

Université de Saint-Boniface**Bureau des gouverneurs**

Procès-verbal de la réunion spéciale du Bureau des gouverneurs tenue le jeudi 8 décembre 2016 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Gabor Csepregi, Antoine Hacault, Saïd Bouthaim, Faiçal Zellama, Jacques de Moissac, Tyler Blashko, Micheline Lafond, Monique Fillion, Agnès Mao-Tougas
Absences motivées : Daniel Lussier, Francis LaBossière, Georges Chartier, Bintou Sacko
Personnes-ressources : Stéphane Dorge, René Bouchard, Louis St-Cyr
Secrétaire : Rachel Bradet

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour.

BG081216-1 PROPOSITION : Saïd Bouthaim / Micheline Lafond

Que l'ordre du jour de la réunion spéciale du Bureau des gouverneurs en date du 8 décembre 2016 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

Section B BUREAU DES GOUVERNEURS

B1. Rapport d'étude sur la possibilité d'une garderie à l'USB

Le rapport d'étude sur la possibilité d'un projet de garderie à l'Université de Saint-Boniface a été préparé et est présenté par le vice-recteur à l'administration et aux finances. Le rapport présente les résultats de la plus récente étape dans l'évolution du projet *Centre d'excellence enfant, famille et communauté / garderie de l'USB*. Le rapport contient les éléments suivants : une mise en contexte dans l'évolution du projet de garderie; et, les résultats de l'étude qui a été entreprise à la suite de la demande du Bureau des gouverneurs en mai 2016.

La présente étude avait comme objectif d'approfondir et de répondre aux quatre recommandations avancées par le comité *ad hoc* lors de la réunion du Bureau des gouverneurs en mai 2016 (recommandation d'établir une garderie qui desservirait 16 poupons et 64 enfants d'âge préscolaire; recommandation pour une construction nouvelle sur le terrain situé au sud-ouest du Pavillon Marcel-A.-Desautels; recommandation que les plans de construction considèrent la possibilité future d'ajouter des étages supplémentaires au-dessus de la garderie pour permettre à l'Université de réaliser des projets d'expansion le cas échéant; et la recommandation pour un modèle de gouvernance où le service de garde est un organisme à but non lucratif indépendant avec un conseil administratif qui respecterait les normes établies par la Province).

La présente étude mise sur : les budgets d'immobilisation préliminaires pour un emplacement connecté (5 837 000 \$) ou un emplacement non connecté (6 028 000 \$); le plan préliminaire de financement des coûts d'immobilisation (6 000 000 \$); le budget de fonctionnement préliminaire (950 900 \$); le budget de démarrage préliminaire (65 000 \$); l'analyse financière – impact sur les budgets de l'USB (1 005 000 \$); le résumé du processus préliminaire (activité, sous activité; objectif; ressources; responsables); les rôles et responsabilités prévus; et la liste des projets d'importance majeure au secteur administratif.

En tant que président de l'Association étudiante de l'USB, Jacques de Moissac prend la parole en offrant les excuses de l'AE pour un communiqué de presse livrée à Radio-Canada le 14 novembre 2016, sur l'avancement du projet de garderie, signé Jacques de Moissac, président, AEUSB; Thierry Lapointe, vice-président, APPUSB; Jean Vouillon, président, APETP; et, Carolle Roy, présidente, PASA. Jacques de Moissac signale au BG que l'envoi de ce communiqué de presse a été fait sans l'accord de l'AE. L'AE n'appuie aucunement cette initiative des signataires du communiqué.

Il signale également que l'AE a tenu un référendum à la mi-octobre au sujet de la garderie. Douze (12) pour cent des étudiants y ont participé (169 ont répondu pour l'obtention d'une garderie, 27 ont répondu non). À l'AGA extraordinaire de l'AE, une proposition a été approuvée de verser jusqu'à 750 000 \$ envers le projet de garderie, et ce, sur une période de dix (10) ans.

Le recteur enchaîne en énumérant les orientations principales du *Plan stratégique 2013-2018 de l'USB* qui pourraient être liées au projet de garderie (service répondant aux besoins de certains étudiants; le rayonnement de l'Université; le renforcement des liens avec la communauté). Il énumère les incitations positives avec l'avancement d'un projet de garderie (besoin criant dans la communauté, le projet est fortement appuyé par les trois syndicats de l'USB et l'Association étudiante, l'administration a déjà épuisé beaucoup de ressources financières et humaines au projet) et en même temps les incitations négatives avec l'avancement d'un projet de garderie (l'obtention d'une garderie n'affecte pas le recrutement, une garderie n'affecte pas la recherche à l'USB, l'USB a déjà beaucoup de projets nécessitant son attention [salles de classe, bibliothèque, résidence étudiante], la garderie aura un impact financier assez important; comment sera perçu le projet de garderie par la province).

Après maintes réflexions mûres, plusieurs études diverses, plusieurs discussions approfondies, etc., l'administration de l'USB propose l'avancement du projet de garderie.

Une discussion s'ensuit.

CE081216-2 **PROPOSITION** : Gabor Csepregi / Saïd Bouthaim

Que le Bureau des gouverneurs adopte, sous réserve de financement adéquat provenant de sources gouvernementales, le projet de la garderie tel que recommandé par l'administration.

ADOPTÉE

Louis St-Cyr informe les membres du BG du processus de communication qui sera entamé par le Bureau de développement et des communications à propager cette décision du Bureau des gouverneurs.

Section C. **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

C1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le lundi 27 février 2017.

Section D. **LEVÉE DE LA SÉANCE**

La séance est levée à 17 h 40.

La secrétaire,

Rachel Bradet