

*Université de Saint-Boniface*

**BUREAU DES GOUVERNEURS**

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 23 septembre 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, Daniel Lussier, Micheline Lafond  
Absence motivée : Francis LaBossière  
Personnes-ressources : Stéphane Dorge, René Bouchard, Gisèle Barnabé  
Invitée : Christian Perron  
Secrétaire : Rachel Bradet

---

Le président souhaite la bienvenue à Gabor Csepregi en tant que recteur à sa première réunion du Bureau des gouverneurs et aux anciens et nouveaux membres du Bureau des gouverneurs. Il remercie Sara Fournier, Nicolas Audette, Daniel Lussier, Micheline Lafond et Carol Johnson d'avoir accepté de siéger au Bureau des gouverneurs.

**PRÉSENTATION : Campagne annuelle 2014**  
**Invitée : Gisèle Barnabé**

Gisèle Barnabé fait un survol des résultats de la campagne annuelle de levée de fonds 2013-2014, des objectifs de la campagne annuelle 2014-2015 et de l'appui qu'offre le Bureau de développement.

**PRÉSENTATION : Plan stratégique de recrutement**  
**Invité : Christian Perron**

Christian Perron commente son rapport sur le rendement du Plan stratégique de recrutement 2012-2015. Celui-ci contient des informations sur les thèmes suivants : un sommaire exécutif; l'historique des diplômées et diplômés de la 12<sup>e</sup> année au Manitoba; les admissions, inscriptions et le taux de conversion; les pistes d'actions et le niveau d'avancement du plan stratégique.

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

A1. Adoption de l'ordre du jour  
**BG230914-1** **PROPOSITION** : Rachel Dacquay / Sara Fournier

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 23 septembre 2014 soit adopté tel que modifié en y ajoutant le point C2 – Rapport des inscriptions.

ADOPTÉE

A2. Ratification des nominations au Bureau des gouverneurs  
**BG230914-2** **PROPOSITION** : Gaëtanne Morais / Monique Fillion

Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Sara Fournier, étudiante nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d'un an se terminant le 30 juin 2015, Carol Johnson, nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat de deux ans se terminant le 30 juin 2016 et Nicolas Audette, étudiant nommé par l'Association étudiante de l'USB pour un mandat d'un an se terminant le 30 juin 2015.

ADOPTÉE

**Section B : PROCÈS-VERBAL**

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 23 juin 2014  
**BG230914-2** **PROPOSITION** : Antoine Hacault / Rachel Dacquay  
 Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 23 juin 2014 soit adopté tel que présenté.
- ADOPTÉE
- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 23 juin 2014  
 Aucun.

**Section C : CABINET DU RECTEUR**

- C1. Rapport du recteur  
 Le recteur commente son rapport qui est déposé à titre d'information. Il fait le point sur une rencontre entre lui-même et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur tenue le 28 août 2014.
- C2. Inscriptions  
 Le rapport des inscriptions à la session d'automne 2014 est remis à titre d'information. Celui-ci démontre une augmentation des inscriptions au taux de 10,96 %.

**Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS**

- D1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs  
 Les responsabilités attribuées aux membres du Bureau des gouverneurs sont remises à titre d'information.
- D2. Formulaire *Responsabilités et conduite des membres*  
 Le formulaire est remis à titre d'information et de rappel. Il doit être signé par chacun des membres du Bureau des gouverneurs et remis à Rachel Bradet dans les plus brefs délais. Le président réitère l'importance d'adhérer aux responsabilités et à la conduite attendue des membres du BG.
- D3. Politique *Conflit d'intérêts* (formulaire de déclaration)  
 La politique *Conflit d'intérêts* est remise à chacun des membres à titre d'information. Le formulaire intitulé *Formulaire de déclaration* doit être dûment rempli et signé par chacun des membres du BG et ensuite remis à Rachel Bradet dans les plus brefs délais.
- D4. Régime de retraite de l'USB  
**BG230914-3** **PROPOSITION** : Micheline Lafond / Antoine Hacault  
 ATTENDU QUE l'Université de Saint-Boniface (« Université ») a établi un régime de retraite pour ses employées et employés intitulé *Régime de retraite de l'Université de Saint-Boniface* (« Régime ») en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> septembre 2011; et
- ATTENDU QUE l'Université se réserve le droit de modifier le Régime conformément à l'article 13.1 du Régime; et
- ATTENDU QUE le Bureau des gouverneurs souhaite modifier le Régime afin de mettre à jour les taux de cotisations payés par les participantes et les participants et par l'Université en fonction des changements aux conventions collectives.

