

---

**Université de Saint-Boniface**  
**BUREAU DES GOUVERNEURS**

---

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 27 juin 2023 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Sophie Bouffard, Andy Dusabe Mbaye, Florette Giasson, Carol Johnson, Alphonse Lawson-Héllu, André Massicotte, Elisa Opina, Gilles Pelletier, Jean Piché, Lise Pinkos, Michel Trudel  
Absence motivée : Mélanie Desnoyers, Salwa Meddri, Jean-Marc Ruest  
Personnes-ressources : Peter Dorrington, Richard Fréchette, Debra Radi  
Secrétaire : Debra Radi

---

**Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

A1. Adoption de l'ordre du jour de la réunion du 27 juin 2023  
La présidente souhaite la bienvenue à tous et à toutes en cette dernière réunion de l'année académique 2022-2023 puis procède avec la reconnaissance du territoire.

**BG-270623-1 PROPOSITION** : Jean Piché / Carol Johnson

Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau des gouverneurs du mardi 27 juin 2023 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

A2. Rappel quant à la déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour  
La présidente demande aux membres du Bureau des gouverneurs si quelqu'un a un conflit d'intérêt à signaler en lien avec les points à l'ordre du jour. La rectrice déclare un conflit d'intérêt en lien avec l'item G3. Évaluation de la rectrice.

**Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE**

Aucune.

**Section C : PROCÈS-VERBAL**

C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 30 mai 2023  
Quelques questions de clarification sont posées à propos du Prix Alexandre-Taché ainsi que du *Manitoba Collaborative Indigenous Education Blueprint*.

**BG-270623-2 PROPOSITION** : Carol Johnson / Jean Piché

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 30 mai 2023 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

C2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 30 mai 2023  
Aucun.

**Section D : CABINET DE LA RECTRICE**

D1. Rapport de la rectrice

La rectrice commente son rapport écrit en soulignant les points suivants : une nouvelle offre de cours non-crédités à l'automne pour appuyer le recrutement en sciences infirmières et études de la santé, le travail soutenu avec les employeurs, notamment dans le cadre des programmes collégiaux, la collation des grades 2023, la confirmation de la province pour l'expansion en éducation, le nouveau programme d'auxiliaire d'enseignement et l'expansion en jeune enfance, ainsi que l'initiative « diversité de Saint-Boniface ».

Elle partage également avec les membres du Bureau des gouverneurs que les établissements postsecondaires de la francophonie canadienne, sous l'égide de l'ACUFC, ont envoyé une lettre au premier ministre Trudeau à titre de rappel de l'importance de procéder avec l'octroi des 80 millions de dollars annuels récurrents promis en 2021 pour soutenir les universités et collèges de la francophonie.

Les membres du Bureau des gouverneurs reconnaissent le travail exigeant accompli au cours de l'année et offrent leurs félicitations à toute l'équipe de l'Université.

**Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE**

E1. Évaluation du Bureau des gouverneurs\_ *Autoévaluation des membres du BG*

La présidente du Comité de gouvernance demande aux gouverneurs de compléter le formulaire d'évaluation circulé et de le remettre à la secrétaire générale avant de quitter l'assemblée.

E2. Calendrier de réunions 2023-2024

Le calendrier des réunions pour l'année académique 2023-2024 est déposé à titre d'information.

**Section F : RAPPORTS DES COMITÉS**

F1. Comité de finances et d'audit

F1.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2023

L'ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de finances et d'audit du 15 juin 2023 est déposé à titre d'information.

F1.a.1 États financiers audités pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023

Le président du Comité de finances et d'audit, André Massicotte avise qu'aucun changement n'a été proposé par le vérificateur, que ce dernier les dépose sans réserve et confirme qu'ils présentent une image fidèle des états financiers de l'USB. Le vice-recteur à l'administration et aux finances, Richard Fréchette, souligne quant à lui que nous avons travaillé cette année avec une nouvelle firme, BDO, que nous avons suivi les exigences de changement de normes comptables en raison de la mise hors service d'immobilisations liée à l'amiante et il félicite Lucile Griffiths, directrice des finances, et son équipe pour le beau travail.

Une discussion s'en suit.

**BG-270623-3** **PROPOSITION** : Gilles Pelletier / Michel Trudel

Que le Bureau des gouverneurs adopte les états financiers audités de l'Université de Saint-Boniface pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023, tels que présentés.

ADOPTÉE

F1.a.2 Budget de fonctionnement et Budget des dépenses en immobilisations pour l'année 2023-2024

Le vice-recteur à l'administration et aux finances présente le budget 2023-2024, un budget équilibré qui assure la pérennité des programmes d'études et des services aux étudiants, incluant les prémisses de base utilisées et offre des explications pour les différences les plus importantes en comparaison à l'année 2022-2023.

**BG-270623-4** **PROPOSITION** : Carol Johnson / Jean Piché

Que le Bureau des gouverneurs approuve l'adoption du Budget de fonctionnement et le Budget des dépenses en immobilisations pour l'année 2023-2024, tels que présentés.

