

**BUREAU DES GOUVERNEURS**

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 24 novembre 2015 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Gabor Csepregi, Antoine Hacault, Georges Chartier, Francis LaBossière, Tyler Blashko, Sara Fournier, Micheline Lafond, Daniel Lussier, Agnès Mao-Tougas, Carmen Roberge, Jacques de Moissac, Monique Fillion, Maria Fernanda Arentsen  
Absences motivées : Carol Johnson, Gaëtanne Morais  
Personnes-ressources : Stéphane Dorge, René Bouchard, Peter Dorrington  
Secrétaire : Rachel Bradet

---

Le président du Bureau des gouverneurs, Antoine Hacault, souhaite la bienvenue à Maria Fernanda Arentsen et la remercie d'avoir accepté de siéger au Bureau des gouverneurs. Il propose également un tour de table afin que les membres puissent se présenter.

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

A1. Adoption de l'ordre du jour  
**BG24115-1** **PROPOSITION** : Micheline Lafond / Agnès Mao-Tougas

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 24 novembre 2015 soit adopté tel que modifié en y ajoutant le point H1 – Centre d'excellence enfant, famille et communauté.

ADOPTÉE

A2. Présentation de Christian Perron, directeur des services aux étudiants sur le recrutement  
Dans sa présentation, M. Perron touche les points suivants : l'engagement de l'ensemble des unités de l'USB dans le recrutement, les efforts déterminants pour atteindre le marché ciblé et l'impact positif sur le marché ciblé, le positionnement/promotion de l'Université et conscience de la concurrence locale; la gestion du changement, le sommaire des résultats obtenus depuis 2012 et les prochaines étapes à prendre par rapport au recrutement.

Dans le cadre de son plan stratégique de recrutement, l'USB a terminé et a réussi 16 des 19 pistes d'actions énoncées dans le plan stratégique. Là où l'USB a éprouvé de la difficulté à terminer certaines pistes d'actions est en cause : a) du roulement constant du personnel laissant des postes vacants dans les unités de recrutement ou de développement; b) d'une sous-évaluation de la complexité d'un certain projet; c) d'une sous-évaluation de l'ampleur des efforts et du temps requis pour terminer les activités de la piste d'action à l'intérieur de la contrainte temporelle allouée.

Au cours des prochains mois, un prochain plan stratégique de recrutement 2016-2019 pour les marchés locaux, nationaux et internationaux sera élaboré. Pour le volet local, il est prévu de voir au rapprochement de l'USB et de la DSFM ainsi qu'à l'optimisation de l'affiliation avec l'Université du Manitoba relativement aux initiatives de recrutement. La formation d'un comité de marketing est prévue afin de permettre une amélioration des compétences et capacités de l'USB dans ce domaine et faire face à la concurrence. Le lancement du plan 2016-2019 est prévu au cours de 2016.

Christian Perron quitte l'assemblée à 17 h 22.

- A3. Ratification d'une nomination au Bureau des gouverneurs  
**BG241115-2** **PROPOSITION** : Carmen Roberge / Sara Fournier  
Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Maria Fernanda Arentsen, nommée par le Sénat en remplacement de Michel Verrette, dont le mandat se termine le 30 juin 2016.

ADOPTÉE

**Section B : PROCÈS-VERBAL**

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 22 septembre 2015  
**BG241115-3** **PROPOSITION** : Jacques de Moissac / Agnès Mao-Tougas  
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 22 septembre 2015 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2015  
B2.a Formulaire *Responsabilité et conduite des membres*  
Le formulaire est distribué et doit être dûment rempli par chacun des membres et remis à Rachel Bradet à la fin de la rencontre.  
B2.b Formulaire *Déclaration de conflit d'intérêts*  
Le formulaire est distribué et doit être dûment rempli par chacun des membres et remis à Rachel Bradet à la fin de la rencontre.

**Section C : CABINET DU RECTEUR**

- C1. Rapport du recteur  
Le recteur commente brièvement son rapport qui est déposé à titre d'information.

**Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS**

Aucun item à discuter.

