



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

Le mercredi 27 septembre 2023
Wednesday, September 27th, 2023

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

Membres présents

C. Beauvais, C. Breton, S. Boutiyeb, M.-M. Laferrière, E. Martin, H. Mawlawi., M. Tassé, D. Upton,
A. Jastrzebski, I. Apostolova

Invités

M.-L. Perron, M. Gauthier, G. Whiteduck, M. McLellan

Membres excusés

D. Winkler, J. LeBlanc, M.-J. Martel

Secrétaire de séance

N. Côté

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

La présidente, M.-M. Laferrière, souhaite la bienvenue à tous et propose un tour de table afin que les nouveaux membres puissent se présenter.

M.-Louise Perron prononce la prière d'ouverture.

C. Breton confirme que la réunion est proprement constituée en appuyé par D. Upton, M. Tassé, E. Martin, H. Mawlawi., M. McLellan, G. Whiteduck, M. Gauthier, M.-L. Perron, S. Boutiyeb, I. Apostolova, A. Jastrzebski, C. Beauvais, M.-M. Laferrière, et N. Côté. (C) Osueu3.432.8 (o)-M.

QUE l'ordre du jour soit adopté

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. RECONNAISSANCE TERRITORIALE

C. Beauvais fait la reconnaissance territoriale.

3. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

Aucun conflit d'intérêts.

4. PRÉSENTATION

4.1 Gardiens du savoir – Centre autochtone : Journée de vérité et réconciliation – Chandail orange

Les membres du Bureau des gouverneurs se déplacent au Centre autochtone pour une présentation et une activité de perlage qui sera animé par les gardiens du savoir et la coordonnatrice du centre. L'activité a été très appréciée de la part de tous les participants.

5. ORDRE DU JOUR DE CONSENTEMENT

La présidente indique que les articles 5.1 à 5.9 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.

- 5.1 Approbation du procès-verbal de la réunion du 28 juin 2023
- 5.2 Procès-verbaux du Comité d'administration des 14, 21, 27 juin, des 5, 12, 19 et 21 juillet, des 16, 23 et 30 août, des 6 et 13 septembre.
- 5.3 Rapports de déontologie
- 5.4 Rapport de recherche
- 5.5 Rapport du développement de la compétence langagière (DPPF)
- 5.6 Modifications à la liste des signataires autorisés
- 5.7 Rapport annuel – janvier à décembre 2022
- 5.8 Article
- 5.9 Règlement du Bureau des gouverneurs – version septembre 2023

Sur motion dûment présentée par M. Tassé et appuyée par S. Boutyieb, il est résolu

QUE les articles 5.1 à 5.9 de l'ordre du jour de consentement soient adoptés.

ADOPTÉE à l'unanimité

6. AUX FINS DE DISCUSSION ET D'APPROBATION

6.1 Comités du Bureau des gouverneurs – combler les places vacantes : nominations et votes (A)

La présidente mentionne que des postes sont vacants sur les comités mentionnés ci-dessous et que ces derniers doivent être comblés.

Elle rappelle aux membres qu'une demande leur avait été acheminée afin de connaître leur intérêt pour les différentes opportunités disponibles.

Comité de gouvernance et de nominations - 3 postes

1- Candidature de H. Mawlawi

QUE, sur recommandation du comité de gouvernance et de nomination, le Bureau des gouverneurs nomine **Mashour Ma** (-88.0H)-7.207s0 Td (i)- Td(aw)-3.5 (i7 9670 Tc 0 Tw 2(n.6 0 T315 -1a6 00.228T7T1 6 01 w f)5 g (-8.3

La présidente mentionne que deux postes demeurent vacants : Comité de finances (1) et Comité d'audit (1). Elle mentionne aussi que de nouveaux membres seront élus prochainement et que ces derniers auront l'opportunité de pouvoir siéger sur ces comités à ce moment.

6.2 Comités du Bureau des gouverneurs – élection des présidences (A)

Étant donné que des membres sont absents à la rencontre, la présidente propose que les élections de présidences des comités soient effectuées à la rencontre de chacun des prochains comités et que les résultats soient présentés à la prochaine rencontre du Bureau des gouverneurs.

Sur motion dûment présentée par M. Tassé et appuyée par C. Beauvais, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs approuve la prolongation des mandats des présidences de comités actuelles jusqu'à l'élection des nouvelles présidences.

ADOPTÉE

6.3 Développement de plans de travail par comité du BG (D)

La présidente rappelle qu'aux prochaines rencontres des comités. Ceux-ci devraient se doter d'un plan de travail et d'objectifs pour la prochaine année. Le tout pourra être présenté à la prochaine rencontre du Bureau des gouverneurs.

6.4 Projet Giges (D)

C. Beauvais mentionne qu'en raison de la découverte d'un défi en lien avec l'apport électrique aux bâtiments de l'université et du nombre élevé de projets en cours, il a été décidé de mettre le projet Giges en pause (jusqu'à la fin de l'été) et de le remettre à l'automne.

Afin d'assurer une bonne révision des documents et que la formulation reflète la vision de toutes les équipes participantes, elle propose qu'un sous-comité selon la formule quadripartite soit créé afin de revoir les statuts. (Un représentant par comité : BG, Oblats, Sénat, CA)

Sur motion dûment présentée par S. Boutyieb et appuyée par M. Tassé, il est résolu

QUE le Bureau des gouverneurs recommande la création d'un comité de travail quadripartite (BG, Oblats, Sénat, CA) afin de revoir les statuts avant de les retourner à Rome.

ADOPTÉE

C. Beauvais propose la contribution de la secrétaire générale afin d'effectuer l'analyse.

Il est à noter qu'il sera aussi important pour le comité de s'assurer de concilier les lois de l'Ontario avec la rédaction des statuts de l'université.

Après avoir vérifié l'intérêt des membres du Bureau des gouverneurs à participer à ce comité, il est convenu que la présidente sera la représentante du BG sur ce comité de travail temporaire.

7. RAPPORTS

7.1 Présidente

La présidente effectue une mise à jour en lien avec le recrutement au poste de recteur de l'université.

« Le dossier est entre les mains du Supérieur général des Oblats et de son Conseil, à Rome. Le dossier suit son cours, comme prévu dans le règlement RHR-201. Bien que nous ayons tous et toutes très hâte d'avoir des nouvelles – que nous souha

229 Td (o)1.9 (us)10.54 (B)6.8MCID e.54 (B6.8MCID (o)1.9 (us)10 (o)1.9(e)9 (l)5.1 (6.8MCID Tc 0 Tw 15.181 01.21[2]6 (0)3

FIN DE LA SÉANCE PUBLIQUE

Sur motion dûment présentée par A. Jastrzebski et H. Mawlawi, il est résolu que la séance publique est levée.

ADOPTÉE

La présidente,

La vice-rectrice à la gouvernance et
secrétaire générale,

Marie-Michèle Laferrière

Carole Breton