

BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 22 septembre 2015 à 16 h 30 au Salon Sportex.

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

Le nouveau président du Bureau des gouverneurs, Antoine Hacault, souhaite la bienvenue aux anciens et nouveaux membres du BG. Il remercie Sara Fournier, Tyler Blashko, Agnès Mao-Tougas et Jacques de Moissac 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
BG220915-1 **PROPOSITION** : Carmen Roberge / Daniel Lussier
Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 22 septembre 2015 soit adopté tel que modifié en y ajoutant le point C1 – Rapport verbal du recteur.
ADOPTÉE
- A2. Ratification des nominations au Bureau des gouverneurs
BG220915-2 **PROPOSITION** : Micheline Lafond / Daniel Lussier
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 2016 et de Tyler Blashko, nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat de trois ans se terminant le 30 juin 2018.
ADOPTÉE
- A3. Ratification de la nomination d'un sénateur ou d'une sénatrice au Bureau des gouverneurs en remplacement de Michel Verrette
Michel Verrette a soumis sa démission au Bureau des gouverneurs en raison de sa nomination au poste de doyen par intérim à la Faculté des arts et la Faculté des sciences. Dès que le Sénat nomme son remplaçant ou sa remplaçante au Bureau des gouverneurs, celui-ci pourra ratifier la nouvelle nomination.

Section B : PROCÈS-VERBAL

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 23 juin 2015
BG220915-3 **PROPOSITION** : Sara Fournier / Gabor Csepregi
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 23 juin 2015 soit adopté tel que modifié.
ADOPTÉE
- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 23 juin 2015
Aucun.

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Rapport du recteur

Le recteur donne un rapport oral dont les points saillants sont les suivants :

- a) Jusqu'à l'embauche de la direction du Bureau de développement et des communications, le recteur dirige le volet « développement » et le secrétaire général dirige le volet « communications ».
- b) Le recteur annonce le départ du directeur de l'École technique et professionnelle, M. Réjean LaRoche. Le comité de sélection pour l'embauche d'une nouvelle direction sera formé sous peu. Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche y présidera.
- c) Le recteur donne une mise à jour du *Rapport sur la priorisation des programmes d'études*.
- d) Le comité de sélection pour l'embauche du décanat de la Faculté des arts et la Faculté des sciences tiendra une session d'entrevues en octobre. Une recommandation d'embauche sera déposée au Cabinet du recteur sous peu.

C2. Inscriptions

Un portrait des inscriptions à l'USB au 23 septembre 2015 est remis à titre d'information.

Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS

D1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs

Les responsabilités attribuées aux membres du Bureau des gouverneurs sont déposés à titre d'information.

D2. Formulaire *Responsabilités et conduite des membres*

En l'absence de Rachel Bradet, une copie papier du formulaire sera remise à la prochaine réunion du Bureau des gouverneurs et devra être dûment rempli et signé par chacun des membres.

D3. Politique *Conflit d'intérêts* (formulaire de déclaration)

La politique *Conflit d'intérêts* est remise à chacun des membres à titre d'information. En l'absence de Rachel Bradet, une copie papier du formulaire de déclaration sera remise à la prochaine réunion du Bureau des gouverneurs et devra être dûment rempli et signé par chacun des membres.

Section E : RAPPORTS DES COMITÉS

E1. Comités permanents

E1.a Comité exécutif – rapport en date du 16 septembre 2015

Antoine Hacault présente son rapport verbal des activités auxquelles il a représenté l'Université de Saint-Boniface et commente également 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 2014-2015 sera déposé au comité exécutif et au Bureau des gouverneurs en novembre 2015.

E1.a.3 *Membres du Bureau des gouverneurs 2015-2016*

La liste des membres du BG 2015-2016 est remise à titre d'information.

E1.a.4 *Rapport annuel 2014-2015 - harcèlement*

Le rapport annuel 2014-2015 sur le harcèlement est remis à titre d'information.

E1.a.5 *Rapport d'activités 2014-2015 et objectifs 2015-2016 du recteur*

Le recteur a déposé son rapport d'activités 2014-2015 et ses objectifs pour 2015-2016 au comité exécutif. Le comité exécutif commentera le rapport du recteur à la réunion du Bureau des gouverneurs de novembre 2015. Celui-ci servira d'outil pour son évaluation annuelle.

E1.a.6 *Rapport sur le Centre d'excellence enfant, famille et communauté*

Le rapport d'étape et de recommandation d'un Centre d'excellence enfant, famille et communauté est déposé, aux fins d'étude et de discussion, par le vice-recteur à l'administration et aux finances.

