

**Université de Saint-Boniface**  
**BUREAU DES GOUVERNEURS**

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le lundi 22 juin 2020 à 15 h 30 par visioconférence.

Présences : Nicolas Bouffard, Sophie Bouffard, Ronald Fillion, Micheline Lafond, Alphonse Lawson-Héllu, Daniel Lussier, André Massicotte, Lise Pinkos, Christian Violy  
Absences : Janelle Beaulieu, Carol Johnson, Elizabeth Labbé, Jean-Pierre Parenty, Jean Piché, Bintou Sacko,  
Personnes-ressources : René Bouchard, Peter Dorrington, Lucile Griffiths  
Secrétaire : Sophie Bouffard

**Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

A1. Adoption de l'ordre du jour  
**BG220620-1** **PROPOSITION** : Christian Violy / Daniel Lussier  
Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 22 juin 2020 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

**Section B : PROCÈS-VERBAL**

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 26 mai 2020  
**BG220620-2** **PROPOSITION** : André Massicotte / Lise Pinkos  
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 26 mai 2020 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 mai 2020  
Aucun suivi n'a été identifié.

**Section C : CABINET DE LA RECTRICE**

C1. Rapport de la rectrice  
La rectrice fait état d'une mise à jour sur divers dossiers depuis le 26 mai dernier. Elle souligne que l'USB attend de recevoir l'horaire pour le processus de soumission des prévisions budgétaire 2021-2022 à la province. Elle offre un bref rappel que l'an dernier le ministère avait mis en place un nouveau processus qui nécessitait l'approbation des prévisions par le BG. Il est donc fort probable que le Comité de finance et d'audit doive se réunir à cet égard au cours de l'été. Elle offre ensuite une mise à jour du dossier pandémie : confirmation que la session d'automne s'offrira essentiellement à distance à l'automne (29 mai), remise des diplômes (15 et 16 juin) et plan de réouverture/fermeture du campus par phase (date de diffusion prévue d'ici le 1<sup>er</sup> juillet). Enfin, elle offre quelques commentaires à propos du sous-comité éducation et formation du Conseil consultatif du premier ministre Pallister sur la reprise économique post-pandémie.

**Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE**

**Section E : BUREAU DES GOUVERNEURS**

**Section F : RAPPORTS DES COMITÉS**

F1. Comités permanents

F1.a Rapport du comité de finances et d'audit des 11 juin et 17 juin 2020

Le président du comité fait un bref survol des sujets discutés lors des réunions des 11 et 17 juin. Il invite ensuite Lucile Griffiths, directrice des finances, à présenter le budget de fonctionnement et d'immobilisations 2020-2021.

**BG220620-3 PROPOSITION** : Alphonse Lawson-Héllu / Nicolas Bouffard

Que le Bureau des gouverneurs adopte le Budget de fonctionnement et le Budget des dépenses en immobilisations pour l'année 2020-2021 tels que présentés.

ADOPTÉE

Daniel Lussier invite ensuite Lucile Griffiths à présenter le contexte de la proposition pour l'adoption du budget consolidé pour l'année 2019-2020. Lucile passe ensuite en revue les budgets des divers fonds qui y sont compris.

**BG220620-4 PROPOSITION** : Christian Violy / Nicolas Bouffard

Que le Bureau des gouverneurs adopte le Budget consolidé pour l'année 2019-2020.

ADOPTÉE

Enfin, Daniel Lussier offre quelques commentaires d'introduction à propos des états financiers audités 2019-2020 et du Rapport de l'auditeur indépendant. Ceci est suivi de la présentation de l'ébauche des états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 par Lucile Griffiths.

**BG220620-5 PROPOSITION** : Lise Pinkos / André Massicotte

Que le Bureau des gouverneurs adopte les états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, tels que présentés.

ADOPTÉE

F1.b Rapport du comité exécutif en date du 16 juin 2020

La présidente présente les éléments discutés lors de la dernière réunion du comité exécutif. L'élément central de la rencontre était la composition du Bureau des gouverneurs pour 2020-2021. Elle offre donc une mise à jour des démarches entreprises pour le recrutement d'un nouveau membre coopté et souligne que nous avons reçu la nomination de l'AEUSB mais que nous attendons toujours les nominations du lieutenant en conseil. Elle avise également les membres du BG qu'Alice Chochingyan, membre externe qui siège au Comité des finances et d'audit depuis dix ans, quittera ses fonctions à la fin du mois de juin 2020. Il est ensuite question du *Sondage auprès des membres du Bureau des gouverneurs* et du *Questionnaire pour évaluer la relation du BG et de ses comités avec la rectrice*. La présidente invite les membres du Bureau des gouverneurs à compléter ces deux évaluations d'ici le début du mois de juillet. La rectrice s'engage à envoyer les deux

formulaires sous format électronique par courriel dès la fin de la réunion. Enfin, il est brièvement question de l'horaire des réunions du Bureau des gouverneurs et de ses comités pour 2020-2021, horaire qui est reproduit à l'item J1 de la présente réunion.

- F2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface  
F2.a Sénat – rapport en date du 28 mai 2020  
La rectrice souligne que le procès-verbal, qui devait être partagé à titre d'information, n'était pas encore prêt lors de l'envoi au Bureau des gouverneurs Il sera partagé à la réunion de septembre.

**Section G : HUIS CLOS**

**Section H : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS**

**Section I : AFFAIRES NOUVELLES**

**Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

- J1. Ébauche de l'horaire des réunions du Bureau des gouverneurs et de ses comités permanents  
J2. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 22 septembre 2020 à 16 h 30 au Salon Sportex.**

**Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE**

Ronald Fillion propose la levée de l'assemblée à 16 h 45.

La présidente,

La rectrice,

Micheline Lafond

Sophie Bouffard