

BUREAU DES GOUVERNEURS

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

Présences : Raymonde Gagné, Léo Robert, Rachel Dacquay, Antoine Hacault, Jean-Daniel Boulet, Sara Fournier, Françoise Therrien Vrignon, Gaëtanne Morais, Léo Charrière, Francis Labossière, Patrick Clément, Michel Verrette, Monique Fillion
Absence motivée : Carmen Roberge
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

BG301013-1 **PROPOSITION** : Léo Charrière / Patrick Clément

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 30 octobre 2013 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24 septembre 2013

BG301013-2 **PROPOSITION** : Antoine Hacault / Sara Fournier

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 24 septembre 2013 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2013

La rectrice participera à deux consultations publiques visant les intervenants du domaine de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants, offertes par le gouvernement du Manitoba.

B2.a Une correction est apportée aux prévisions budgétaires 2014-2015 à 2016-2017 présentées au Bureau des gouverneurs en 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

Aucun item de discussion.

Section E : RAPPORTS DES COMITÉS

E1. Comités permanents

E1.a Comité exécutif – rapport en date du 15 octobre 2013

1) *Plan opérationnel 2013 à 2018* : Les groupes de travail compléteront bientôt leurs tâches, plus précisément, l'identification des indicateurs. Il est à noter

que les groupes de travail demeureront actifs pour la durée du plan opérationnel conformément au modèle de gouvernance prévu.

- 2) *Rapport – Embauche d'un nouveau recteur ou d'une nouvelle rectrice* : Une série de consultations internes et externes, en ce qui a trait au profil proposé du rectorat, ont eu lieu les 24 et 25 octobre, et ce, en la présence du consultant retenu pour la recherche de cadre et de quelques membres du comité de sélection. Le président remercie Carmen Roberge et Michel Verrette d'avoir participé aux consultations. Le profil sera affiché dans le site Web de Kenniff & Racine, dans le site Web de l'USB, dans le journal La Liberté, ainsi que dans les sites Web suivants : Senior Women Academic Administrators of Canada, Affaires universitaires – Association des universités et des collèges du Canada, Institut d'administration publique du Canada et Academica.
- 3) *Modifications à la politique Harcèlement et harcèlement sexuel* : Dans le contexte de mise à jour des politiques de l'USB, il est proposé de modifier la politique existante en ce qui a trait au comportement offensant et inapproprié dirigé envers une personne en raison de son adhésion réelle ou présumée à un groupe de personnes. Il est proposé d'ajouter les caractéristiques suivantes à la liste déjà énumérée dans la présente politique : le sexe, y compris la grossesse et l'identité sexuelle. Ce changement est conforme au *Code des droits de la personne* modifié en 2012.

BG301013-3 **PROPOSITION** : Rachel Dacquay / Gaëtanne Morais

Que le Bureau des gouverneurs adopte les modifications proposées à la politique *Harcèlement et harcèlement sexuel*.

ADOPTÉE

- 4) *Calendrier du programme de formation en amélioration du rendement des conseils* : Le calendrier est remis à titre d'information. Les membres du BG qui veulent suivre un atelier peuvent communiquer avec le secrétaire général.
- 5) *Procès-verbaux des réunions du Bureau des gouverneurs* : Une discussion s'ensuit sur les sujets suivants : a) rendre publics les projets d'ordre du jour et les procès-verbaux des réunions du Bureau des gouverneurs; b) rendre publiques les réunions du Bureau des gouverneurs.

BG301013-4 **PROPOSITION** : Francis LaBossière / Antoine Hacault

Que le Bureau des gouverneurs adopte l'affichage des projets d'ordre du jour, sans documents afférents et des procès-verbaux adoptés des réunions du Bureau des gouverneurs sur le site Web de l'Université de Saint-Boniface et l'ouverture de l'assemblée générale annuelle seulement, au public.

ADOPTÉE

- 6) *Monument Georges-Forest* : Le projet est discuté. Il est convenu que l'USB appuiera ce projet par voie de lettre.

- E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface
E2.a Sénat – rapport en date du 26 septembre 2013
Reçu à titre d'information.

Section F : HUIS CLOS

BG301013-5 **PROPOSITION** : Monique Fillion / Rachel Dacquay

Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 20.

ADOPTÉE

BG301013-6 **PROPOSITION** : Léo Charrière / Antoine Hacault
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 17 h 35.

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 26 novembre 2013** à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section K : **LEVÉE DE LA SÉANCE**
Léo Charrière propose la levée de l'assemblée à 17 h 36.

La secrétaire,

Rachel Bradet