Le rapport en question donne suite à deux autres étapes importantes qui ont été franchies dans le cadre de l'avancement du projet, soit une étude de faisabilité par la firme Cécile Gousseau Consulting en avril 2012 et la *Proposition pour la mise sur pied d'un centre d'excellence enfant, famille et communauté à l'USB* par Charlotte Walkty qui fut présentée au Bureau des gouverneurs en septembre 2013. À la suite de cette proposition, le Bureau des gouverneurs a mandaté l'administration de l'USB à l'étape de l'élaboration d'un plan détaillé de mise en œuvre du projet afin d'évaluer la faisabilité du projet. Ce plan de mise en œuvre, rédigé par Raymonde Gagné et Charlotte Walkty, a été déposé au bureau du vice-recteur à l'administration et aux finances en avril 2015. Comme partie intégrale des travaux, les services du cabinet KCI (Ketchum Canada Inc.) ont été retenus au début de l'année 2015 pour étudier la faisabilité et évaluer la capacité d'une campagne de sollicitation de fonds pour la construction d'un édifice servant de centre d'apprentissage et de garde d'enfance et de centre de démonstration de pratiques exemplaires. Cette étude a été reçue en juillet 2015.

Le présent rapport de recommandation d'un Centre d'excellence enfant, famille et communauté met en évidence l'envergure de l'initiative de mise en œuvre du centre et des défis identifiés. Divers éléments clés du projet demanderaient un investissement financier important de la part de l'USB et une forte concentration de son personnel-cadre pendant la période du lancement et de la mise en œuvre initiale, d'une durée minimale estimée de trois ans, ainsi que de façon continue par la suite.

L'étude KCI souligne des défis importants au niveau de la capacité d'une campagne de sollicitation de fonds. Cette étude démontre qu'il y aurait des manques à gagner d'importance au niveau du financement et que pour obtenir les sommes requises, une campagne devrait s'étaler sur une longue durée. Le ministère des Services à la famille ne semble pas prêt à approuver le projet avant que celui-ci ait progressé davantage en matière de financement. Les résultats de ces études servent à confirmer et à clarifier l'échelle de cette initiative et illustrent les facteurs de réussite décisifs qui y sont associés. Après analyse, si ce projet est retenu, il déplacera nécessairement un nombre d'autres initiatives immobilières et administratives importantes pour assurer, à court et à moyen terme, le développement et le progrès de l'USB.

BG220915-4 **PROPOSITION** : Francis LaBossière / Jacques de Moissac
À la lumière des résultats de l'ensemble des analyses et en considération des priorités établies, que le Bureau des gouverneurs ne procède pas à l'avancement du projet de centre d'excellence.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

E1.a.7 *Comité de sélection pour l'embauche de la direction du Bureau de développement et des communications*
Conformément à la *Politique d'embauche des cadres*, un membre représentant le Bureau des gouverneurs doit être nommé au comité de sélection.

BG220915-5 **PROPOSITION** : Jacques de Moissac / Gabor Csepregi
Que le Bureau des gouverneurs nomme Carol Johnson au comité de sélection pour l'embauche de la direction du Bureau de développement et des communications.

ADOPTÉE

E1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 16 septembre 2015
E1.b.1 *Prévisions budgétaires 2016-2017*
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 13 octobre prochain. Les prévisions budgétaires ont été déposées au ministère sous condition d'approbation du Bureau des gouverneurs.

BG220915-6 **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Micheline Lafond
Que le Bureau des gouverneurs adopte les prévisions budgétaires 2016-2017 telles que proposées.

ADOPTÉE

E1.b.2 *Compte rendu financier au 30 juin 2015*
Le compte rendu financier au 30 juin 2015 est déposé à titre d'information.
E1.b.3 *Services ponctuels des auditeurs externes*
Le rapport des services ponctuels des auditeurs externes au 31 août 2015 est déposé à titre d'information.

BG220915-7 **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Micheline Lafond
Qu'un budget préliminaire de 2 000 \$ soit accordé pour permettre des services ponctuels de l'auditeur externe qui sont indépendants de l'audit annuel 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, et ce, pour l'année financière 2015-2016.

ADOPTÉE

E1.b.4 *Déclaration de l'administration*
La déclaration pour la période du 1^{er} juin au 31 août 2015 est déposée à titre d'information.

E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface
E2.a Sénat – rapport en date du 25 juin 2015
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

J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 24 novembre 2015** à 16 h 30 au Salon Sportex.

J2. Horaire des réunions du Bureau des gouverneurs et de ses comités (2015-2016)
L'horaire est remis à titre d'information.

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE

Agnès Mao-Tougas propose la levée de l'assemblée à 18 h 20.

Le secrétaire,

Stéphane Dorge