

BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le lundi 23 mars 2015 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Gabor Csepregi, Rachel Dacquay, Antoine Hacault, Sara Fournier, Nicolas Audette, Gaëtanne Morais, Monique Fillion, Micheline Lafond, Michel Verrette, Daniel Lussier, Georges Chartier

Absences motivées : Léo Robert, Carol Johnson, Francis LaBossière, Carmen Roberge

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

Secrétaire : Rachel Bradet

En l'absence du président, le vice-président, Antoine Hacault, commence la rencontre en souhaitant la bienvenue à Georges Chartier, nommé au Bureau des gouverneurs par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG230315-1 **PROPOSITION** : Monique Fillion / Gaëtanne Morais
Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 23 mars 2015 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 25 novembre 2014

BG230315-2 **PROPOSITION** : Michel Verrette / Nicolas Audette
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 25 novembre 2014 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2014
Aucun.

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 12 mars 2015
Gaëtanne Morais commente le rapport du comité de finances et d'audit (CFA) de sa rencontre du 12 mars dernier.

E1.a.1 *Compte rendu financier au 31 décembre 2014*
Le compte rendu financier au 31 décembre 2014 est déposé à titre d'information. Il comprend le bilan et l'état des résultats du fonds de fonctionnement général ainsi que les notes expliquant les écarts principaux.

- E1.a.2 *Fonds d'affectations d'origine interne*
La projection des ajouts et retraits à affecter au Fonds d'affectations d'origine interne pour l'année en cours a été remise à titre d'information au CFA à sa rencontre du 12 mars. La répartition finale sera considérée par le CFA au mois de mai 2015 et sera ramenée au Bureau des gouverneurs pour approbation.
- E1.a.3 *Assurances*
Un survol des diverses polices d'assurance détenues par l'Université de Saint-Boniface est présenté, et ce, à titre d'information.
- E1.a.4 *Services ponctuels des auditeurs externes*
À la suite d'une première communication adressée aux membres du CFA, en date du 27 février 2015, l'USB a procédé à engager par contrat la firme Deloitte, pour des services de consultation non reliés à l'audit annuel de l'établissement.
- E1.a.5 *Déclaration de l'administration*
Déposée à titre d'information.
- E1.a.6 *Affaires nouvelles*
Un article tiré de la revue *University Manager* : résultats du sondage réalisé par l'Association canadienne du personnel administratif universitaire est remis à titre d'information.

Le plan de la mise en œuvre d'un Centre d'excellence enfant, famille et communauté est 75 % achevé. L'USB a également débuté une étude de faisabilité pour la viabilité d'une campagne majeure. Dossiers à suivre.

La possibilité d'un projet de lieu de résidences pour étudiants est présentement considérée par l'USB. Dossier à suivre.

- E1.b Comité exécutif – rapport en date du 17 mars 2015
Antoine Hacault commente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 17 mars dernier.
- E1.b.1 *Mandats des membres du Bureau des gouverneurs*
Le terme de sept membres du BG se termine en juin 2015. Le lieutenant-gouverneur en conseil aura à nommer trois membres; l'AEUSB aura à nommer un membre; le diocèse aura à nommer deux membres et la Société franco-manitobaine aura à nommer un membre. Il est à noter que certains mandats pourront être reconduits. Le secrétaire général fera les suivis nécessaires qui s'imposent.

- E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface
E2.a Sénat – rapports en date du 23 octobre 2014 et du 22 janvier 2015
Reçus à titre d'information.

Section F : HUIS CLOS

- F1. Vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche

BG230315-3 **PROPOSITION** : Monique Fillion / Micheline Lafond
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 05.

ADOPTÉE

Gisèle Barnabé et René Bouchard quittent l'assemblée.

BG230315-4 **PROPOSITION** : Sara Fournier / Michel Verrette
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 17 h 16.

ADOPTÉE

Gisèle Barnabé et René Bouchard réintègrent l'assemblée à 17 h 16.

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

Section H : **AFFAIRES NOUVELLES**
H1. Consultations KCI
Gisèle Barnabé invite les membres du Bureau des gouverneurs à une soirée de reconnaissance le 29 avril prochain. Elle informe les membres d'une étude de faisabilité à lancer une campagne majeure à l'USB. La firme KCI a été retenue pour cette étude. Elle invite les membres du Bureau des gouverneurs à une session de consultation le 8 avril prochain à 16 h 30. Le Bureau de développement s'occupera des invitations à cette session.

Section I : **AVIS DE MOTION**
Aucun.

Section J : **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**
Il est possible que la prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs ait lieu le mardi 28 avril 2015 à 16 h 30 au Salon Sportex. Les membres en seront avisés dans les plus brefs délais.

Section K : **LEVÉE DE LA SÉANCE**
Gaétanne Morais propose la levée de l'assemblée à 17 h 31.

La secrétaire,

Rachel Bradet