

BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 22 avril 2014 à 16 h 30 au Salon Sportex.

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

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG220414-1 **PROPOSITION** : Rachel Dacquay / Léo Charrière

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 22 avril 2014 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24 mars 2014

BG220414-2 **PROPOSITION** : Antoine Hacault / Carmen Roberge

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 24 mars 2014 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 24 mars 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 fait le point sur la nouvelle association regroupant les collèges et universités des communautés francophones dont la dénomination sociale sera : Association des collèges et des universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et qui sera officiellement mise en place le 1^{er} avril 2015.

Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS

D1. Aucun point à discuter.

Section E : RAPPORTS DES COMITÉS

E1. Comité exécutif

E1.a Rapport de la rencontre du 15 avril 2014

Le secrétaire général a fait quelques suivis par rapport aux membres du Bureau des gouverneurs dont le mandat se termine à la fin juin 2014. Dossier à suivre.

La réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le lundi 23 juin 2014 à 16 h dans le Salon Sportex. La réunion annuelle (publique) aura lieu le lundi 23 juin

2014 à 16 h 30 dans le Salon Sportex. Un souper s'organise pour l'ensemble des membres du BG et de l'équipe de direction le 23 juin 2014 en soirée.

La rectrice annonce le départ du doyen André Samson. M. Samson a accepté le poste de vice-recteur à l'enseignement et à la recherche à l'Université de Moncton. Le doyen quittera ses fonctions le 20 juin 2014. La rectrice rencontre le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche prochainement pour discuter du processus qui sera mis en place pour le remplacement du doyen. Les membres du BG désirent envoyer une lettre de félicitations et de remerciements à M. Samson. Le suivi sera assuré par le Cabinet de la rectrice.

Le 2 avril 2014, l'APPUSB a ratifié la convention collective. Les négociations avec le personnel de soutien ont repris le 7 avril. Les négociations avec l'APETP reprendront prochainement.

- E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface
E2.a Sénat – rapport en date du 27 mars 2014
Reçu à titre d'information.

Section F : HUIS CLOS

BG220414-3 **PROPOSITION** : Francis LaBossière / Léo Charrière
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 16 h 50.

ADOPTÉE

Gisèle Barnabé, René Bouchard et Gabor Csepregi quittent l'assemblée à 16 h 50.

BG220414-4 **PROPOSITION** : Carmen Roberge / Léo Charrière
Que le Bureau des gouverneurs retournent en session régulière à 17 h 09.

ADOPTÉE

Gabor Csepregi réintègre l'assemblée à 17 h 10.

Section G : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

- G1. Le président du Bureau des gouverneurs informe M. Gabor Csepregi que le BG a ratifié à l'unanimité, la recommandation du comité de sélection quant à sa nomination au poste de 46^e recteur de l'Université de Saint-Boniface.

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 27 mai 2014** à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE

Patrick Clément propose la levée de l'assemblée à 17 h 11.

La secrétaire,

Rachel Bradet