

BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mercredi 21 septembre 2016 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Gabor Csepregi, Antoine Hacault, Francis LaBossière, Tyler Blashko, Micheline Lafond, Daniel Lussier, Jacques de Moissac, Bintou Sacko, Monique Fillion
Absences motivées : Agnès Mao-Tougas, Georges Chartier
Personnes-ressources : Stéphane Dorge, René Bouchard, Peter Dorrington, Louis St-Cyr
Secrétaire : Stéphane Dorge

Le président du Bureau des gouverneurs, Antoine Hacault, souhaite la bienvenue aux anciens et nouveaux membres du Bureau des gouverneurs. Il remercie Bintou Sacko d'avoir accepté de siéger au Bureau des gouverneurs. Il propose également un tour de table afin que les membres puissent se présenter.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG210916-1 **PROPOSITION** : Jacques de Moissac / Micheline Lafond

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 21 septembre 2016 soit adopté tel que modifié en y ajoutant le point G1 – Campagne annuelle de levée de fonds à l'USB et en supprimant A3 – Ratification de la nomination de deux sénateurs au Bureau des gouverneurs.

ADOPTÉE

A2. Ratification des nominations au Bureau des gouverneurs

BG210916-2 **PROPOSITION** : Francis LaBossière / Tyler Blashko

Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Bintou Sacko, nommée par la Société franco-manitobaine pour un mandat de trois (3) ans se terminant le 30 juin 2019 et de Jacques de Moissac, nommé par l'Association étudiante de l'USB pour un mandat d'un (1) an se terminant le 30 juin 2017.

ADOPTÉE

PRÉSENTATION : Présentation du doyen Alexandre Brassard
Faculté des arts et Faculté des sciences

Dans sa présentation, le doyen Brassard touche les points suivants : survol de la Faculté des arts et de la Faculté des sciences; le total des majeures et mineures obtenues; le baccalauréat ès arts spécialisé en Études françaises; la maîtrise en Études canadiennes, le baccalauréat ès sciences général; le baccalauréat ès sciences avec majeure conjointe en biochimie-microbiologie – volet régulier et volet coopératif; l'année préparatoire en génie et les réalisations et défis pour les Arts et les Sciences. La présentation est suivie d'une courte période de questions et de réponses. Alexandre Brassard quitte l'assemblée à 17 h 05.

TOURNÉE : Tournée de Robert Simard, directeur des installations et de la sécurité

Robert Simard donne une tournée du nouveau laboratoire de sciences niveau 2. La rencontre régulière reprend à 17 h 30.

Section B : PROCÈS-VERBAL

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 28 juin 2016
BG210916-3 **PROPOSITION** : Francis LaBossière / Monique Fillion
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 28 juin 2016 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 28 juin 2016
Aucun.

Section C : BUREAU DES GOUVERNEURS

- C1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs
Les responsabilités attribuées aux membres du Bureau des gouverneurs sont déposées à titre d'information.
- C2. 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 Bureau des gouverneurs.
- C3. 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 Bureau des gouverneurs et ensuite remis à Rachel Bradet dans les plus brefs délais.

Section D : RAPPORTS DES COMITÉS

- D1. Comités permanents
- D1.a Comité exécutif – rapport en date du 13 septembre 2016
Antoine Hacault présente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 13 septembre dernier.
- D1.a.1 Rapport *Conflit d'intérêts*
Le rapport est déposé à titre d'information.
- D1.a.2 *Rapport annuel 2015-2016 - harcèlement*
Conformément à la *Politique sur le harcèlement et le harcèlement sexuel*, le rapport annuel sur le harcèlement doit être déposé au Bureau des gouverneurs. Le rapport 2015-2016 est donc remis à titre d'information.
- D1.a.3 *Membres du Bureau des gouverneurs 2016-2017*
La liste des membres du Bureau des gouverneurs 2016-2017 est remise à titre d'information.
- D1.a.4 *Rapport d'activités 2015-2016 et objectifs 2016-2017 du recteur*
Le recteur a déposé son rapport d'activités 2015-2016 et ses objectifs pour 2016-2017 au comité exécutif. Le comité exécutif commentera le rapport du recteur à la réunion du Bureau des gouverneurs de novembre 2016. Celui-ci servira d'outil pour son évaluation annuelle.
- D1.a.5 *Mise à jour – Projet de garderie à l'USB*
Gabor Csepregi et René Bouchard présentent une mise à jour du projet de garderie à l'USB. L'USB a remis une proposition de contrat à Prairie

Architects Inc. afin de refaire les desseins et proposer un nouveau budget, et ce, à la lumière du rapport du *Comité ad hoc du Bureau des gouverneurs sur la possibilité de mettre sur pied une garderie à l'Université de Saint-Boniface*. Des rencontres ont eu lieu avec les Services à la famille et avec le Bureau de l'éducation française en lien avec des demandes de financement. Une rencontre avec l'ingénieur s'est également tenue afin de répondre à des questions techniques.