IL EST RÉSOLU QUE : Le Bureau des gouverneurs adopte la modification ci-jointe, désignée comme Modification n°1, telle que présentée et avec effet rétroactif au 1<sup>er</sup> août 2014.

ADOPTÉE  
1 abstention

**Section E : RAPPORTS DES COMITÉS**

E1. Comités permanents

E1.a Comité exécutif – rapport en date du 16 septembre 2014

Léo Robert commente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 16 septembre dernier.

E1.a.1 Rapport *Conflit d'intérêts*

Le rapport est déposé à titre d'information.

E1.a.2 *Planification stratégique (plan opérationnel)*

Le rapport des résultats 2013-2014 sera déposé au comité exécutif et au Bureau des gouverneurs en novembre 2014.

E1.a.3 *Membres du Bureau des gouverneurs 2014-2015*

La liste des membres du BG 2014-2015 est remise à titre d'information. Il est à noter que le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer une cinquième personne avant trop longtemps et les deux membres élus par le Sénat seront nommés le 25 septembre 2014.

E1.a.4 *Calendrier des rencontres du BG et de ses comités*

Le calendrier des rencontres 2014-2015 est remis à titre d'information.

E1.a.5 *Rapport oral du comité de sélection pour l'embauche du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche*

La firme Kenniff & Racine inc. (recherche de cadres) a été retenue pour appuyer le comité tout au long du processus d'embauche. Une série de consultations sera offerte le 25 septembre 2014 au Sénat et l'ensemble du personnel, à l'AEUSB, à la PASA-USB, à l'APETP, à l'APPUSB, aux membres du personnel répondant au vice-rectorat, aux membres du Bureau des gouverneurs et aux membres de l'équipe de direction qui désirent avoir un entretien.

E1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 22 septembre 2014

E1.b.1 *Prévisions budgétaires 2015-2016*

La lettre du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur en ce qui a trait aux prévisions budgétaires précise les informations demandées à chacun des établissements postsecondaires au Manitoba. La présentation au ministère aura lieu le 29 septembre en la présence du recteur, du vice-recteur à l'administration et aux ressources et du secrétaire général. Les prévisions budgétaires ont été déposées au ministère le 12 septembre sous condition d'approbation du Bureau des gouverneurs.

**BG230914-4 PROPOSITION** : Gaëtanne Morais / Daniel Lussier

Que le Bureau des gouverneurs adopte les prévisions budgétaires 2015-2016 telles que proposées.

ADOPTÉE

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

Le compte rendu financier au 30 juin 2014 est déposé à titre d'information.

E1.b.3 *Budget 2014-2015*

Le Budget de fonctionnement révisé 2014-2015 et le Budget de fonctionnement 2014-2015, tel que présenté en mai 2014 sont déposés aux fins de discussion et à titre d'information. Le budget révisé reflète la finalisation des calculs rattachés aux négociations et tel que demandé par le Bureau des gouverneurs en mai dernier. Cette révision ne change aucunement le résultat final présenté en mai.

E1.b.4 *Services ponctuels des auditeurs externes*

Le rapport des services ponctuels des auditeurs externes au 31 août 2014 est déposé à titre d'information.

**BG230914-5** **PROPOSITION** : Gaëtanne Morais / Rachel Dacquay

Qu'un budget préliminaire de 2 000 \$, pour l'année financière 2014-2015, pouvant être renfloué si nécessaire, soit accordé pour servir à des services ponctuels du vérificateur externe qui sont indépendants de la vérification annuelle et qu'un rapport sur l'utilisation actuelle de ce budget soit déposé au comité de finances et d'audit sur une base semestrielle ou au besoin.

ADOPTÉE

## E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface

## E2.a Sénat – rapport en date du 26 juin 2014

Reçu à titre d'information.

**Section F : HUIS CLOS**

Aucun.

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

Aucun.

**Section H : AFFAIRES NOUVELLES**

Aucune.

**Section I : AVIS DE MOTION**

Aucun.

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

La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 25 novembre 2014** à 16 h 30 au Salon Sportex.

**Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE**

Sara Fournier propose la levée de l'assemblée à 18 h 07.

La secrétaire,

Rachel Bradet