

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

Le mercredi 23 octobre 2024
Wednesday, October 23rd, 2024

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

Membres présents

J.-M. Barrette, C. Breton, M.-M. Laferrière, L. P. Leroux, S. Letovsky, J.-F. Rioux, S. Gallagher, A. Jastrzebski, M. Tassé, C. Audet,

Excusés

J. LeBlanc, E. Eliev, S. Boutiyeb, M. Chatel.

Secrétaire de séance

M. McLellan.

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

La présidente, M.-M. Laferrière, souhaite la bienvenue à toutes et tous. La réunion est proprement constituée et il y a quorum.

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

Sur motion dûment présentée par M. Tassé 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

À noter qu'il n'y a aucune déclaration de conflits.

3. PRÉSENTATION DE D. WONG-FORTIN

Le directeur du Service de l'informatique/Centre multiservices donne une mise à jour technique de la situation à l'Université Saint-Paul.

4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

La présidente indique que les articles 4.1 et 4.13 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 septembre 2024

4.2 Procès-verbaux du comité d'administration des 4, 11, 18, 25 septembre et du 2 octobre 2024

4.3 Règlement FIN-301 Signataires autorisés révisé septembre 2024

4.4 Règlement FIN-302 Virements budgétaires révisé septembre 2024

4.5 Règlement FIN-303 Transactions commerciales avec le personnel révisé septembre 2024

4.6 Règlement FIN-305 Cartes de crédit septembre 2024

4.7 Renonciation de droit de vote au BG-VRA août 2024 C. Audet

4.8 Mise à jour plan stratégique 2020-2025, Rapport

4.9 Plan de travail annuel du CA pour le BG

4.10 Nouveautés et défis- VRER

4.11 Nouveautés et défis- VRA

4.12 Nomination du doyen en droit canonique

4.13 Gestion de risque 2024-2025

4.14 Votes électroniques présidence Comité gouvernance et nominations et Directrice BDD signataire en philanthropie

- Note – l'article 4.13 est retiré et sera présenté à la prochaine rencontre du Bureau des gouverneurs

Sur motion dûment présentée par S. Gallagher et appuyée par J.-F. Rioux, il est résolu

QUE l'ordre du jour de consentement sans les articles 4,1 et 4.13 soit adopté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION – SANS OBJET

6. RAPPORTS

6.1 Présidente – sans objet

6.2 Recteur – sans objet

7. RAPPORTS DES COMITÉS

7.1 Comité de gouvernance et de nominations – sans objet

7.2 Comité des finances et d'audit

M. Tassé informe les membres du Bureau des gouverneurs que le Comité a eu une rencontre productive et constructive, qu'ils ont vu les rapports financiers et qu'ils ont en attente de voir les rapports audités, leurs recommandations et le tableau des risques prochainement.

7.3 Comité de philanthropie – sans objet

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Sur motion dûment présentée par M. Tassé et appuyée par A. Jastrzebski, 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 vice-rectrice à la gouvernance et
secrétaire générale,

Marie-Michèle Laferrière

Carole Breton