ADOPTÉE

F1.a.3 États financiers audités du Régime de retraite de l'USB au 31 décembre 2022

Le vice-recteur à l'administration et aux finances explique que les états financiers audités du Régime de retraite de l'Université de Saint-Boniface au 31 décembre 2022 sont déposés à titre d'information.

F2. Comité de gouvernance

F2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2023

L'ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de gouvernance du 8 juin 2023 est déposée à titre d'information.

F2.a.1 Politiques en lien avec les ressources humaines

La présidente du Comité de gouvernance, Carol Johnson, présente le plan de transformation de certaines politiques du Bureau des gouverneurs en matière de ressources humaines en procédures administratives, incluant le tableau qui clarifie les raisons justifiant ces modifications.

Andy Dusabe Mbaye rejoint l'assemblée à 17 h 15.

**BG-270623-5** **PROPOSITION** : Michel Trudel / Jean Piché

Que le Bureau des gouverneurs accepte que les politiques suivantes soient transformées en procédures administratives :

- Embauche du personnel
- Embauche d'étudiantes et d'étudiants
- Évaluation avant la fin de la période d'essai du personnel à l'appui des services académiques
- Congés religieux
- Heures supplémentaires pour personnel non syndiqué

ADOPTÉE

- F3. Comité exécutif  
F3.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 20 juin 2023  
L'ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 20 juin 2023 est déposée à titre d'information.

**BG-270623-6** **PROPOSITION** : Michel Trudel / Jean Piché  
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 22.

ADOPTÉE

**Section G :** **HUIS CLOS**  
G1. Nominations au Bureau des gouverneurs  
G2. Continuum éducatif FL1 FL2  
G3. Évaluation de la rectrice

**BG270623-7** **PROPOSITION** : Alphonse Lawson-Hellu / André Massicotte  
Que le Bureau des gouverneurs sorte du huis clos à 18 h 35.

ADOPTÉE

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

**BG-270623-8** **PROPOSITION** : Florette Giasson / Alphonse Lawson-Hellu  
Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Lise Pinkos à la présidence du Bureau des gouverneurs, et ce, pour un mandat d'un (1) an du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 30 juin 2024.

ADOPTÉE  
1 abstention (Sophie Bouffard)

**BG-270623-9** **PROPOSITION** : Andy Dusabe Mbaye/ Carol Johnson  
Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Michel Trudel à la vice-présidence du Bureau des gouverneurs, et ce, pour un mandat d'un (1) an du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 30 juin 2024.

ADOPTÉE  
1 abstention (Sophie Bouffard)

**BG-270623-10** **PROPOSITION** : Alphonse Lawson-Hellu / Gilles Pelletier  
Que le Bureau des gouverneurs d'entérine la nomination de André Massicotte à la présidence du Comité de finances et d'audit, et ce, pour un mandat d'un (1) an du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 30 juin 2024.

ADOPTÉE  
1 abstention (Sophie Bouffard)

**BG-270623-11** **PROPOSITION** : Jean Piché / Michel Trudel  
Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Carol Johnson à la présidence du Comité de gouvernance, et ce, pour un mandat d'un (1) an du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 30 juin 2024.

ADOPTÉE  
1 abstention (Sophie Bouffard)

**BG-270623-12 PROPOSITION** : Jean Piché / Michel Trudel

Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Natalie Gagné en tant que membre au Comité de gouvernance, et ce, pour un mandat d'un (1) an du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 30 juin 2024.

ADOPTÉE  
1 abstention (Sophie Bouffard)

**BG-270623-13 PROPOSITION** : Alphonse Lawson-Héllu / Michel Trudel

Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Gilles Pelletier en tant que membre au Comité de finances et d'audit, et ce, pour un mandat d'un (1) an du 1<sup>er</sup> juillet 2023 au 30 juin 2024.

ADOPTÉE  
1 abstention (Sophie Bouffard)

**BG-270623-14 PROPOSITION** : André Massicotte / Florette Giasson

Que le Bureau des gouverneurs entérine les nominations de Raymond Sherwood, expert en finances, et de Cédric Paquin, expert en placement, en tant que membres externes du Comité de finances et d'audit, et ce, pour un mandat de trois ans se terminant le 30 juin 2026.

ADOPTÉE  
1 abstention (Sophie Bouffard)

**Section I : AFFAIRES NOUVELLES**

Aucune.

**Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

L1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le 26 septembre 2023 à 16 h 30 au Salon Sportex de l'Université.

La présidente, Lise Pinkos, remercie les membres du Bureau des gouverneurs qui ont œuvré au sein du Bureau des gouverneurs et de ses comités tout au long de l'année. Elle remercie aussi les membres sortants suivants pour leur travail et engagement : Andy Dusabe Mbaye, Florette Giasson, Salwa Meddri, Jean Piché et Jean-Marc Ruest.

**Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE**

Jean Piché propose la levée de l'assemblée à 18 h 36.

La présidente,



Lise Pinkos

La secrétaire générale,



Debra Radi