

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

Le mercredi 23 avril 2025

Wednesday, April 23, 2025

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

C. Audet, J.-M. Barrette, M. Chatel, E. Eliev, S. Gallagher, L.-P. Leroux, A. Jastrzebski, J. LeBlanc, M. McLellan, J.-F. Rioux.

Excusée :

S. Boutiyeb.

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 P. Leroux.

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

BG-2024-2025 - Sur motion dûment présentée par J. LeBlanc et appuyée par M. Chatel, 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 4.5 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 26 février 2025**4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des 12, 19 et 26 février, des 5, 12, 19 et 26 mars et des 2 et 9 avril 2025**

4.3 Plan quinquennal - 2025-2030

4.4 Nomination BG de l'Université d'Ottawa

4.5 Présidence du Comité d'éthique

BG-2024-2025 - Sur motion dûment présentée par M. Chatel et appuyée par S. Gallagher, 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 Grille des tarifs 2025-2026

Les membres du BG revoient les modifications à la grille des tarifs.

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

QUE la grille des tarifs soit adoptée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.2 Budget 2025-2026

Le président intérimaire du Comité des finances et d'audit présente le budget proposé pour 2024-2025 en soulignant l'excellent travail pour en arriver à un budget qui repose sur des assises conservatrices.

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

QUE le budget soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.3 Nomination de nouveaux membres du Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul

5.3.1 M. LeBoutillier

5.3.2 L. Comeau

5.3.3 L. Michaud

5.3.4 S. Ouellet

5.3.5 Nomination OMI – Marc Dessureault o.m.i.

En l'absence de la présidente du comité de gouvernance, de nominations et de sélection, M. McLellan présente les candidatures. Il explique que conformément aux règlements modifiés récemment du Bureau des gouverneurs, qu'en conseil, le provincial des oblats de la province de Notre-Dame-du-Cap nommera deux membres au Bureau des gouverneurs d'où la candidature de Marc Dessureault o.m.i.

J. LeBlanc propose une modification à la résolution afin de permettre aux nouveaux membres d'entrer en fonction dès la prochaine rencontre du Bureau des gouverneurs.

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

QUE la nomination de M. LeBoutillier au Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul pour une période de trois ans, du 18 juin 2025 au 30 juin 2028;

QUE la nomination de L. Comeau au Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul pour une période de trois ans, du 18 juin 2025 au 30 juin 2028;

QUE la nomination de L. Michaud au Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul pour une période de trois ans, du 18 juin 2025 au 30 juin 2028;

QUE la nomination de S. Ouellet au Bureau des gouverneurs de l'Université Saint-Paul pour une période de trois ans, du 18 juin 2025 au 30 juin 2028;

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. RAPPORTS

6.1 Vice-président – SANS OBJET

6.2 Recteur

Le recteur fait le bilan de nombreuses activités des dernières semaines. Il souligne que le travail se poursuit en ce qui concerne le nouveau plan stratégique.

7. RAPPORTS DES COMITÉS

7.1 Comité de gouvernance et de nominations – SANS OBJET

7.2 Comité des finances et d'audit

M. Chatel revient sur le travail qui s'est fait en vue de pouvoir livrer le budget 2025-2026.

7.3 Comité de philanthropie – SANS OBJET

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Sur motion dûment présentée par S. Gallagher et appuyée par J. LeBlanc, 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