

BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 25 novembre 2014 à 16 h 30 au Salon Sportex.

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

Absence motivée : Daniel Lussier

Personnes-ressources : Stéphane Dorge, René Bouchard, Gisèle Barnabé

Secrétaire : Rachel Bradet

Le président commence la rencontre en félicitant Gabor Csepregi et Raymonde Gagné d'avoir mené l'USB au 25 Meilleurs Employeurs du Manitoba pour une 5^e année de suite. Il souhaite la bienvenue à Michel Verrette et Carmen Roberge au Bureau des gouverneurs.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG251114-1 **PROPOSITION** : Gaëtanne Morais / Monique Fillion
Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 25 novembre 2014 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 23 septembre 2014

BG251114-2 **PROPOSITION** : Sara Fournier / Gaëtanne Morais
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 23 septembre 2014 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 23 septembre 2014

BG251114-3 **PROPOSITION** : Antoine Hacault / Monique Fillion
Que le Bureau des gouverneurs entérine les nominations de Carmen Roberge et de Michel Verrette au Bureau des gouverneurs, et ce, pour un mandat se terminant le 30 juin 2016.

ADOPTÉE

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Rapport du recteur

Le recteur commente son rapport qui est déposé à titre d'information. Le sénateur Audette le remercie et le félicite pour l'initiative du *Déjeuner avec le recteur*. Le recteur rencontre, dans la mesure du possible, jusqu'à trois étudiants pour le déjeuner le vendredi matin de chaque semaine. La sénatrice Fournier le félicite pour l'initiative des *Rencontres dans les écoles secondaires de la DSFM*. Le recteur et le directeur général de la DSFM rencontrent les directions des écoles secondaires de la DSFM. Le recteur aimerait éventuellement effectuer de pareilles rencontres dans les écoles d'immersion secondaires.

Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS

Aucun point à discuter.

Section E : RAPPORTS DES COMITÉS

E1. Comités permanents

E1.a Comité exécutif – rapport en date du 18 novembre 2014

Léo Robert commente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 18 novembre dernier.

E1.a.1 *Nomination au Bureau des gouverneurs*

Il est à noter qu'il reste un poste vacant au BG qui devra être comblé par le lieutenant-gouverneur en conseil en temps et lieu.

E1.a.2 *Rapport de mise en œuvre du plan stratégique*

Le rapport de rendement du plan stratégique 2013-2014 et un tableau de bord rapportant l'état de la mise en œuvre du plan stratégique pour l'année 2013-2014 (du 1^{er} septembre 2013 au 31 août 2014) sont remis aux fins de discussion. Le rapport est fidèle au gabarit présenté au Bureau des gouverneurs en septembre 2014. Il est à noter que la légende du tableau de bord reflète l'état des résultats intermédiaires, soient pour 2013-2014 : vert = le résultat stratégique visé est atteint, totalement ou en grande partie. La réalisation se déroule bien, est sous contrôle; jaune = le résultat stratégique visé n'est que partiellement atteint. La réalisation connaît des difficultés ou fait d'ajustements notables (retards, réorientation, etc.); rouge = Le résultat stratégique visé n'est pas atteint. Les causes peuvent être multiples (manque de ressources, budget non obtenu, contexte non favorable, etc.). Une discussion s'ensuit. Le rapport est déposé à titre d'information.

E1.a.3 *Nominations au comité de retraite*

Le comité exécutif est responsable des nominations aux divers comités qui sont du ressort du Bureau des gouverneurs, y incluant les quatre membres au comité de retraite. Le mandat de trois membres nommés par le BG, au comité de retraite, se termine à la fin décembre 2014. Deux membres ont démontré un intérêt à reconduire leur mandat.

BG251114-4 **PROPOSITION** : Francis LaBossière / Rachel Dacquay

Que le Bureau des gouverneurs reconduit le mandat de Gaétan Ruest et de Patrick Clément au comité de retraite de l'USB et nomme Antoine Hacault au comité de retraite pour un mandat de trois ans.

ADOPTÉE

BG251114-5 **PROPOSITION** : Michel Verrette / Micheline Lafond

Que le Bureau des gouverneurs nomme Gaétan Ruest à la présidence et Patrick Clément à la vice-présidence du comité de retraite de l'USB.

ADOPTÉE

E1.a.4 *Rapport annuel 2013-2014 – Harcèlement*

Conformément à la *Politique sur le harcèlement et le harcèlement sexuel*, le rapport annuel sur le harcèlement doit être déposé au Bureau des gouverneurs. Le rapport 2013-2014 est donc déposé à titre d'information.

E1.a.5 *Embauche du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche*

Stéphane Dorge donne une mise à jour du dossier. Le comité se rencontrera prochainement pour revoir les candidatures reçues.

E1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 13 novembre 2014

Gaétanne Morais commente le rapport du comité de finances et d'audit de sa rencontre du 13 novembre dernier.

