

BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 23 juin 2015 à 16 h au local 0616.

Présences : Gabor Csepregi, Léo Robert, Antoine Hacault, Gaëtanne Morais, Michel Verrette, Sara Fournier, Rachel Dacquay, Carmen Roberge, Monique Fillion, Carol Johnson, Micheline Lafond, Nicolas Audette
Absences motivées : Daniel Lussier, Francis LaBossière, Georges Chartier
Personnes-ressources : René Bouchard, Peter Dorrington, Gisèle Barnabé, Stéphane Dorge, Lucile Griffiths
Secrétaire : Rachel Bradet

Le président souhaite la bienvenue à M. Peter Dorrington, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, à sa première réunion du Bureau des gouverneurs.

Le président félicite M^{me} Gisèle Barnabé, qui a décidé de prendre sa retraite et la remercie pour ses services rendus à l'USB depuis 29 ans. Il lui souhaite une bonne et longue retraite en santé.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour
BG230615-1 **PROPOSITION** : Rachel Dacquay / Michel Verrette
Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 23 juin 2015 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 26 mai 2015
BG230615-2 **PROPOSITION** : Carol Johnson / Nicolas Audette
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 26 mai 2015 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 mai 2015
Aucun.

Section C : RAPPORTS DIVERS

En raison du retard de la présidente du comité de finances et d'audit, on procède à l'item C2.

C2. Rapport du comité exécutif en date du 16 juin 2015
Le président commente brièvement le rapport.

C2.a Rapport sur la priorisation des programmes d'études
Le recteur commente le sommaire exécutif du rapport ainsi que le contexte de l'exercice et les recommandations s'y rattachant. Une discussion s'ensuit.

Gaëtanne Morais arrive à 16 h 35.

Le Bureau des gouverneurs accuse réception de la première ébauche du rapport sur la priorisation des programmes d'études de l'USB qui n'est que la première

étape du processus de priorisation tel que prévu dans l'axe 1 du *Plan stratégique 2013-2018 de l'USB*.

BG230615-3 PROPOSITION : Antoine Hacault / Carol Johnson

QUE le Bureau des gouverneurs félicite l'administration pour la préparation de son premier rapport sur la priorisation des programmes d'études de l'USB et des nombreuses consultations qui ont contribué à la rédaction de ce rapport. Le BG est heureux de voir que le processus de priorisation est bien entamé et que ce processus, ainsi que les consultations, se poursuivront. Le Bureau des gouverneurs est aussi heureux de voir que l'administration assure la mise en œuvre de l'axe 1 du *Plan stratégique 2013-2018 de l'USB* qui est l' « **Environnement de choix pour des études postsecondaires en français** – L'environnement de choix pour des études postsecondaires en français implique à la fois les activités d'enseignement, le contenu et la qualité des cours, l'encadrement académique offert ainsi qu'une vie étudiante stimulante », adopté par le Bureau des gouverneurs le 27 novembre 2012.

ADOPTÉE
1 ABSTENTION

Il est à noter que le Sénat nommera six membres qui formeront un comité *ad hoc*, à sa réunion du 25 juin 2015. Ce comité sera composé du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, à titre de président du comité, du secrétaire général, sans droit de vote, et de six sénateurs ou sénatrices à être élus par le Sénat. Le mandat du comité est d'étudier en profondeur le *Rapport sur la priorisation des programmes d'études à l'Université de Saint-Boniface* soumis à la réunion du Sénat du 28 mai 2015; d'étudier en profondeur les rétroactions des facultés, des écoles et des départements de l'USB; et, de proposer au Sénat des modifications au *Rapport sur la priorisation des programmes d'études à l'USB*. De plus, le comité *ad hoc* doit présenter ses recommandations au Sénat lors de la rencontre du 28 janvier 2016.

C2.b Lettre du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

La lettre du ministère est remise à titre d'information. La *Loi sur l'Université de Saint-Boniface* sera légèrement modifiée pour permettre des nominations par le gouvernement aux conseils d'administration, dont les mandats pourront être saccadés, et ce, dans le but d'une meilleure continuité des dossiers.

C2.c Liste des membres du Bureau des gouverneurs 2015-2016

La liste est remise à titre d'information. Il est à noter que le lieutenant-gouverneur en conseil a à nommer deux autres personnes au Bureau des gouverneurs.

C1. Rapport du comité de finances et d'audit en date du 11 juin 2015

C1.a États financiers audités au 31 mars 2015

La présidente 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 2015. Entre autres, Deloitte ne signale aucune déficience dans les contrôles internes, aucune anomalie corrigée et aucun désaccord avec la direction.

Lucile Griffiths commente les états financiers audités au 31 mars 2015. Une courte période de discussion et de question s'ensuit.

BG230615-4

PROPOSITION : Gaëtanne Morais / Gabor Csepregi

Que le Bureau des gouverneurs adopte les états financiers audités pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015, tels que présentés.

ADOPTÉE

C1.b Déclaration de l'administration pour la période du 1^{er} mai au 31 mai 2015
La déclaration de l'administration sur la remise des retenues légales sur la paie et autres obligations pour la période du 1^{er} mai au 31 mai 2015, 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 2014
Les états financiers audités au 31 décembre 2014 du Régime de retraite sont remis à titre d'information. René Bouchard commente brièvement les états financiers.

Section D : HUIS CLOS

Aucun.

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 22 septembre 2015 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

Sara Fournier propose la levée de l'assemblée à 17 h 14.

La secrétaire,

Rachel Bradet