

**BUREAU DES GOUVERNEURS**

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 26 mai 2015 à 16 h 30 au Salon Sportex.

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

Absence motivée : Micheline Lafond

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

Secrétaire : Rachel Bradet

Invitée : Lucile Griffiths, directrice des finances

---

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

A1. Adoption de l'ordre du jour

**BG260515-1** **PROPOSITION** : Monique Fillion / Rachel Dacquay

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 26 mai 2015 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

**Section B : PROCÈS-VERBAL**

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 23 mars 2015

**BG260515-2** **PROPOSITION** : Gaëtanne Morais / Michel Verrette

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 23 mars 2015 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 23 mars 2015

Le secrétaire général a fait les suivis qui s'imposent en ce qui a trait aux nominations de membres désignés par l'Archidiocèse, l'AEUSB, le lieutenant-gouverneur en conseil et la Société franco-manitobaine.

**Section C : CABINET DU RECTEUR**

C1. Rapport du recteur

Le recteur commente son rapport qui est déposé à titre d'information.

**Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS**

Aucun point à discuter.

**Section E : RAPPORTS DES COMITÉS**

E1. Comités permanents

E1.a Comité de finances et d'audit – rapport en date du 14 mai 2015

Gaëtanne Morais commente le rapport du comité de finances et d'audit (CFA) de sa rencontre du 14 mai dernier.

Lucile Griffiths présente le compte rendu financier au 31 mars 2015 et le budget 2015-2016 dans une présentation Powerpoint. La présentation inclut les résultats 2014-2015 (projets accomplis, les épargnes au budget 2014-2015 représentant un

écart positif de 1 741 000 \$, les projets planifiés avec cet écart positif, les nouveautés au Budget 2015-2016, le budget de fonctionnement 2015-2016 et le budget des dépenses en immobilisations 2015-2016. Une période de questions et de discussion s'ensuit.

**BG260515-3** **PROPOSITION** : Gabor Csepregi / Nicolas Audette  
Que le Bureau des gouverneurs adopte le Budget de fonctionnement et le Budget des dépenses en immobilisations pour l'année 2015-2016 tel que présenté.

ADOPTÉE

Gaëtanne Morais et René Bouchard présentent les mouvements proposés aux soldes des fonds d'affectations d'origine interne.

**BG260515-4** **PROPOSITION** : Gaëtanne Morais / Rachel Dacquay  
Que le Bureau des gouverneurs adopte la proposition de transférer la somme de 1 891 000 \$ aux fonds d'affectation d'origine interne, soit 1 841 000 \$ aux *Projets d'immobilisations importantes* (Centre d'excellence enfant, famille et communauté/résidence des étudiants – 500 000 \$; Renflouement de l'achat de la propriété 540-542 rue Aulneau – 310 000 \$; Projets de sécurité – 300 000 \$; Laboratoire-Niveau 2 – 200 000 \$; Résidence des étudiants – rénovations – 200 000 \$; Restauration de la salle académique – 150 000 \$; Rénovations au sous-sol – 135 000 \$; Immeubles à location – 46 000 \$); et, soit 50 000 \$ aux *Projets stratégiques* (Appui à la chaire de recherche – 50 000 \$).

ADOPTÉE

**BG260515-5** **PROPOSITION** : Gabor Csepregi / Francis LaBossière  
Que le Bureau des gouverneurs adopte la proposition de retirer la somme de 1 243 000 \$ du fonds d'affectation d'origine interne *Projets d'immobilisations importantes* (Sportex – Phase 2 – 932 000 \$ et Infrastructure du réseau informatique – 311 000 \$).

ADOPTÉE

Antoine Hacault arrive à 17 h 35.

**BG260516-6** **PROPOSITION** : Carmen Roberge / Michel Verrette  
Que le Bureau des gouverneurs adopte la proposition d'autoriser le transfert au montant de 165 000 \$ qui ne sera pas utilisé pour l'infrastructure réseau informatique et le reclasser au projet de rénovations au sous-sol.

ADOPTÉE

René Bouchard commente les extraits des Rapports de gestion des placements pour la période se terminant le 31 mars 2015 pour le fonds d'opération et le fonds de dotation, tels que produits par la Financière Banque Nationale, ainsi que l'analyse interne des rendements qui sont déposés à titre d'information.

René Bouchard donne une mise en contexte du dossier des droits de scolarité pour 2015-2016. Une lettre et un courriel du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur stipulant les augmentations maximales permises de ceux-ci sont déposés à titre d'information. Une discussion s'ensuit.

Sara Fournier quitte à 17 h 45.

**BG260515-7** **PROPOSITION** : Gaëtanne Morais / Daniel Lussier  
Que le Bureau des gouverneurs adopte la proposition de majorer les frais de scolarité universitaires pour l'année académique 2015-2016 au même niveau que l'Université du Manitoba, soit de 1,9 %.

ADOPTÉE

**BG260515-8** **PROPOSITION** : Gaëtanne Morais / Francis LaBossière  
Que le Bureau des gouverneurs adopte la proposition de majorer les droits de scolarité de l'École technique et professionnelle pour l'année académique 2015-2016, soit de 150 \$ par programme.

ADOPTÉE

**BG260515-9** **PROPOSITION** : Gaëtanne Morais / Rachel Dacquay  
Que le Bureau des gouverneurs adopte la proposition de majorer les frais de cours pour les programmes universitaires et collégiaux pour l'année académique 2015-2016 au taux de 1,9 %, à l'exception des frais de prestation en direct, qui, eux seraient majorés à 18,09 \$ par heure-crédit.

ADOPTÉE

Le Bureau des gouverneurs avait convenu, à sa réunion de mars 2014, de maintenir à 100 % la majoration des droits de scolarité exigés de toute personne qui n'est pas citoyenne canadienne ou résidente permanente au Canada pour les années académiques 2014-2015 et 2015-2016. Une nouvelle analyse sera entamée au courant de l'année 2015-2016 et devra comprendre les frais de scolarité pour étudiant provenant des autres provinces canadiennes.

La déclaration de l'administration pour la remise des retenues légales sur la paie et autres obligations pour la période du 1<sup>er</sup> mars 2015 au 30 avril 2015 est remise à titre d'information.

Une lettre du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur stipulant le financement accordé à l'USB pour l'année 2015-2016 est remise à titre d'information.

- E1.b Comité exécutif – rapport en date du 19 mai 2015  
Léo Robert commente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 19 mai dernier.
  - E1.b.1 *Reconnaissance des membres sortants du Bureau des gouverneurs*  
L'administration fera une analyse sur le genre de reconnaissance à effectuer pour les membres sortants du Bureau des gouverneurs (soit le cadre Pauline Boutal ou un don en leur nom à un organisme). Dossier à suivre

- E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface
  - E2.a Sénat – rapports en date du 26 février 2015 et du 23 avril 2015  
Reçus 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 23 juin 2015 à 16 h au local 0616. Celle-ci sera suivie de la réunion annuelle au Salon Sportex à 17 h 30.

**Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE**

Gaëtanne Morais propose la levée de l'assemblée à 18 h 10.

La secrétaire,

Rachel Bradet