E1.b.1 *Révision du plan d'audit des auditeurs externes*

M. Haig Vanlian a présenté les faits saillants du plan des services d'audit 2015 de Deloitte à l'USB pour l'exercice se terminant le 31 mars 2015. Le plan décrit la démarche d'audit de Deloitte s.r.l., l'équipe d'audit, l'étendu de l'audit ainsi que les communications prévues avec l'USB. La démarche d'audit de Deloitte tient compte, parmi d'autres, des aspects suivants : le seuil de signification, les risques d'audit, le risque de fraudes, les questions relatives au contrôle interne, l'utilisation des travaux d'experts, l'appui sur des sociétés de services, la lettre de mission, les rapports complets, les honoraires d'audit, l'indépendance, la déclaration de la direction et l'engagement en matière de service à la clientèle.

BG251114-6 **PROPOSITION** : Gaëtanne Morais / Carmen Roberge

Que le Bureau des gouverneurs adopte le plan d'audit des auditeurs externes pour la période se terminant le 31 mars 2015 tel que proposé.

ADOPTÉE

E1.b.2 *Compte rendu financier au 30 septembre 2014*

Le compte rendu financier au 30 septembre 2014 est déposé à titre d'information. Il comprend le bilan et l'état des résultats du fonds de fonctionnement général.

E1.b.3 *Placements*

René Bouchard commente le rapport des placements. La répartition d'actif du portefeuille, un sommaire des transactions et du rendement et une analyse des rendements des Fonds d'opération et Fonds de dotation au 30 septembre 2014 sont déposés à titre d'information.

E1.b.4 *Politique de placements – Fonds d'opération et Fonds de dotation*

À la suite de la réunion du sous-comité de placement du 3 novembre dernier, les modifications à la politique de *Placement – Fonds d'opération et Fonds de dotation* ont été déposées pour approbation par le comité de finances et d'audit à sa réunion du 13 novembre. Les principales modifications à considérer traitaient de l'ajout de certaines classes de placements alternatifs aux titres présentement permis. Comme de nombreux gestionnaires de fonds, en réaction aux taux d'intérêt à de bas historiques, aux marchés volatils et aux corrélations élevées sur les marchés boursiers durant les périodes de chocs systématiques, la FBN proposait des mécanismes qui permettent d'améliorer le rendement moyen des portefeuilles tout en augmentant la diversification et en réduisant le niveau de corrélation. Pour ce faire, elle proposait d'ajouter aux portefeuilles les classes d'actif suivantes :

- i. Les obligations à haut rendement, à une limite maximale de 10 % des titres à revenu fixe;
- ii. Les placements non traditionnels, soit la caisse à revenu fixe non traditionnel (infrastructure, immobilier, arbitrage obligations court terme, revenu fixe absolu, obligations tactiques) et la caisse appréciation de capital non traditionnel (stratégies actions « covered call », « long-short », faible volatilité, liées aux événements boursiers), à des limites maximales de 30 % des classes d'actif respectives (limites modifiées à 15 % par le sous-comité de placements et le comité de finances et d'audit);

- iii. Les actifs réels, soit des unités de caisse privée investie en immobilier et infrastructure, à une limite maximale de 7,5 % de la valeur totale du portefeuille.

René Bouchard explique les plus gros changements à la politique et le raisonnement derrière ces changements. Une discussion s'ensuit.

BG251114-7

PROPOSITION : Gaëtanne Morais / Antoine Hacault

Que le Bureau des gouverneurs adopte les modifications proposées à la *Politique de placement – Fonds d'opération et Fonds de dotation*.

ADOPTÉE

E1.b.5 *Déclaration de l'administration*

Déposée à titre d'information.

- E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface
 - E2.a Sénat – rapport en date du 25 septembre 2014Reçu à titre d'information.

Section F : **HUIS CLOS**

Aucun.

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

Aucun.

Section H : **AFFAIRES NOUVELLES**

- H1. Le président invite les membres du Bureau des gouverneurs à participer au lancement des consultations dans le cadre des États généraux qui se tiendra à l'USB le 29 novembre. Il les invite également à participer à un ou à toutes les rencontres *café citoyen* qui auront lieu ici et là jusqu'à l'été prochain.
- H2. Le président félicite le Conseil jeunesse provincial pour leur initiative envers le lancement des consultations dans le cadre des États généraux, et plus particulièrement, Nicolas Audette et Sara Fournier pour le rôle qu'ils ont joué à cet effet.

Section I : **AVIS DE MOTION**

Aucun.

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

La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **lundi 26 janvier 2015** à 16 h 30 au Salon Sportex. Antoine Hacault présidera cette rencontre.

Section K : **LEVÉE DE LA SÉANCE**

Carmen Roberge propose la levée de l'assemblée à 17 h 55.

La secrétaire,

Rachel Bradet