

Université de Saint-Boniface

BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs tenue de 17 h 30 à 17 h 40 le lundi 24 juin 2013 au Salon Sportex.

Présences : Raymonde Gagné, Léo Robert, Francis LaBossière, Gaétanne Morais, Jean-Daniel Boulet, Patrick Clément, Antoine Hacault, Léo Charrière, Alix Jean-Paul, Rachel Dacquay, Michel Verrette, Carmen Roberge, Jean-Michel Beaudry
Absences motivées : Dominique Tétrault, Monique Fillion
Personne-ressource : Stéphane Dorge
Secrétaire : Rachel Bradet

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BGA240613-1 **PROPOSITION** : Gaétanne Morais / Rachel Dacquay

Que l'ordre du jour de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs du 24 juin 2013 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion annuelle du 26 juin 2012

BGA240613-2 **PROPOSITION** : Léo Charrière / Antoine Hacault

Que le procès-verbal de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs en date du 26 juin 2012 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion annuelle du 26 juin 2012
Aucun.

Section C : MANDATS / ÉLECTIONS

Le secrétaire général informe les membres du Bureau des gouverneurs que le comité exécutif, en son rôle de comité de nomination, a déblayé la mise en candidatures et indique que plusieurs membres du Bureau des gouverneurs ont déjà consenti à ce que leur nom soit avancé pour nomination au poste de la présidence, de la vice-présidence ainsi qu'à plusieurs comités permanents du Bureau des gouverneurs.

C1. Approbation des nominations des membres du Bureau des gouverneurs pour 2013-2014

BGA240613-3 **PROPOSITION** : Jean-Daniel Boulet / Antoine Hacault

Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination d'Éric Ouimet en tant que membre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, et ce, du 1^{er} juillet 2013 au 30 juin 2016.

ADOPTÉE

BGA240613-4 **PROPOSITION** : Francis LaBossière / Rachel Dacquay
Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Léo Charrière en tant que
membre coopté par le Bureau des gouverneurs, et ce, du 1^{er} juillet 2013 au 30 juin 2016.
ADOPTÉE

BGA240613-5 **PROPOSITION** : Rachel Dacquay / Jean-Michel Beaudry
Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Gaëtanne Morais en tant que
membre nommé par la Société franco-manitobaine, et ce, du 1^{er} juillet 2013 au 30 juin
2016.
ADOPTÉE

C2. Nomination de la présidence des élections
BGA240613-6 **PROPOSITION** : Léo Charrière / Jean-Daniel Boulet
Que Stéphane Dorge soit président des élections.
ADOPTÉE

C3. Élections à la présidence du Bureau des gouverneurs pour 2013-2014
Le président des élections ouvre les nominations au poste de la présidence.

Francis LaBossière, appuyé par Antoine Hacault, met en nomination Léo Robert à la charge de
président. Léo Robert accepte.

Stéphane Dorge fait appel à une deuxième et troisième nomination au poste de la présidence. Il
déclare les nominations closes à la charge de présidence.

Stéphane Dorge déclare **Léo Robert** élu à la charge de président du Bureau des gouverneurs.

C4. Élections à la vice-présidence du Bureau des gouverneurs pour 2013-2014
Le président des élections ouvre les nominations au poste de la vice-présidence.

Francis LaBossière, appuyé par Léo Charrière, met en nomination Antoine Hacault à la charge de
vice-président. Antoine Hacault accepte.

Stéphane Dorge fait appel à une deuxième et troisième nomination au poste de la vice-présidence.
Il déclare les nominations closes à la charge de vice-présidence.

Stéphane Dorge déclare **Antoine Hacault** élu à la charge de vice-président du Bureau des
gouverneurs.

C5. Approbation de la composition du comité exécutif pour 2013-2014

Le président des élections identifie les membres qui ont accepté de siéger au comité exécutif pour
l'année 2013-2014 et demande un proposeur et un appuieur.

BGA240613-7 **PROPOSITION** : Rachel Dacquay / Alix Jean-Paul

Que Raymonde Gagné, d'office; Léo Robert, président, d'office; Antoine Hacault, vice-président, d'office; Francis LaBossière et Monique Fillion siègent au comité exécutif pour l'année 2013-2014.

ADOPTÉE

C6. Approbation de la composition du comité de finances et d'audit pour 2013-2014

Le président des élections identifie les membres qui ont accepté de siéger au comité de finances et d'audit pour l'année 2013-2014 et demande un proposeur et un appuieur. À noter que le membre externe sera nommé à l'automne 2013.

BGA240613-8 **PROPOSITION** : Michel Verrette / Carmen Roberge

Que Raymonde Gagné, d'office; Léo Robert, président du Bureau des gouverneurs, d'office, Léo Charrière, président du comité; Gaëtanne Morais et Patrick Clément siègent au comité de finances et d'audit pour l'année 2013-2014 en comblant le dernier poste vacant, soit le membre externe, à l'automne 2013.

ADOPTÉE

Section D : LEVÉE DE LA SÉANCE

Rachel Dacquay propose la levée de la séance à 17 h 40.

La secrétaire,

Rachel Bradet