**Section E : RAPPORTS DES COMITÉS**

- E1. Comités permanents  
E1.a Comité exécutif – rapport en date du 17 novembre 2015  
Antoine Hacault commente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 17 novembre dernier.  
E1.a.1 **Suivi au procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2015 – Centre d'excellence enfant, famille et communauté**  
Une discussion sur le dossier du Centre d'excellence enfant, famille et communauté a été entamée, et ce, à la suite d'une rencontre avec la SFM et à la suite de réception de plusieurs lettres de réactions reçues par quelques organismes communautaires et surtout de groupes syndicaux.  
  
Une deuxième rencontre avec la SFM a eu lieu le 17 novembre. Le but de cette rencontre était de bien connaître la position de la SFM à la suite de la proposition sur le Centre d'excellence à son assemblée générale annuelle. La SFM a retourné pour dire qu'elle ne s'ingérerait pas dans les affaires internes de l'USB et qu'il était clair que la communauté ne connaissait pas l'historique du dossier qui a mené à la décision du Bureau des gouverneurs de ne pas procéder à l'avancement du projet.

Il a été convenu que le président du Bureau des gouverneurs envoie une lettre au rédacteur de La Liberté qui fait état de l'importance du dossier de la jeune enfance pour l'USB; de la formation actuelle offerte par l'USB dans le domaine de la jeune enfance; du cheminement du dossier et du processus décisionnel du Bureau des gouverneurs. Un brouillon de cette lettre au rédacteur de La Liberté sera envoyé aux membres du comité exécutif pour leur rétroaction.

Un cartable contenant tous les documents pertinents au centre d'excellence est mis à la disposition des membres du Bureau des gouverneurs qui voudraient s'y référer.

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

Le secrétaire général commente brièvement le rapport qui est déposé à titre d'information et aux fins de discussion.

**BG241115-4**

**PROPOSITION** : Francis LaBossière / Monique Fillion

Que le Bureau des gouverneurs adopte le rapport de rendement du plan stratégique 2014-2015 tel que proposé.

ADOPTÉE

#### E1.a.3 **Nomination au comité de retraite**

Le secrétaire général informe le Bureau des gouverneurs que le mandat de Patrick Clément, au comité de retraite, se termine le 31 décembre 2015. Une recommandation de nomination sera faite au comité exécutif en janvier 2016, et par la suite, sera approuvée par le Bureau des gouverneurs.

#### E1.a.4 **Rapport oral du comité de sélection pour l'embauche de la direction du Bureau de développement et des communications**

Le recteur fait la mise à jour du dossier. Sept candidatures ont été reçues; le comité de sélection s'est rencontré le 17 novembre pour revoir les candidatures. L'embauche d'un cadre découle du Bureau des gouverneurs. Il est convenu que la recommandation d'embauche se fera par voie de courriel, et ce, très prochainement.

#### E1.a.5 **Objectifs 2015-2016 du recteur**

Le président partage les résultats de l'évaluation du recteur avec les membres du Bureau des gouverneurs. Il remercie le recteur pour son engagement à l'USB et à la communauté externe.

E1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 10 novembre 2015  
En l'absence de la présidente du comité, Gaëtanne Morais, René Bouchard commente le rapport.

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

M. Haig Vanlian a présenté les faits saillants du plan d'audit des auditeurs externes 2016 de Deloitte à l'USB pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016. Le plan décrit l'étendue de l'audit, le calendrier sommaire de l'audit 2016 et l'engagement de Deloitte en matière de service à la clientèle. La démarche d'audit de Deloitte tient compte, parmi d'autres, des aspects suivants : l'étendue de l'audit, le seuil de signification, les risques d'audit, le risque de fraudes, les questions relatives au contrôle interne, l'appui sur des sociétés de services,

l'équipe d'audit, la lettre de mission, les rapports complets, les honoraires d'audit, l'indépendance et la déclaration de la direction.

**BG241115-5**

**PROPOSITION** : Daniel Lussier / Jacques de Moissac

Que le Bureau des gouverneurs adopte le plan d'audit des auditeurs externes pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016 tel que proposé.

ADOPTÉE

**E1.b.2 Compte rendu financier au 30 septembre 2015**

Le compte rendu financier au 30 septembre 2015 est déposé à titre d'information. Celui-ci comprend le bilan et l'état des résultats du fonds de fonctionnement général.

