

**BUREAU DES GOUVERNEURS**

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le lundi 23 juin 2014 à 16 h 20 au local 1218.

Présences : Raymonde Gagné, Léo Robert, Antoine Hacault, Gaëtanne Morais, Françoise Therrien Vrignon, Léo Charrière, Francis LaBossière, Michel Verrette, Jean-Daniel Boulet, Sara Fournier, Rachel Dacquay, Patrick Clément, Carmen Roberge, Monique Fillion

Personnes-ressources : René Bouchard, Gabor Csepregi, Gisèle Barnabé, Stéphane Dorge, Lucile Griffiths

Secrétaire : Rachel Bradet

---

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

A1. Adoption de l'ordre du jour

**BG230614-1** **PROPOSITION** : Rachel Dacquay / Carmen Roberge

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 23 juin 2014 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

**Section B : PROCÈS-VERBAL**

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 27 mai 2014

**BG230614-2** **PROPOSITION** : Michel Verrette / Léo Charrière

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 27 mai 2014 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 27 mai 2014

La rectrice informe les membres que le comité de sélection pour l'embauche du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche a tenu sa première rencontre le 12 juin dernier. Celui-ci a identifié une firme d'experts-conseils pour l'embauche de cadres qui le guidera durant tout le processus d'embauche. Le comité compte se rencontrer à nouveau à la fin août ou au début septembre, pour revoir l'offre de service de la firme en question.

**Section C : RAPPORTS DIVERS**

C1. Rapport du comité de finances et d'audit en date du 12 juin 2014

C1.a États financiers audités au 31 mars 2014

Le président du comité de finances et d'audit soulève quelques points saillants du rapport sans réserve des états financiers audités de l'USB par Deloitte, et ce, au 31 mars 2014. Entre autres, Deloitte ne signale aucune déficience dans les contrôles internes, aucune anomalie corrigée et aucun désaccord avec la direction. Les efforts de Deloitte à fournir du personnel bilingue sont louables.

Lucile Griffiths commente les états financiers audités au 31 mars 2014. Une courte période de discussion et de question s'ensuit.

**BG230614-3** **PROPOSITION** : Léo Charrière / Antoine Hacault

Que le Bureau des gouverneurs adopte les états financiers audités pour l'exercice se terminant le 31 mars 2014, tels que présentés.

ADOPTÉE

C1.b Déclaration de l'administration pour l'année se terminant le 31 mars 2014  
La déclaration de l'administration sur la remise des retenues légales sur la paie et autres obligations pour l'année fiscale terminée le 31 mars 2014, signée par le vice-recteur à l'administration et aux ressources et par la directrice des finances est remise à titre d'information.

C1.c Régime de retraite - États financiers audités au 31 décembre 2013  
Les états financiers audités au 31 décembre 2013 du Régime de retraite sont remis à titre d'information.

La rectrice partage des informations relevant de trois rencontres qu'elle a eues récemment.

- a) Rencontre avec le sous-ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Gerald Farthing : discussion sur les priorités de la province d'ici les prochaines élections dans le but de permettre à l'USB d'aligner ses priorités à celles de la province; l'inégalité du financement à l'USB à comparer aux autres universités manitobaines en raison de notre financement fédéral; le sous-ministre a suggéré qu'il y aurait possibilité d'une compensation financière à l'USB à l'avenir sans préciser sa nature.
- b) Rencontre avec le secrétaire du Conseil de l'enseignement postsecondaire, Raymond Karasevich : discussion sur le financement pluriannuel réservé aux universités manitobaines dans la *Loi du Conseil de l'enseignement postsecondaire* qui ne sera pas reflétée dans le nouveau projet de loi de la province; il sera important que l'USB précise et modifie, si nécessaire, ses prévisions budgétaires annuelles dans le but de s'aligner aux priorités de la province.
- c) Rencontre avec la ministre des Services à la famille, Kerri Irvin-Ross : discussion sur le Centre d'excellence enfant, famille et communauté de l'USB. L'USB aura l'occasion de déposer un appel de proposition à la fin juin, avec possibilité de subvention de la province jusqu'à un maximum de 600 000 \$.

C2. Rapport du comité exécutif en date du 17 juin 2014  
Le président du comité exécutif commente brièvement le rapport.

Le gouvernement informe l'USB qu'une lettre confirmant les nominations au Bureau des gouverneurs pour 2014-2015 est en voie de rédaction.

C2.a Politique des ressources humaines pour le personnel non syndiqué  
Les modifications proposées au guide reflètent des changements au niveau des avantages sociaux, et ce, à la suite des nouvelles conventions collectives négociées en 2014 des trois associations syndicales de l'USB.

**BG230614-4** **PROPOSITION** : Antoine Hacault / Léo Charrière

Que le Bureau des gouverneurs adopte les modifications proposées à la *Politique des ressources humaines pour le personnel non syndiqué* tel que présenté.

ADOPTÉE

C2.b Liste des membres du Bureau des gouverneurs  
La liste incomplète (en date du 17 juin 2014) est remise à titre d'information.

Le président précise que le premier rapport des résultats du plan opérationnel du *Plan stratégique 2013-2018* sera remis au Bureau des gouverneurs à l'automne 2014.

**Section D : HUIS CLOS**

D1. Régime de retraite

**BG230614-5** **PROPOSITION** : Francis LaBossière / Rachel Dacquay  
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 16 h 55.

ADOPTÉE

**BG230614-6** **PROPOSITION** : Léo Charrière / Monique Fillion  
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 17 h 03.

ADOPTÉE

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

Aucun.

**Section F : AFFAIRES NOUVELLES**

Aucune.

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

La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le 23 septembre 2014 à 16 h 30 au Salon Sportex.

G1. Calendrier de rencontres

L'ébauche du calendrier des rencontres du Bureau des gouverneurs et de ses comités permanents est remise à titre d'information.

**Section H : LEVÉE DE LA SÉANCE**

Antoine Hacault propose la levée de l'assemblée à 17 h 10.

La secrétaire,

Rachel Bradet