

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

Le mercredi 26 février 2025
Wednesday, February 26, 2025

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

Membres présents

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

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 J. LeBlanc.

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

BG-2024-2025 - Sur motion dûment présentée par J. LeBlanc 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

A. Jastrzebski souligne la possibilité d'un conflit – à l'article 5.1 (il ne votera pas) et à article 7.1. À noter ici que les membres du BG indiquent qu'il n'y a pas conflits étant donné que c'est pour information et non décision.

3. PRÉSENTATION – SANS OBJET

4. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

Le président indique que les articles 4.1 et 4.6 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 11 décembre 2024

4.2 Procès-verbaux du Comité d'administration du 27 novembre 2024, des 4, 11 et 18 décembre 2025, des 8, 15, 22 et 29 janvier 2025 et du 5 février 2025

4.3 Matrice des compétences des membres du BG

4.4 Gestion de risques 2024-2025

4.5 Mise à jour du dernier plan stratégique

4.6 Renouvellement de la marge de crédit

BG-2024-2025 - Sur motion dûment présentée par J. LeBlanc 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 Règlements du Bureau des gouverneurs

Les membres du BG revoient les modifications aux règlements qui reflètent l'addition d'un deuxième membre nommé par le Provincial en Conseil.

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

QUE les règlements tels que modifiés soient adoptés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.2 Comités du BG – mandats

Les membres du BG revoient les modifications proposées et reportent les modifications proposées au Comité de philanthropie à une date ultérieure.

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

QUE les modifications soient adoptées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5.3 Statuts de l'Université – 2025

À la suite de l'adoption des Statuts par le Sénat, les membres du Bureau des gouverneurs à leur tour reçoivent et vote sur l'adoption des Statuts révisés de l'Université Saint-Paul.

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

QUE les Statuts soient adoptés.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ – avec une abstention : A. Jastrzebski

6. RAPPORTS

6.1 Vice-président

La vice-présidente informe les membres du Bureau des gouverneurs que le travail se fait pour trouver de nouvelles candidatures pour siéger au Bureau des gouverneurs – qu'entre autres, nous sommes à la recherche d'un avocat. Elle souligne également que le processus d'évaluation du recteur est en marche.

6.2 Recteur

Le recteur fait le bilan de nombreuses activités qui inclut un contact régulier avec la vice-présidente. Il souligne également :

- La collaboration avec Le Droit et La Cité - balados
- La poursuite de recherche de financement pour le jardin de guérison autochtone
- Le festival du film latino
- Ses entrevues avec Radio-Canada et UniqueFM
- La rencontre qu'il a eue avec les dirigeants d'institutions postsecondaires catholiques à Washington
- Que 110 personnes ont participé aux exercices reliés au nouveau plan stratégique

7. RAPPORTS DES COMITÉS

7.1 Comité de gouvernance et de nominations

La présidente fait le bilan du travail du comité : postes à pourvoir au Bureau des gouverneurs et la formation pour le Bureau des gouverneurs.

7.2 Comité des finances et d’audit

Le président explique que le travail se poursuit pour la préparation du budget, avec une ligne.

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