

BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 24 septembre 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, Carmen Roberge, Michel Verrette
Absence motivée : Monique Fillion
Personnes-ressources : Stéphane Dorge, René Bouchard, Gabor Csepregi, Gisèle Barnabé
Invitée : Charlotte Walkty
Secrétaire : Rachel Bradet

Le président souhaite la bienvenue aux membres du Bureau des gouverneurs et remercie Sara Fournier et Françoise Therrien-Vrignon d'avoir accepté de siéger au Bureau des gouverneurs.

PRÉSENTATION : Centre d'excellence enfant, famille, communauté
Invitée : Charlotte Walkty

Charlotte Walkty fait un survol d'une proposition pour la mise sur pied d'un centre d'excellence enfant, famille et communauté à l'Université de Saint-Boniface (USB). En sommaire, sa présentation touche les points suivants : les pratiques exemplaires des services aux étudiants et au personnel, l'enseignement et la recherche à la fine pointe, l'actualisation de la mission, la vision et les valeurs de l'USB en lien avec le plan stratégique, le modèle de gouvernance, les coûts globaux du projet et le financement du projet. Une période de discussion et de questions s'ensuit. Charlotte Walkty quitte l'assemblée à 17 h 20.

La rectrice signale que la recommandation du comité consultatif, revue par le comité exécutif à sa réunion du 17 septembre 2013, sera discutée lors du rapport du comité exécutif à la section E de l'ordre du jour.

PRÉSENTATION : Campagne de financement 2012-2013 et objectifs 2013-2014
Invitée : Gisèle Barnabé

Gisèle Barnabé fait un survol rapide des résultats de la campagne annuelle 2012-2013 et des objectifs 2013-2014. En sommaire, la campagne annuelle 2012-2013 a remporté 875 000 \$ en dons et promesses de dons, 995 000 \$ en entrée de fonds et 700 000 \$ en promesses de dons à recevoir de 2013 à 2017. L'objectif pour la campagne 2013-2014 est d'amasser 700 000 \$. Le thème est *Fiers de notre université*. Le but de la campagne est de bonifier le programme de bourses avec l'accent sur la récompense pour les étudiants en 3^e ou 4^e année d'études, les bourses en sciences et les bourses de besoin. Une courte discussion s'ensuit.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG240913-1 PROPOSITION : Rachel Dacquay / Michel Verrette

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 24 septembre 2013 soit adopté tel que modifié en y ajoutant le point B2.2 *Nomination au comité de sélection pour l'embauche d'une rectrice ou d'un recteur*.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24 juin 2013
BG240913-2 **PROPOSITION** : Léo Charrière / Antoine Hacault
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 24 juin 2013 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 24 juin 2013
B2.1 *Politiques en matière de frais de la haute direction*
Le document est remis à titre d'information.
- B2.2 Nomination au comité de sélection pour l'embauche d'une rectrice ou d'un recteur
BG240913-3 **PROPOSITION** : Antoine Hacault / Carmen Roberge
Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Françoise Therrien Vrignon au comité de sélection pour l'embauche d'une rectrice ou d'un recteur.
ADOPTÉE

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 une augmentation de 7,10 % aux inscriptions d'automne à l'USB.
- C2. Rapport annuel – harcèlement
Le rapport annuel des plaintes de harcèlement et du traitement des plaintes est déposé à titre d'information. Il est à noter que certaines modifications seront apportées à la politique, pour approbation du Bureau des gouverneurs, et ce, en ce qui a trait à l'identité sexuelle.
- C3. Rapport académique annuel 2011-2012 – École technique et professionnelle
Le rapport académique annuel 2011-2012 de l'École technique et professionnelle est remis à titre d'information.

Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS

- D1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs
Les responsabilités attribuées aux membres du Bureau des gouverneurs sont remises à titre d'information.
- D2. Formulaire *Responsabilités et conduite des membres*
Le formulaire est remis à titre d'information et de rappel. Il doit être signé par chacun des membres du Bureau des gouverneurs et remis à Rachel Bradet dans les plus brefs délais. Le président réitère l'importance d'adhérer aux responsabilités et à la conduite attendue des membres du BG.
- D3. Politique *Conflit d'intérêts* (formulaire de déclaration)
La politique *Conflit d'intérêts* est remise à chacun des membres à titre d'information. Le formulaire intitulé *Formulaire de déclaration* doit être dûment rempli et signé par chacun des membres du BG et ensuite remis à Rachel Bradet dans les plus brefs délais.

