

BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 22 novembre 2016 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Gabor Csepregi, Antoine Hacault, Georges Chartier, Francis LaBossière, Tyler Blashko, Micheline Lafond, Agnès Mao-Tougas, Monique Fillion, Faïçal Zellama, Saïd Bouthaim, Bintou Sacko
Absences motivées : Daniel Lussier, Jacques de Moissac
Personnes-ressources : Stéphane Dorge, René Bouchard, Peter Dorrington
Invitée : Aileen Clark, directrice de la Division de l'éducation permanente et du Service de perfectionnement linguistique
Secrétaire : Rachel Bradet

Le président du Bureau des gouverneurs, Antoine Hacault, souhaite la bienvenue à Faïçal Zellama et Saïd Bouthaim et les remercie d'avoir accepté de siéger au Bureau des gouverneurs. Il souhaite également la bienvenue à Aileen Clark qui fera une présentation au Bureau des gouverneurs. Il propose un tour de table afin que les membres puissent se présenter.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG22116-1 **PROPOSITION** : Micheline Lafond / Agnès Mao-Tougas

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 22 novembre 2016 soit adopté tel que modifié en y ajoutant le point H1 – Lettre du comité de garderie de l'AEUSB.

ADOPTÉE

A2. Présentation d'Aileen Clark, directrice de la Division de l'éducation permanente (DEP) et du Service de perfectionnement linguistique (SPL).

Dans sa présentation, M^{me} Clark donne un aperçu des deux unités et touche les points suivants : la composition des effectifs; les secteurs de la programmation DEP et SPL; les réalisations des programmes; les défis des programmes; à l'horizon pour les programmes.

Aileen Clark quitte l'assemblée à 16 h 55.

A3. Ratification de deux nominations au Bureau des gouverneurs

BG22116-2 **PROPOSITION** : Micheline Lafond / Gabor Csepregi

Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Faïçal Zellama, nommé par le Sénat, dont le mandat se terminera le 30 juin 2018.

ADOPTÉE

BG22116-3 **PROPOSITION** : Francis LaBossière / Agnès Mao-Tougas

Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Saïd Bouthaim, nommé par le Sénat, dont le mandat se terminera le 30 juin 2018.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 21 septembre 2016

BG221116-4 **PROPOSITION** : Monique Fillion / Tyler Blashko
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 21 septembre 2016 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2016
Aucun.

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Rapport du recteur
Le recteur commente brièvement son rapport qui est déposé à titre d'information. En sus, le recteur signale que l'USB se porte bien; la gestion et les finances sont excellentes; les inscriptions sont à la hausse; les travaux d'infrastructures avancent bien; les relations avec le gouvernement manitobain et avec les associations et unités internes sont bonnes; et, le recteur est en contact régulier avec les étudiants.

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 15 novembre 2016

Antoine Hacault commente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 15 novembre dernier.

E1.a.1 ***Loi sur la sensibilisation et la prévention en matière de violence à caractère sexuel***

La rédaction d'une politique sur l'agression sexuelle à l'USB est en cours. Cependant, l'adoption du projet de Loi 15, *Loi sur la sensibilisation et la prévention en matière de violence à caractère sexuel* par le gouvernement provincial exigera des changements à l'ébauche. Celle-ci sera donc revue tout en se conformant au projet de Loi 15. À la suite d'une consultation auprès des étudiants, la politique sera déposée auprès du Bureau des gouverneurs au printemps 2017.

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

Le rapport de mise en œuvre du plan stratégique 2013-2018 pour l'année 2015-2016 est remis à titre d'information et aux fins de discussion. Les membres du Bureau des gouverneurs confirment leur satisfaction avec l'outil utilisé pour le rapport.

E1.a.3 **Mise à jour – Projet de garderie à l'USB**

Le rapport de l'administration sera présenté au Bureau des gouverneurs à une réunion spéciale au mois de décembre 2016.

E1.a.4 **Article *Higher Education Strategy Associates***

Un article est remis à titre d'information.

E1.a.5 **Évaluation annuelle du recteur**

Ce point sera discuté à huis clos.

E1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 10 novembre 2016

Micheline Lafond et René Bouchard commentent le rapport du comité de finances et d'audit de sa rencontre du 10 novembre dernier.

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

Deloitte a déposé le plan d'audit des auditeurs externes 2017 pour l'exercice se terminant le 31 mars 2017. La démarche d'audit de Deloitte tient compte, parmi d'autres, des aspects suivants : l'étendue de l'audit et termes et conditions de la mission, le seuil de signification, l'équipe d'audit, les risques d'audit importants, le risque de fraude, les honoraires d'audit, l'indépendance et les communications de l'auditeur.

Le comité a accepté le plan d'audit des auditeurs externes tel que présenté par Deloitte.

E1.b.2 **Demande de financement**

La demande de financement pour les coûts engendrés par la mise en œuvre des plans d'action que l'Ordre des infirmières et infirmiers du Manitoba et l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Manitoba ont établis pour le bac en Sciences infirmières et pour le diplôme en Sciences infirmières auxiliaires est remise à titre d'information. À noter que l'élaboration de cette demande de financement a été demandée par le gouvernement du Manitoba.

E1.b.3 **Compte rendu financier au 30 septembre 2016**

Le compte rendu financier au 30 septembre 2016 est déposé à titre d'information. Celui-ci comprend le bilan et l'état des résultats du fonds de fonctionnement général.

E1.b.4 **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 2016 sont déposés à titre d'information.

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^{er} septembre au 31 octobre 2016 est remise à titre d'information.

E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface

E2.a Sénat – rapports en date du 22 septembre 2016 et du 27 octobre 2016
Reçus à titre d'information.

Section F : HUIS CLOS

F1. Évaluation annuelle du recteur

BG221116-5 **PROPOSITION** : Agnès Mao-Tougas / Monique Fillion
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 25.

ADOPTÉE

Gabor Csepregi, René Bouchard et Peter Dorrington quittent l'assemblée à 17 h 25.

BG221116-6 **PROPOSITION** : Francis LaBossière / Agnès Mao-Tougas
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 17 h 43.

ADOPTÉE

Gabor Csepregi, René Bouchard et Peter Dorrington se réintègrent à l'assemblée à 17 h 43.

Section G : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

Aucun.

Section H : AFFAIRES NOUVELLES

H1. Lettre du comité de garderie de l'USB
Une lettre provenant du comité de la garderie de l'AEUSB est remise à titre d'information.

Section I : AVIS DE MOTION

Aucun.

Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

J1. Les membres du Bureau des gouverneurs seront convoqués à une réunion spéciale au mois de décembre. La date du 8 décembre sera confirmée par courriel.

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE

Antoine Hacault propose la levée de l'assemblée à 17 h 47.

La secrétaire,

Rachel Bradet