

**BUREAU DES GOUVERNEURS**

Procès-verbal de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs tenue de 17 h 30 à 18 h 32 le mardi 28 juin 2016 au Salon Sportex.

Présences : Antoine Hacault, Carmen Roberge, Monique Fillion, Sara Fournier, Gabor Csepregi, Carol Johnson, Micheline Lafond, Daniel Lussier, Francis LaBossière, Tyler Blashko, Agnès Mao-Tougas, Carol Johnson, Jacques de Moissac, Maria Fernanda Arentsen

Personnes-ressources : Stéphane Dorge, René Bouchard, Louis St-Cyr, Lucile Griffiths

Observateurs : Marc Payette, Aileen Clark, Alexandre Brassard, Stéfan Delaquis

Secrétaire : Rachel Bradet

---

Le président, M. Antoine Hacault, souhaite la bienvenue aux membres du Bureau des gouverneurs, aux membres de l'équipe de direction ainsi qu'aux membres de la communauté présents. 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

**BGA280616-1 PROPOSITION** : Monique Fillion / Carmen Roberge

Que l'ordre du jour de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs du 28 juin 2016 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

**Section B : PROCÈS-VERBAL**

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion annuelle du 23 juin 2015

**BGA280616-2 PROPOSITION** : Carmen Roberge / Daniel Lussier

Que le procès-verbal de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs en date du 23 juin 2015 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion annuelle du 23 juin 2015  
Aucun.

**Section C : RAPPORTS**

C1. Rapport du président

Le rapport du président présente un bilan de l'année académique 2015-2016. Son rapport touche les points suivants : la population étudiante, le développement professionnel du Bureau des gouverneurs, le projet de garderie à l'Université de Saint-Boniface, le 150<sup>e</sup> anniversaire du Canada, le 200<sup>e</sup> anniversaire de l'Université de Saint-Boniface et un mot de remerciement.

C2. Rapport du recteur

Le rapport du recteur présente un bref bilan de l'année académique 2015-2016. Son rapport touche les points suivants : le plan stratégique 2013-2018 et la gouvernance, le financement, les principales réalisations sous la direction du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche, les principales réalisations sous la direction du vice-

rectorat à l'administration et aux finances, le développement, les ressources humaines et les réunions et rencontres importantes et représentations de l'Université par le recteur.

- C3. États financiers audités au 31 mars 2016  
Lucile Griffiths présente les états financiers audités au 31 mars 2016.

#### **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 2016-2017

**BGA280616-3** **PROPOSITION** : Sara Fournier / Monique Fillion  
Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Bintou Sacko en tant que membre nommé par la Société franco-manitobaine, et ce, du 1<sup>er</sup> juillet 2016 au 30 juin 2019.

ADOPTÉE

D2. Nomination de la présidence des élections  
**BGA280616-4** **PROPOSITION** : Monique Fillion / Francis LaBossière  
Que Stéphane Dorge soit président des élections.

ADOPTÉE

- D3. Élections à la présidence du Bureau des gouverneurs pour 2016-2017  
Le président des élections ouvre les nominations au poste de la présidence.

Francis LaBossière 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 2016-2017  
Le président des élections ouvre les nominations au poste de la vice-présidence.

Monique Fillion met en nomination Francis LaBossière à la charge de vice-président. Francis LaBossière accepte.

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 2016-2017

Le président des élections identifie les membres qui ont accepté de siéger au comité exécutif pour l'année 2016-2017.

**BGA280616-5** **PROPOSITION** : Micheline Lafond / Sara Fournier

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 2016-2017.

ADOPTÉE

D6. Approbation de la composition du comité de finances et d'audit pour 2016-2017

Le président des élections identifie les membres qui ont accepté de siéger au comité de finances et d'audit pour l'année 2016-2017.

**BGA280616-6** **PROPOSITION** : Agnès Mao-Tougas / Monique Fillion

Que Gabor Csepregi, d'office; Antoine Hacault, président du Bureau des gouverneurs, d'office, Micheline Lafond, présidente du comité, Alice Cochingyan (membre externe), Georges Chartier et Daniel Lussier siègent au comité de finances et d'audit pour l'année 2016-2017.

ADOPTÉE

**Section E : LEVÉE DE LA SÉANCE**

Gabor Csepregi propose la levée de la séance à 18 h 32.

La secrétaire,

Rachel Bradet