

BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 28 juin 2016 à 16 h au local 0616.

Présences : Gabor Csepregi, Antoine Hacault, Sara Fournier, Carmen Roberge, Monique Fillion, Carol Johnson, Micheline Lafond, Daniel Lussier, Francis LaBossière, Tyler Blashko, Maria Fernanda Arentsen, Jacques de Moissac, Agnès Mao-Tougas
Absences motivées : Georges Chartier, Gaétanne Morais
Personnes-ressources : René Bouchard, Louis St-Cyr, Stéphane Dorge, Lucile Griffiths
Secrétaire : Rachel Bradet

Le président souhaite la bienvenue aux membres du Bureau des gouverneurs.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG280616-1 **PROPOSITION** : Monique Fillion / Jacques de Moissac

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 28 juin 2016 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24 mai 2016

BG280616-2 **PROPOSITION** : Tyler Blashko / Francis LaBossière

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 24 mai 2016 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 24 mai 2016

René Bouchard informe les membres du Bureau des gouverneurs des suivis qui ont été faits par rapport au dossier de la garderie.

Section C : RAPPORTS DIVERS

En l'absence de la présidente du comité de finances et d'audit, René Bouchard procède à présenter le rapport de la réunion du 20 juin 2016.

C1. Rapport du comité de finances et d'audit en date du 20 juin 2016

C1.a États financiers audités au 31 mars 2016

Lucile Griffiths commente les états financiers audités au 31 mars 2016. Une courte période de discussion et de question s'ensuit.

BG280616-3 **PROPOSITION** : Micheline Lafond / Agnès Mao-Tougas

Que le Bureau des gouverneurs adopte les états financiers audités pour l'exercice se terminant le 31 mars 2016, tels que présentés.

ADOPTÉE

Antoine Hacault souligne que lors du huis clos à la réunion du comité de finances et d'audit, Deloitte n'a signalé aucune déficience dans les contrôles internes, aucune anomalie corrigée et aucun désaccord avec la direction.

C1.b Lettre de financement 2016-2017

La lettre du gouvernement du Manitoba confirmant le financement 2016-2017 pour l'Université de Saint-Boniface est remise à titre d'information. Le gouvernement s'engage à maintenir l'augmentation de la subvention générale à 2,5 % pour les universités et à 2 % pour les collèges tel qu'annoncé le 7 janvier dernier. Cependant, le nouveau financement annoncé le 7 janvier 2016 de 50 000 \$ de subvention additionnelle relative à la contribution du gouvernement fédéral, pour l'USB, n'est pas disponible pour 2016-2017.

C1.c Prévisions budgétaires

La lettre du gouvernement du Manitoba faisant requête des prévisions budgétaires des établissements postsecondaires est remise à titre d'information. La date d'échéance pour la remise des prévisions budgétaires au gouvernement est le 9 septembre 2016. Puisque le comité de finances et d'audit ne se rencontre que le 13 septembre, les prévisions seront envoyées à la Province assujettie à l'approbation du comité de finances et d'audit et du Bureau des gouverneurs.

C1.d Déclaration de l'administration pour la période du 1^{er} mai au 31 mai 2016

La déclaration de l'administration pour la période du 1^{er} mai au 31 mai 2016, signée par le vice-recteur à l'administration et aux finances et par la directrice des finances est remise à titre d'information.

C1.e Régime de retraite - États financiers audités au 31 décembre 2015

Les états financiers audités au 31 décembre 2015 du Régime de retraite sont remis à titre d'information.

C2. Rapport du comité exécutif en date du 21 juin 2016

Le président commente brièvement le rapport.

C2.a Réconciliation avec les peuples autochtones

Le texte qui apparaît dans la section « Nouvelles et événements » du site Web de l'Université de Saint-Boniface, intitulé *L'USB engagée envers la réconciliation* est remis à titre d'information. De plus, le recteur a fait mention de reconnaissance des terres autochtones aux deux collations des grades de l'USB en juin 2016.

C2.c Liste des membres du Bureau des gouverneurs 2016-2017

La liste est remise à titre d'information. Il est à noter que le lieutenant-gouverneur en conseil a à nommer deux autres personnes au Bureau des gouverneurs; l'Association étudiante de l'USB a à nommer une étudiante ou un étudiant; et, le Sénat a à nommer deux personnes également.

C2.d Évaluation du Bureau des gouverneurs

Le *Sondage auprès des membres du Bureau des gouverneurs* et le tableau matriciel des habiletés et compétences des membres du BG doivent être remplis et acheminés au secrétaire général avant le 5 juillet 2016.

Section D : HUIS CLOS

Aucun.

Section E : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

Aucun.

Section F : AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

Section G : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- G1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mercredi 21 septembre 2016** à 16 h 30 au Salon Sportex.

- G2. Calendrier de rencontres
L'ébauche du calendrier des rencontres du Bureau des gouverneurs et de ses comités permanents est remise à titre d'information.

Section H : LEVÉE DE LA SÉANCE

Daniel Lussier propose la levée de l'assemblée à 16 h 40.

La secrétaire,

Rachel Bradet