu

QUE, le Bureau des gouverneurs reçoive, sur recommandation du Comité des finances et d'audit, le plan quinquennal, tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.3 Grille des tarifs

Le président du Comité des finances et d'audit présente la grille des tarifs pour 2026-2027.

BG-2026-2027 - Sur motion dûment présentée par Marc LeBoutillier et appuyée par Bilel Bouabdallah, il est résolu

QUE, sur recommandation du Comité des finances et d'audit, la grille des tarifs 2024-2025 soit approuvée tel que présentée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.4 Budget

Le président du comité des finances note le travail soutenu et rigoureux de la part des membres de la haute direction dans l'élaboration du budget. Le budget est équilibré et présente un déficit minime d'environ \$100,000. Le bureau des gouverneurs remercie l'ensemble du personnel, dont Carole Audet, Bilel Bouabdallah et Luc Roy pour leur travail d'appui et de préparation.

BG-2026-2027 - Sur motion dûment présentée par Marc LeBoutillier et appuyée par Marc Dessureault, il est résolu

QUE, sur recommandation du Comité des finances et d'audit, le budget 2026-2027 soit approuvé tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. RAPPORTS

6.1 Présidente

Le Bureau des gouverneurs remercie formellement Michael McLellan pour ses nombreuses années de service au sein de l'Université Saint-Paul.

La présidente fait partie de la démarche pour le recrutement du poste de VRA. La présidente a aussi participé aux travaux du comité des finances pour l'élaboration du budget ainsi qu'au comité de gouvernance.

La présidente a soumis des noms pour la campagne de financement et encourage les membres du bureau des gouverneurs à faire de même et soumettre leurs listes de noms au recteur le plus rapidement possible.

6.2 Recteur

- Le recteur réitère les remerciements pour les efforts de l'équipe et du comité des finances dans l'élaboration du budget.
- Le recteur remercie formellement Michael McLellan pour son travail assidu au cours de nombreuses années de service.
- Le recteur remercie aussi Carole Audet pour son dévouement et ses années de service. Carole prendra sa retraite vers la fin du mois de juin.
- Le recteur mentionne le départ de Luc Roy et note que l'intérimat sera assuré par Bilel Bouabdallah. Ces changements de personnel se font de façon ordonnée.
- L'Université Saint-Paul présente une bonne santé financière avec un budget équilibré (le premier depuis 10 ans).
- La campagne de financement vise un objectif ambitieux d'environ 30 millions de dollars et la pré-campagne aura lieu entre juin et septembre.
- Près de 300 étudiants vont graduer cette année, la collation des grades aura lieu le 19 juin. Un doctorat honorifique sera octroyé à cette occasion.
- Le CRSH nous a octroyé la possibilité de postuler pour deux chaires impact plus. Nous espérons aller chercher au moins une chaire de recherche.
- Le recteur a été nommé vice-président de l'Association canadienne des collèges et universités catholiques du Canada.

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 membres du Bureau des gouverneurs et le processus de remplacement des membres qui ne renouvellent pas leur mandat
- 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
- La nouvelle politique du mieux-être

7.2 Comité des finances et d'audit

Le Comité de finances et d'audit s'est rencontré le 21 avril 2026 et a traite d'un seul sujet :

- Présentation du plan de travail détaillé des nouveaux auditeurs. Un rapport sera présenté en septembre.

7.3 Comité de philanthropie

Le président du comité réitère l'importance de transmettre rapidement les informations demandées par le recteur dans le cadre de la campagne de financement.

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

BG-2026-2027 - Sur motion dûment présentée par Marc Dessureault et appuyée par Marc Chatel 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, gouvernance et vie étudiante

Lyne Michaud

Isabelle Daoust