**E1.b.3 Placements**

La répartition d'actif du portefeuille, le sommaire des transactions et du rendement et l'analyse des rendements des Fonds d'opération et Fonds de dotation au 30 juin 2015 sont déposés à titre d'information.

**E1.b.4 Projet Sportex**

Le rapport intitulé *Revue finale du projet de rénovation du Sportex* est remis à titre d'information. Celui-ci inclut la description du projet, les résultats, le budget et sources de financement et les résultats financiers du projet de rénovation du Sportex.

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

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> septembre au 31 octobre 2015 est remise à titre d'information.

E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface

E2.a Sénat – rapports en date du 24 septembre 2015 et du 22 octobre 2015

Reçus à titre d'information.

**Section F : HUIS CLOS**

F1. Évaluation annuelle du recteur

Ce point a déjà été discuté à l'item E1.a.5.

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

Aucun.

**Section H : AFFAIRES NOUVELLES**

H1. Centre d'excellence enfant, famille et communauté

Sara Fournier est de l'avis que l'Université de Saint-Boniface n'aurait peut-être pas épuisé toutes les ressources possibles en ce qui a trait à la mise sur pied d'un Centre d'excellence enfant, famille et communauté. Un comité s'est formé, à l'intérieur de l'USB, composé des trois unités syndicales de l'USB, certains professeurs, l'AEUSB et les étudiants au programme du baccalauréat en Service social. Ce comité voudrait que l'USB procède à l'avancement d'un projet révisé du Centre, et ce, suite à la réaction de la communauté (réception de 18 lettres appuyant le projet, dont 17 lettres de divers groupes syndicaux).

**BG241115-6**

**PROPOSITION** : Jacques de Moissac / Tyler Blashko

Que le Bureau des gouverneurs forme un comité *ad hoc* composé des membres suivants, mais pas limité à cette liste, et présidé par Monique Fillion :

- membre(s) de la communauté;
  - un représentant ou une représentante du Bureau de développement et des communications de l'Université de Saint-Boniface;
  - un représentant ou une représentante de l'École technique et professionnelle;
  - un représentant ou une représentante de l'Association étudiante de l'Université de Saint-Boniface;
  - un représentant ou une représentante de l'Association des professeurs de l'École technique et professionnelle;
  - un représentant ou une représentante de l'Association des professeurs et des professionnels de l'Université de Saint-Boniface;
  - un représentant ou une représentante du Personnel à l'appui des services académiques de l'Université de Saint-Boniface;
  - d'une personne avec des connaissances/compétences en finances;
  - d'une personne qui connaît l'historique du projet précédent;
- afin d'étudier la possibilité de mettre sur pied une garderie à l'Université de Saint-Boniface.

ADOPTÉE

Les membres du Bureau des gouverneurs entament la discussion dont voici les points saillants :

- il est déconseillé de revisiter une décision unanime prise antérieurement par le Bureau des gouverneurs;
- l'USB a dépensé beaucoup de temps en ressources internes pour le projet;
- les analyses ont clairement démontré un non-intérêt pour le projet;
- l'USB a puisé beaucoup dans ses ressources humaines internes et dans ses ressources financières pour l'élaboration des diverses études;
- l'USB se doit d'être à l'écoute de la communauté;
- est-ce qu'il y a d'autres solutions à apporter;
- qui va présider le comité *ad hoc*; est-ce qu'il aura un budget;
- c'est quoi les données réelles qui pousseraient l'USB à considérer une garderie;
- si on change le projet de centre d'excellence à une garderie, est-ce que les consultations sont à refaire;
- quel est et sera le rôle de l'administration à l'intérieur de ce comité.

**BG241115-7**

**PROPOSITION** : Francis LaBossière / Daniel Lussier

Que le comité *ad hoc* sur la possibilité de mettre sur pied une garderie à l'Université de Saint-Boniface élabore les termes de mandat détaillés dudit comité et les présente à la réunion du Bureau des gouverneurs du 22 mars 2016 pour approbation du Bureau des gouverneurs.

ADOPTÉE

**Section I :**

**AVIS DE MOTION**

Aucun.

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

J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 22 mars 2016** à 16 h 30 au Salon Sportex.

**Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE**

Micheline Lafond propose la levée de l'assemblée à 19 h 21.

La secrétaire,

Rachel Bradet