

BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le lundi 24 mars 2014 à 16 h 30 au Salon Sportex.

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

Le président du Bureau des gouverneurs avise qu'aucune question concernant les négociations entre l'USB et l'APPUSB ne sera discutée à la réunion du Bureau des gouverneurs. Les négociations seront discutées à la réunion du comité de personnel.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour
BG240314-1 **PROPOSITION** : Rachel Dacquay / Léo Charrière
Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 24 mars 2014 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 21 janvier 2014
BG240314-2 **PROPOSITION** : Raymonde Gagné / Antoine Hacault
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 21 janvier 2014 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2014
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 signale que les subventions de fonctionnement des universités et des collèges du Manitoba connaîtront la même augmentation que l'an dernier, c'est-à-dire, 2,5 % et 2 % respectivement.

Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS

D1. Rapport oral – embauche d'un nouveau rectorat
Le président donne un bref rapport. Les entrevues prévues pour le 15 mars dernier ont été annulées et remises au 29 mars 2014. Une recommandation de candidate ou de candidat au Bureau des gouverneurs est prévue pour avril 2014.

Section E : RAPPORTS DES COMITÉS

E1. Comité de finances et d'audit

E1.a Rapport de la rencontre du 20 février 2014

Le compte rendu financier au 31 décembre 2013 est déposé à titre d'information. Celui-ci comprend le bilan, l'état des résultats du fonds de fonctionnement général et les notes explicatives.

Un survol des diverses polices d'assurance détenues par l'Université de Saint-Boniface est présenté, et ce, à titre d'information.

Le rapport qui présente l'état d'avancement des plans de l'administration pour adresser les recommandations reçues de Deloitte lors de l'audit de l'exercice terminé le 31 mars 2013 est remis à titre d'information.

E1.b Rapport de la rencontre du 13 mars 2014

La direction des services aux étudiants dépose un rapport intitulé « Droits de scolarité de la clientèle internationale ». Ce rapport met en contexte les initiatives internationales de l'USB et l'analyse des revenus et des dépenses liés aux activités de recrutement international et aux initiatives d'internationalisation de l'USB pour l'année financière 2012-2013.

Le rapport dresse également différentes statistiques, soit le bilan des demandes d'admission, des nouvelles inscriptions et du taux de conversion; les nouvelles inscriptions en date de novembre 2013 par pays de provenance; la population globale en date de novembre 2013 par pays de provenance; la volatilité dans les marchés de l'USB des années 2003 à 2013; les revenus et dépenses par programmes; les dépenses directes et indirectes du 1^{er} avril 2012 au 31 mars 2013; et, autres ressources financières engagées dans l'internationalisation par le Bureau international.

À la lumière des constats adressés dans le rapport, le comité de finances et d'audit fait les recommandations suivantes au Bureau des gouverneurs :

BG240314-3 PROPOSITION : Léo Charrière / Francis LaBossière

Que le Bureau des gouverneurs maintient la majoration des droits de scolarité universitaire et collégiale à 100 %, exigés de toute personne qui n'est pas citoyenne canadienne ou résidente permanente au Canada pour les années académiques 2014-2015 et 2015-2016.

ADOPTÉE

BG240314-4 PROPOSITION : Léo Charrière / Gaëtanne Morais

Que le Bureau des gouverneurs revoit à nouveau la question de la majoration des droits de scolarité de la clientèle internationale en 2015-2016.

ADOPTÉE

Une description du projet Sportex est déposée aux fins de discussion. Le vice-recteur à l'administration et aux ressources précise que l'étude du réaménagement du Sportex a été commencée en 2012. Un changement de direction au Sportex a causé certains délais dans l'étude. Parmi les éléments cruciaux de l'étude, se retrouve le remplacement du système de ventilation et de

conditionnement d'air du sous-sol qui date des années 80 et qui est source de problèmes de qualité d'air et de moisissures.

BG240314-5 PROPOSITION : Léo Charrière / Gaëtanne Morais

Que le Bureau des gouverneurs entame les rénovations proposées au Sportex au montant de 973 000 \$, qui serait financé au montant de 450 000 \$ provenant du fonds d'affectations d'origine interne déjà affecté pour ce projet et au montant de 523 000 \$ provenant d'une combinaison du budget opérationnel 2013-2014 et des fonds d'affectations pour projets d'immobilisation importants.

ADOPTÉE

La projection des répartitions des sommes à affecter au Fonds d'affectations d'origine interne est remise à titre d'information. Le comité de finance et d'audit en fera l'étude à sa réunion du mois de mai 2014, pour ensuite en faire recommandation au Bureau des gouverneurs.

Le rapport des services ponctuels des auditeurs externes au 13 mars 2014 est déposé à titre d'information. Celui-ci confirme qu'il n'y a eu aucune utilisation du budget de 2 000 \$ pendant la période du 1^{er} septembre 2013 au 28 février 2014.

Une lettre du Conseil de l'enseignement postsecondaire (CEP) avisant de l'amalgamation de celui-ci avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur est remise à titre d'information. Cette lettre annonce également une augmentation de financement de 2,5 % pour le secteur universitaire et de 2 % pour l'École technique et professionnelle pour l'année financière 2014-2015.

E2 Comité exécutif

E2.a Rapport de la rencontre du 18 mars 2014

Les entrevues prévues pour le 15 mars 2014 ont été annulées et remises au 29 mars 2014.

Le terme d'un membre coopté se termine en juin 2014. Le lieutenant-gouverneur en conseil aura à nommer trois membres; le Sénat de l'USB aura à nommer deux membres; et, l'AEUSB aura à nommer un membre. Le secrétaire général fera les suivis qui s'imposent.

En raison d'un conflit d'horaire de la rectrice, un changement à l'horaire de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs est proposé. Celle-ci devait se tenir le mardi 24 juin 2014. Il est proposé que la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs ait lieu le **lundi 23 juin 2014** à 16 h. Celle-ci sera ouverte au public. Elle sera suivie d'une réunion régulière du Bureau des gouverneurs et d'un repas.

E3. Sénat de l'Université de Saint-Boniface

E3.a Sénat – rapport en date du 23 janvier 2014

Reçu à titre d'information.

E3.b Sénat – rapport en date du 27 février 2014

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 22 avril 2014** à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE

Antoine Hacault propose la levée de l'assemblée à 16 h 55.

La secrétaire,

Rachel Bradet