

BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs tenue de 17 h 30 à 18 h 15 le mardi 23 juin 2015 au Salon Sportex.

Présences : Léo Robert, Gaétanne Morais, Antoine Hacault, Rachel Dacquay, Michel Verrette, Carmen Roberge, Monique Fillion, Sara Fournier, Gabor Csepregi, Carol Johnson, Micheline Lafond, Nicolas Audette, Daniel Lussier

Personnes-ressources : Stéphane Dorge, René Bouchard, Peter Dorrington, Gisèle Barnabé, Lucile Griffiths

Secrétaire : Rachel Bradet

Le président, M. Léo Robert, souhaite la bienvenue aux membres du Bureau des gouverneurs ainsi qu'aux membres de l'équipe de direction. Aucun membre de la communauté n'y est présent. Il signale que seuls les membres du Bureau des gouverneurs ont l'autorité de participer activement aux votes de cette réunion annuelle.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BGA230615-1 PROPOSITION : Rachel Dacquay / Gaétanne Morais

Que l'ordre du jour de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs du 23 juin 2015 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion annuelle du 23 juin 2014

BGA230615-2 PROPOSITION : Antoine Hacault / Monique Fillion

Que le procès-verbal de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs en date du 23 juin 2014 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion annuelle du 23 juin 2014
Aucun.

Section C : RAPPORTS

C1. Rapport du président

Le rapport du président présente un bilan de ses six années au Bureau des gouverneurs, dont cinq, à titre de président. Son rapport touche les points suivants : les programmes d'études, la population étudiante, les services, la recherche, l'infrastructure et les achats de propriété, les donateurs et donatrices, le budget de fonctionnement et un mot de remerciement.

C2. Rapport du recteur

Le rapport du recteur présente un bref bilan de l'année académique 2014-2015. Son rapport touche les points suivants : le plan stratégique 2013-2018, la représentation de l'Université auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, l'embauche du nouveau vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, les consultations auprès des membres de la collectivité universitaire et la communauté franco-manitobaine et,

l'amélioration graduelle du réseau de soutien administratif, technique et physique de l'Université.

- C3. États financiers audités au 31 mars 2015
Lucile Griffiths présente les états financiers audités au 31 mars 2015.

Section D MANDATS / ÉLECTIONS

Le secrétaire général informe les membres du Bureau des gouverneurs que le comité exécutif, en son rôle de comité de nomination, a déblayé la mise en candidatures et indique que plusieurs membres du Bureau des gouverneurs ont déjà consenti à ce que leur nom soit avancé pour nomination au poste de la présidence, de la vice-présidence ainsi qu'à plusieurs comités permanents du Bureau des gouverneurs.

- D1. Approbation des nominations des membres du Bureau des gouverneurs pour 2015-2016

BGA230615-3 **PROPOSITION** : Antoine Hacault / Rachel Dacquay
Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination d'Agnès Mao Tougas en tant que membre nommé par le diocèse de Saint-Boniface, et ce, du 1^{er} juillet 2015 au 30 juin 2018.

ADOPTÉE

BGA230615-4 **PROPOSITION** : Rachel Dacquay / Monique Fillion
Que le Bureau des gouverneurs entérine le renouvellement de mandat d'Antoine Hacault en tant que membre nommé par le diocèse de Saint-Boniface, et ce, du 1^{er} juillet 2015 au 30 juin 2018.

ADOPTÉE

BGA230615-5 **PROPOSITION** : Sara Fournier / Gabor Csepregi
Que le Bureau des gouverneurs entérine le renouvellement de mandat de Monique Fillion en tant que membre nommé par la Société franco-manitobaine, et ce, du 1^{er} juillet 2015 au 30 juin 2018.

ADOPTÉE

BGA230615-6 **PROPOSITION** : Michel Verrette / Rachel Dacquay
Que le Bureau des gouverneurs entérine le renouvellement de mandat de Francis LaBossière en tant que membre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, et ce, du 1^{er} juillet 2015 au 30 juin 2017.

ADOPTÉE

BGA230615-7 **PROPOSITION** : Nicolas Audette / Gaétanne Morais
Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Jacques de Moissac en tant que membre nommé par l'Association étudiante de l'Université de Saint-Boniface, et ce, du 1^{er} juillet 2015 au 30 juin 2016.

ADOPTÉE

D2. Nomination de la présidence des élections
BGA230615-8 **PROPOSITION** : Michel Verrette / Carmen Roberge
Que Stéphane Dorje soit président des élections.

ADOPTÉE

- D3. Élections à la présidence du Bureau des gouverneurs pour 2015-2016
Le président des élections ouvre les nominations au poste de la présidence.

Monique Fillion met en nomination Antoine Hacault à la charge de président. Antoine Hacault accepte.

Stéphane Dorge fait appel à une deuxième et troisième nomination au poste de la présidence. Il déclare les nominations closes à la charge de présidence.

Stéphane Dorge déclare Antoine Hacault élu à la charge de président du Bureau des gouverneurs.

- D4. Élections à la vice-présidence du Bureau des gouverneurs pour 2015-2016
Le président des élections ouvre les nominations au poste de la vice-présidence.

Antoine Hacault met en nomination Francis LaBossière à la charge de vice-président. Francis LaBossière avait démontré son intérêt à ce poste auparavant.

Stéphane Dorge fait appel à une deuxième et troisième nomination au poste de la vice-présidence. Il déclare les nominations closes à la charge de vice-présidence.

Stéphane Dorge déclare Francis LaBossière élu à la charge de vice-président du Bureau des gouverneurs.

- D5. Approbation de la composition du comité exécutif pour 2015-2016

Le président des élections identifie les membres qui ont accepté de siéger au comité exécutif pour l'année 2015-2016.

BGA230615-9 **PROPOSITION** : Rachel Dacquay / Carmen Roberge
Que Gabor Csepregi, d'office; Antoine Hacault, président, d'office; Francis LaBossière, vice-président, d'office; Agnès Mao-Tougas et Monique Fillion siègent au comité exécutif pour l'année 2015-2016.

ADOPTÉE

- D6. Approbation de la composition du comité de finances et d'audit pour 2015-2016

Le président des élections identifie les membres qui ont accepté de siéger au comité de finances et d'audit pour l'année 2015-2016.

BGA230615-10 **PROPOSITION** : Monique Fillion / Léo Robert
Que Gabor Csepregi, d'office; Antoine Hacault, président du Bureau des gouverneurs, d'office, Gaëtanne Morais, présidente du comité, Alice Cochingyan (membre externe), Micheline Lafond et Daniel Lussier siègent au comité de finances et d'audit pour l'année 2015-2016.

ADOPTÉE

Section E : LEVÉE DE LA SÉANCE

Gaëtanne Morais propose la levée de la séance à 18 h 15.

La secrétaire,

Rachel Bradet