

BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 26 novembre 2013 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Raymonde Gagné, Léo Robert, Rachel Dacquay, Antoine Hacault, Sara Fournier, Gaétane Morais, Léo Charrière, Patrick Clément, Monique Fillion, Carmen Roberge
Absence motivée : Jean-Daniel Boulet, Françoise Therrien Vrignon, Francis LaBossière, Michel Verrette
Personnes-ressources : Stéphane Dorge, René Bouchard, Gabor Csepregi, Gisèle Barnabé
Secrétaire : Rachel Bradet

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour
BG261113-1 **PROPOSITION** : Gaétane Morais / Rachel Dacquay
Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 26 novembre 2013 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 30 octobre 2013
BG261113-2 **PROPOSITION** : Léo Charrière / Antoine Hacault
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 30 octobre 2013 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2013

Les ordres du jour et les procès-verbaux adoptés des réunions du Bureau des gouverneurs se retrouvent maintenant sur le site Web de l'USB, et ce, à partir de septembre 2013.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

C1. Rapport de la rectrice

La rectrice commente son rapport qui est déposé à titre d'information.

Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS

D1. Correspondance pour information

Une lettre d'appui à un projet communautaire et un courriel d'appui sur l'affichage des procès-verbaux des réunions du Bureau des gouverneurs sont déposés à titre d'information.

Section E : RAPPORTS DES COMITÉS

E1. Comités permanents

E1.a Comité de finances et d'audit – rapport en date du 19 novembre 2013

- 1) *Révision du plan d'audit de Deloitte* : Les représentants de Deloitte ont fait une présentation des faits saillants du plan de services d'audit 2014. Le plan décrit la démarche d'audit de Deloitte, l'équipe d'audit, l'étendue de l'audit ainsi que les communications prévues avec l'USB. La démarche d'audit de Deloitte tient compte, entre autres, des aspects suivants : le seuil de signification, les risques d'audit, le risque de fraudes, les questions relatives au contrôle interne, l'utilisation des travaux d'experts, l'appui sur des sociétés de services, la lettre de mission, les rapports complets, les honoraires d'audit, l'indépendance, la déclaration de la direction et l'engagement en matière de service à la clientèle.
- 2) *Compte rendu financier au 30 septembre 2013* : Le compte rendu financier au 30 septembre 2013 est déposé à titre d'information. Il comprend le bilan et l'état des résultats du fonds de fonctionnement général.
- 3) *Placements* : La répartition d'actif du portefeuille, un sommaire des transactions et du rendement et une analyse des rendements des Fonds d'opération et Fonds de dotation au 30 septembre 2013 sont déposés à titre d'information.
- 4) *Analyse financière de la résidence* : Une analyse financière quinquennale de la résidence est remise à titre d'information.

E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface

E2.a Sénat – rapport en date du 24 octobre 2013

Stéphane Dorge présente une courte mise en contexte par rapport à la *Politique de biosécurité*. Celle-ci a été considérée à la Faculté des sciences, et ce, à la lumière des modifications et des exigences des *Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité* qui ont été élaborées par l'Agence de la santé publique du Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments. De plus, la politique a été recommandée par le Bureau de direction et le Sénat.

BG261113-4 **PROPOSITION** : Antoine Hacault / Rachel Dacquay
Sous recommandation du Sénat de l'Université de Saint-Boniface que le Bureau des gouverneurs adopte la *Politique sur la biosécurité* telle que présentée.

ADOPTÉE

Section F : HUIS CLOS

BG261113-5 **PROPOSITION** : Monique Fillion / Carmen Roberge
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 16 h 56.

ADOPTÉE

BG251113-6 **PROPOSITION** : Rachel Dacquay / Carmen Roberge
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 17 h 04.

ADOPTÉE

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

La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 21 janvier 2014** à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE

Carmen Roberge propose la levée de l'assemblée à 17 h 05.

La secrétaire,

Rachel Bradet