Section E : RAPPORTS DES COMITÉS

E1. Comités permanents

- E1.a Comité exécutif – rapport en date du 17 septembre 2013
Léo Robert commente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 17 septembre dernier.
- E1.a.1 *Rapport Conflit d'intérêts*
Le rapport est déposé à titre d'information.
- E1.a.2 *Planification stratégique*
La rectrice commente le document intitulé *Stratégie de mise en œuvre du plan stratégique 2013-2018*. Ce document demeure à l'état d'ébauche et sera peaufiné par les groupes de travail et les membres de l'équipe de direction. Le document final sera déposé au Bureau des gouverneurs.
- E1.a.3 *Membres du Bureau des gouverneurs 2013-2014*
La liste des membres du BG 2013-2014 est remise à titre d'information. Il est à noter que le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer une cinquième personne avant trop longtemps.
- E1.a.4 *Calendrier des rencontres du BG et de ses comités*
Le calendrier des rencontres est remis à titre d'information.
- E1.a.5 *Rapport oral du comité de sélection pour l'embauche du rectorat*
La firme Kenniff & Racine inc. (recherche de cadres) a été retenue pour appuyer le comité tout au long du processus d'embauche. Le président du comité va continuer la pratique d'expédier des mises à jour au personnel de l'USB en ce qui a trait aux travaux du comité.
- E1.a.6 *Résultats d'évaluation par les membres du BG*
Reçu à titre d'information. Le secrétaire général organisera une formation de lecture et de compréhension des états financiers pour les membres qui le souhaitent.
- E1.a.7 *Rapport d'activités 2012-2013 de la rectrice*
Le rapport d'activités 2012-2013 de la rectrice a été déposé à la réunion du comité exécutif. Celui-ci servira d'outil d'appui lors de l'évaluation annuelle de la rectrice qui se fera en octobre. Une fois que le rapport d'activités est approuvé par le comité exécutif, il sera déposé au Bureau des gouverneurs à titre d'information.
- E1.a.8 *Centre d'excellence enfant, famille et communauté à l'Université de Saint-Boniface*
À la suite de l'étude de la proposition pour la mise sur pied d'un centre d'excellence, les membres du Bureau des gouverneurs accueillent favorablement la proposition d'établir un centre d'apprentissage et de garde d'enfants à l'USB.

BG240913-4 **PROPOSITION** : Antoine Hacault / Rachel Dacquay

Que le Bureau des gouverneurs retienne l'option 1 pour la prochaine phase de développement d'un centre d'excellence, c'est-à-dire, une nouvelle construction d'un centre indépendant pour enfants en bas âge, enfants d'âge préscolaire et enfants d'âge scolaire, et,
Qu'étant donné que celle-ci pourrait avoir des retombées sur les opérations de l'établissement, soit dans la phase de planification (architecte, campagne de financement, etc.) ou encore pour opérer le nouveau centre (finances, conciergerie et/ou coordination centre-enseignement), que l'équipe administrative procède à établir un plan de mise en œuvre du Centre d'apprentissage pour approbation par le Bureau des gouverneurs.

ADOPTÉE

- E1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 12 septembre 2013
- E1.b.1 Le secrétaire général obtiendra le consentement des membres du Bureau des gouverneurs qui veulent recevoir des courriels informatifs offerts gratuitement par Deloitte.
- E1.b.2 *Prévisions budgétaires 2014-2015 à 2016-2017*
La lettre du Conseil de l'enseignement postsecondaire (CEP) en ce qui a trait aux prévisions budgétaires précise les informations demandées à chacun des établissements postsecondaires au Manitoba. La présentation au CEP aura lieu le 3 octobre en la présence de Léo Robert, Léo Charrière ainsi que la rectrice, le vice-recteur à l'administration et aux ressources et le secrétaire général. Les prévisions budgétaires ont été déposées au CEP le 13 septembre sous condition d'approbation du Bureau des gouverneurs.

BG240913-5 **PROPOSITION** : Léo Charrière / Raymonde Gagné
Que le Bureau des gouverneurs adopte les prévisions budgétaires 2014-2015 à 2016-2017 telles que proposées.

ADOPTÉE

- E1.b.3 *Compte rendu financier au 30 juin 2013*
Le compte rendu financier au 30 juin 2013 est déposé à titre d'information.
- E1.b.4 *Services ponctuels des auditeurs externes*
Le rapport des services ponctuels des auditeurs externes au 31 août 2013 est déposé à titre d'information.

BG240913-6 **PROPOSITION** : Léo Charrière / Francis LaBossière
Qu'un budget préliminaire de 2 000 \$, pour l'année financière 2013-2014, pouvant être renfloué si nécessaire, soit accordé pour servir à des services ponctuels du vérificateur externe qui sont indépendants de la vérification annuelle et qu'un rapport sur l'utilisation actuelle de ce budget soit déposé au comité de finances et d'audit sur une base semestrielle ou au besoin.

ADOPTÉE

- E1.b.5 *Nomination au comité de finances et d'audit*

BG240913-7 **PROPOSITION** : Léo Charrière / Rachel Dacquay
Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination d'Alice Cochingyan au comité de finances et d'audit, et ce, pour un deuxième mandat se terminant le 30 juin 2016.

ADOPTÉE

- E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface
- E2.a Sénat – rapport en date du 27 juin 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 **mercredi 30 octobre 2013** à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE

Léo Charrière propose la levée de l'assemblée à 18 h 40.

La secrétaire,

Rachel Bradet