

BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 21 janvier 2014 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Raymonde Gagné, Léo Robert, Rachel Dacquay, Antoine Hacault, Sara Fournier, Gaétanne Morais, Patrick Clément, Carmen Roberge, Françoise Therrien Vrignon, Michel Verrette

Absence motivée : Léo Charrière, Jean-Daniel Boulet, Monique Fillion, Francis LaBossière

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

BG210114-1 **PROPOSITION** : Rachel Dacquay / Carmen Roberge

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 21 janvier 2014 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

La rectrice présente M. Dan Harper, photographe, qui est présent en début de réunion seulement pour prendre des photos des membres du Bureau des gouverneurs.

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 26 novembre 2013

BG210114-2 **PROPOSITION** : Sara Fournier / Carmen Roberge

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 26 novembre 2013 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2013
Aucun.

B3. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 décembre 2013

BG210114-3 **PROPOSITION** : Patrick Clément / Carmen Roberge

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Bureau des gouverneurs en date du 19 décembre 2013 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

B4. Suivi au procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2013
Aucun.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

C1. Rapport de la rectrice

La rectrice commente son rapport qui est déposé à titre d'information. Elle met le point sur deux rencontres à Ottawa auxquelles elle a participé en tant que coprésidente du Consortium national de formation en santé (CNFS). Il s'agissait d'une rencontre avec le président des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), M. Alain Beaudet, tenue le

15 janvier dernier dans le but de faire le point sur l'état de la situation et les mesures mises en place par les IRSC depuis la fin de l'initiative de recherche sur les communautés des langues officielles en situation minoritaire, de discuter de moyens qui permettraient au CNFS et ses institutions membres d'appuyer les IRSC à respecter leurs obligations et responsabilités en vertu de la *Loi sur les langues officielles* et répondre aux besoins de recherche en santé des communautés francophones en situation minoritaire. Il est à noter que l'IRSC s'est engagée à élaborer une politique en matière de langues officielles.

La deuxième rencontre avec le sous-ministre délégué de Santé Canada a eu lieu le 16 janvier dernier. Le but de cette rencontre était de transmettre des messages clés au nouveau sous-ministre, soit de revoir les objectifs principaux du CNFS, de donner une mise en contexte des communautés francophones en situation minoritaire, de faire des suivis aux appels d'offres de Santé Canada, de voir à la possibilité d'utilisation des fonds de 2013-2014 d'ici le 14 mars 2014 et de renforcer l'excellente collaboration du CNFS avec Santé Canada.

Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS

D1. Plan opérationnel 2013-2018

Le plan opérationnel 2013-2018 de l'USB est déposé à titre d'information. Une courte discussion s'ensuit. Il est à noter que le secrétaire général travaille sur des gabarits de rapport annuel à soumettre au Bureau des gouverneurs. Il est convenu qu'une prévision de frais discrétionnaires n'est pas nécessaire à ce point-ci. Le président félicite l'équipe de direction et des comités pour l'excellent travail.

D2. Rapport oral – embauche d'un nouveau rectorat
La rectrice quitte l'assemblée.

Le secrétaire général donne un bref rapport. La révision des candidatures reçues et du questionnaire d'entrevue est prévue pour la mi-février. Les entrevues sont prévues pour mars, et une recommandation de candidate ou de candidat au Bureau des gouverneurs est prévue pour avril 2014.

La rectrice réintègre l'assemblée.

D3. Correspondance pour information

Une lettre de félicitations de Brian Pallister, chef de l'opposition, est remise à titre d'information. Celle-ci félicite l'USB pour sa quatrième nomination consécutive aux Meilleurs employeurs du Manitoba.

Section E : RAPPORTS DES COMITÉS

E1. Comités permanents

E2.a Sénat – rapport en date du 28 novembre 2013
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

La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 24 mars 2014** à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE

Gaëtanne Morais propose la levée de l'assemblée à 17 h 15.

La secrétaire,

Rachel Bradet