

---

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

---

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 21 mars 2023 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Sophie Bouffard, Mélanie Desnoyers, Florette Giasson, Carol Johnson, Alphonse Lawson-Héllu, André Massicotte, Andy Dusabe Mbaye, Elisa Opina, Gilles Pelletier, Jean Piché, Lise Pinkos, Jean-Marc Ruest, Michel Trudel

Absence motivée : Salwa Meddri

Personnes-ressources : Peter Dorrington, Richard Fréchette, Debra Radi

Secrétaire : Brigitte Kemp-Chaput

---

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

A1. Journée internationale de la francophonie

La rectrice et la présidente du Bureau des gouverneurs ont participé à la levée du drapeau de la francophonie devant le Palais législatif du Manitoba le 20 mars dernier pour souligner la Journée internationale de la francophonie. Le mot d'ouverture est aussi l'occasion de souligner le rôle de plaque-tournante de l'Université de Saint-Boniface au sein de la francophonie manitobaine ainsi que la mission de notre établissement.

A2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion du 21 mars 2023

**BG-210323-1** **PROPOSITION** : Michel Trudel / Jean-Marc Ruest

Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau des gouverneurs du mardi 21 mars 2023 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

A3. Déclaration des conflits d'intérêts

La présidente demande aux membres du Bureau des gouverneurs si quelqu'un a un conflit d'intérêts à signaler en lien avec les points à l'ordre du jour. La rectrice déclare un conflit d'intérêt en lien avec l'item *G2.a.1 Voyage de la rectrice*.

ADOPTÉE

**Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE**

Aucune.

**Section C : PROCÈS-VERBAL**

C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 21 février 2023

Les prénoms des présidences du Comité de finances et d'audit et du Comité de gouvernance seront remplacés dans le procès-verbal par leur titre officiel de président ou présidente de comité.

**BG-210323-2 PROPOSITION** : Gilles Pelletier / André Massicotte

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 21 février 2023 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

- C2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 21 février 2023  
Aucun.

**Section D : CABINET DE LA RECTRICE**

- D1. Rapport de la rectrice

La rectrice commente sur son rapport et souligne entre autres l'initiative de formations professionnelles en télévision dans l'Ouest qui verra le jour dans les prochains mois.

Alphonse Lawson-Héllu rejoint l'assemblée à 16 h 44.

Elle souligne les contributions importantes que la professeure Anne Séchin a faites au cours des six dernières années à la direction des Presses universitaires de Saint-Boniface et partage que le professeur Antoine Cantin-Brault en a pris la relève depuis janvier 2023.

Un accord bilatéral de coopération a été renouvelé avec l'Université Clermont Auvergne en France qui facilitera des échanges en enseignement, en recherche ainsi que des opportunités de mobilité pour la population étudiante et le corps professoral.

L'Université a répondu à l'appel de propositions du ministère de l'Éducation postsecondaire et de la Formation en soumettant quatre initiatives liées à l'expansion de nos programmes en éducation de la jeune enfance.

La rectrice offre quelques commentaires quant aux résultats de la campagne annuelle lancée à l'automne 2022 et invite les gouverneurs à réserver le 31 mai pour une soirée de réseautage en appui au projet de prélèvement de fonds pour les laboratoires de chimie. De plus amples informations seront partagées dès qu'elles seront disponibles.

Andy Dusabe Mbaye rejoint l'assemblée à 16 h 49.

Une discussion s'ensuit.

**Section E : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE**

**Section F : BUREAU DES GOUVERNEURS**

**Section G : RAPPORTS DES COMITÉS**

- G1. Comité de gouvernance

G1.a L'ébauche du procès-verbal de la réunion du 2 mars 2023 est déposé à titre d'information.

La présidente du Comité de gouvernance explique que le comité a passé en revue les mandats des membres qui viendront à terme en juin 2023 et explique quels postes seront à combler.

G1.a.1 Formulaire *Intérêt à servir*

La présidente du comité demande aux gouverneurs de compléter le formulaire circulé en identifiant leur intérêt à siéger au sein des comités permanents ou leur intérêt à assumer un rôle de leadership au sein du Bureau des gouverneurs au cours de l'année 2023-2024 ou l'année subséquente. Elle précise que les rencontres des comités se tiennent virtuellement.

G1.a.2 Formation Teams

Les trois sessions de formation Teams avec les gouverneurs se déroulent cette semaine. À la suite des formations, tous recevront une invitation à se joindre à l'équipe Teams du Bureau des gouverneurs et aux canaux des comités permanents dont ils font partie. L'objectif est de commencer à utiliser Teams pour le partage de la documentation et la communication avec les gouverneurs, dès le mois de mai 2023.

G2. Comité exécutif

G2.a L'ébauche du procès-verbal de la réunion du 7 mars 2023 est déposé à titre d'information.

La rectrice, le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, le vice-recteur à l'administration et aux finances quittent l'assemblée à 17 h.

G2.a.1 Voyages de la rectrice

Le Comité exécutif a reçu le plan de voyages de la rectrice pour l'année 2023-2024 et n'a aucune objection sur le plan proposé. La présidente partage qu'un deuxième niveau d'approbation a toujours lieu puisqu'elle doit approuver les dépenses et demandes de remboursement.

**BG-210323-3 PROPOSITION** : Alphonse Lawson-Héllu / Jean-Marc Ruest

Que le Bureau des gouverneurs approuve le plan de voyages de la rectrice pour l'année universitaire 2023-2024 au montant de 13 500 \$.

ADOPTÉE

Une discussion s'ensuit.

La rectrice réintègre l'assemblée à 17 h 04.

**Section H : HUIS CLOS**

**BG-210323-4** **PROPOSITION** : Carol Johnson / Jean Piché  
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 05.

ADOPTÉE

- H1. Table de concertation
- H2. Gestion des plaintes
- H3. Nouvelles de la province

Jean-Marc Ruest quitte l'assemblée à 18 h 12.

**BG-210323-5** **PROPOSITION** : Jean Piché / Florette Giasson  
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 18 h 24.

ADOPTÉE

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

**BG-210323-6** **PROPOSITION** : Jean-Marc Ruest / Alphonse Lawson-Héllu  
Que le Bureau des gouverneurs appuie la participation de l'Université à la table de concertation ainsi que la démarche présentée.

ADOPTÉE  
1 abstention (Michel Trudel)

**Section J : AFFAIRES NOUVELLES**  
Aucune.

**Section K : ÉVALUATION DU BUREAU DES GOUVERNEURS**  
K1. Rétroaction pour la présidence du Bureau des gouverneurs  
La présidente du Comité de gouvernance demande aux gouverneurs de compléter le formulaire d'évaluation circulé avant de quitter l'assemblée.

**Section L : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**  
La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 30 mai 2023 à 16 h 30** au Salon Sportex.

**Section M : LEVÉE DE LA SÉANCE**  
Mélanie Desnoyers propose la levée de l'assemblée à 18 h 25.

La présidente,



Lise Pinkos

La secrétaire générale,



Debra Radi