Une discussion parmi les membres du Bureau des gouverneurs s'ensuit. Il est à noter que, dépendamment du dépôt du rapport de Prairie Architects, et qu'au besoin, le comité exécutif ainsi que le Bureau des gouverneurs pourraient tenir une rencontre spéciale au mois d'octobre. Sinon, le dossier sera discuté à la rencontre du mois de novembre

D1.a.6 *Résultats du sondage auprès des membres du Bureau des gouverneurs (juin 2016)*

Les résultats du sondage auprès des membres du Bureau des gouverneurs sont déposés aux fins de discussion. Antoine Hacault fait part de ce qui a été discuté au comité exécutif. Les points suivants ont été soulevés en lien avec les résultats du sondage :

- l'échelle d'évaluation du sondage devrait être modifiée
- l'importance de la communication de pratiques et de nos politiques relatives à l'évaluation du rectorat
- la bonne communication entre les différents secteurs de l'USB et de continuer d'inviter les décanats et directions à faire des présentations
- le déroulement de l'assemblée générale annuelle et les élections
- la diversité dans la composition du Bureau des gouverneurs

Il est convenu que le secrétaire général fasse un suivi par courriel auprès des membres du Bureau des gouverneurs après chaque rencontre à savoir s'ils ont des questions/commentaires en lien avec la rencontre ou s'ils aimeraient de plus amples renseignements sur un point discuté.

D1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 13 septembre 2016

D1.b.1 *Prévisions budgétaires 2017-2018*

La lettre du gouvernement en ce qui a trait aux prévisions budgétaires précise les informations demandées à chacun des établissements postsecondaires au Manitoba. La présentation au ministère aura lieu le 4 octobre prochain. Les prévisions budgétaires ont été déposées au ministère sous condition d'approbation du Bureau des gouverneurs.

BG210916-4 **PROPOSITION** : Micheline Lafond / Daniel Lussier

Que le Bureau des gouverneurs adopte les prévisions budgétaires 2017-2018 telles que proposées.

ADOPTÉE

D1.b.2 *Compte rendu financier au 30 juin 2016*

Le compte rendu financier au 30 juin 2016 est déposé à titre d'information.

D1.b.3 *Transfert de fonds d'affectation d'origine externe*

Le fonds grevé d'affectation d'origine externe est assujéti à des restrictions de donateurs et d'autres tiers. Certains fonds ont été créés

pour des besoins d'infrastructure ou pour d'autres projets futurs pour lesquels l'utilisation des fonds est sujette à l'approbation du Bureau des gouverneurs. Durant le processus budgétaire 2016-2017, le besoin d'appui à la Chaire de recherche Migrations, transferts et communautés francophones a été identifié au montant de 50 000 \$.

BG210916-5 **PROPOSITION** : Micheline Lafond / Gabor Csepregi

Que le Bureau des gouverneurs approuve le retrait de 50 000 \$ du fonds d'affectation d'origine externe (Vision-Développement de la recherche) dans le but d'appuyer la Chaire de recherche Migrations, transferts et communautés francophones.

ADOPTÉE

D1.b.4 *Laboratoire de chimie – demande de financement*

En réponse à une demande de soumission par la Province du Manitoba, dans le cadre du Plan d'action pour l'éducation en sciences, l'USB a soumis, en date du 30 juin 2016, une proposition pour la rénovation et la mise à niveau du laboratoire de chimie. Le budget associé à la demande de financement se chiffre à 1 726 000 \$. Les sources de financement possible sont les suivantes : a) Province du Manitoba – 750 000 \$; b) Fonds d'affectation externe 046 – équipement pédagogique – Vision – 50 000 \$; c) Fonds d'affectation externe 047 – infrastructure – Vision – 135 000 \$; d) Fonds d'affectation interne – Centre de réception et de livraison – 350 000 \$; et, e) Entente Canada-Manitoba projets complémentaires/autres sources internes – 441 000 \$.

Lorsque la Province aura confirmé l'approbation de la soumission et toute condition rattachée, l'administration reviendra au comité de finances et d'audit, et par la suite au Bureau des gouverneurs avec une recommandation plus précise pour l'avancement de ce dossier.

D1.b.5 *Services ponctuels des auditeurs externes*

Le rapport des services ponctuels des auditeurs externes au 31 août 2016 est déposé à titre d'information.

BG210916-6 **PROPOSITION** : Micheline Lafond / Francis LaBossière

Qu'un budget préliminaire de 2 000 \$ soit accordé pour permettre des services ponctuels de l'auditeur externe qui sont indépendants de l'audit annuel 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, et ce, pour l'année financière 2016-2017.

ADOPTÉE

D1.b.6 *Déclaration de l'administration*

La déclaration pour la période du 1^{er} juin au 31 août 2016 est déposée à titre d'information.

Section E : **HUIS CLOS**

Aucun.

Section F : **POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS**

Aucun.

Section G : AFFAIRES NOUVELLES

- G1. Campagne annuelle de levée de fonds à l'USB
Antoine Hacault indique que la campagne annuelle de levée de fonds sera lancée le 12 octobre 2016 à midi et invite tous les membres du Bureau des gouverneurs à y être. Il invite également les membres du Bureau des gouverneurs à appuyer généreusement l'Université de Saint-Boniface.

Section H : AVIS DE MOTION

Aucun.

Section I : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- I1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 22 novembre 2016** à 16 h 30 au Salon Sportex.
I2. Horaire des réunions du Bureau des gouverneurs et de ses comités (2016-2017)
L'horaire est remis à titre d'information.

Section J : LEVÉE DE LA SÉANCE

Monique Fillion propose la levée de l'assemblée à 18 h 55.

Le secrétaire,

Stéphane Dorge