

---

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

---

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 27 septembre 2022 à 16 h 30 au Salon Sportex de l'Université.

Présences : Sophie Bouffard, Mélanie Desnoyers, Andie Dusabe Mbaye, Florette Giasson, Carol Johnson, André Massicotte, Elisa Opina, Jean Piché, Lise Pinkos, Jean-Marc Ruest  
Absences motivées : Alphonse Lawson-Héllu, Salwa Meddri, Michel Trudel  
Personnes-ressources : Peter Dorrington, Richard Fréchette, Debra Radi  
Secrétaire : Brigitte Kemp-Chaput

---

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

A1. Reconnaissance des terres ancestrales

La présidente Lise Pinkos, fait la reconnaissance des terres de l'Université de Saint-Boniface. Elle a partagé son vécu sur le territoire de Shoal Lake 40 d'où Winnipeg prend son eau ainsi que l'importance de savoir où nous sommes situés.

Elle souhaite la bienvenue aux membres en cette première réunion du Bureau des gouverneurs de l'année 2022-2023. Elle invite les membres à se présenter et partager leurs liens avec l'Université.

A2. Adoption de l'ordre du jour

L'item *H1 Nomination au Conseil d'administration de la SFM*, ayant déjà fait l'objet d'un vote électronique, est retiré de l'ordre du jour.

**BG-270922-1 PROPOSITION** : Jean Piché / Andie Dusabe Mbaye

Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau des gouverneurs du mardi 27 septembre 2022 soit adopté tel que modifié.

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. Aucun conflit n'est déclaré.

**BG-270922-2 PROPOSITION** : Jean-Marc Ruest / André Massicotte

Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 16 h 44.

ADOPTÉE

**Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE**

B1. Campagne annuelle 2022-2023

**BG-270922-3** **PROPOSITION** : Jean Piché / Jean-Marc Ruest  
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 17 h 10.

ADOPTÉE

**Section C : PROCÈS-VERBAL**

C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 28 juin 2022

**BG-270922-4** **PROPOSITION** : Carol Johnson / André Massicotte  
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 28 juin 2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

C2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 28 juin 2022  
Le dévoilement du rapport annuel de l'Université, sous le titre *L'effet papillon*, a eu lieu sur le campus le vendredi 23 septembre 2022 lors d'une présentation à la communauté, au personnel et à la population étudiante.

La nouvelle procédure administrative en lien avec la politique *Dépenses pour accueil, réception et repas d'affaires* sera finalisée sous peu par notre vice-recteur à l'administration et aux finances. Elle sera présentée à titre d'information au Bureau des gouverneurs une fois finalisée.

C3. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 16 septembre 2022

**BG-270922-5** **PROPOSITION** : Carol Johnson / Jean Piché  
Que le procès-verbal du vote électronique du Bureau des gouverneurs du 16 septembre 2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

C4. Suivi au procès-verbal du vote électronique du 16 septembre 2022  
Aucun.

**Section D : CABINET DE LA RECTRICE**

D1. Rapport de la rectrice

La rectrice fait un sommaire de certains dossiers d'actualité présentés dans son rapport qui est structuré en suivant les quatre axes du plan stratégique :

- L'avancement des travaux quant à la rénovation des laboratoires de chimie de même que l'aménagement au 3<sup>e</sup> étage du pavillon d'éducation.
- L'Université est finaliste pour un des Prix d'excellence en gouvernance du Canada.
- Un nombre record de sept demandes de financement liées aux programmes et à la réussite étudiante ont été déposées au cours de l'été 2022.
- Suite à une consultation auprès d'un partenaire en affaires, l'Université a revu ses tarifs à la baisse à la résidence pour s'aligner avec le marché local. Ceci a eu un impact positif non seulement sur le taux d'occupation de la résidence mais aussi sur la qualité de vie de nos étudiants et étudiantes qui sont à proximité du campus.
- Lancement du projet pilote de travail hybride pour les membres du personnel administratif et de soutien.

- Le cheminement vers la réconciliation : l'Université pourra dorénavant bénéficier de l'appui d'un réseau d'Aînés et dévoile un calendrier d'activités qui auront lieu sur le campus la semaine du 26 septembre pour souligner la Journée nationale de la vérité et la réconciliation. Offre des programmes à la session d'automne : tous les programmes, normalement offerts en présentiel avant la pandémie, sont de retour sur le campus. La rectrice fait un résumé des mesures sanitaires en vigueur.

Un membre félicite la rectrice et souligne qu'elle a fait une superbe présentation et recommande pour l'avenir que le rapport à la communauté continue à suivre ce format.

Un membre indique qu'organiser des événements sur le campus est un excellent moyen de garder nos anciennes et anciens engagés avec l'Université.

Un membre pose la question à savoir si augmenter le nombre de salles de classe pouvant accommoder de grands groupes fait partie de nos demandes de fonds pour l'infrastructure. Peter Dorrington, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, indique que les infrastructures seront une partie importante dans le cadre de la seconde phase de l'expansion du Baccalauréat en éducation.

#### D2. Inscriptions

La rectrice présente le rapport d'inscription pour l'automne 2022 en date du 21 septembre 2022 pour les programmes universitaires et collégiaux.

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche indique que les autres établissements postsecondaires manitobains connaissent des baisses semblables.

Une discussion s'ensuit, notamment à propos des inscriptions en provenance de l'international ainsi que les données liées à la rétention des étudiants dans les programmes.

### **Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE**

#### **Section F : BUREAU DES GOUVERNEURS**

##### F1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs

Un extrait des Statuts et règlements de l'Université de Saint-Boniface, décrivant le mandat attribué au Bureau des gouverneurs, est remis à titre d'information pour que les membres soient conscients de leurs obligations et responsabilités.

##### F2. Formulaire *Responsabilité 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. La secrétaire générale confirme que presque tous les formulaires ont été reçus.

##### F3. Formulaire *Conflits d'intérêts* et formulaire de déclaration

La politique *Conflit d'intérêts* est présentée à titre d'information et de rappel. Le formulaire intitulé *Formulaire de déclaration* doit être dûment rempli et signé par chacun des membres du Bureau des gouverneurs. La secrétaire générale confirme que presque tous

les formulaires ont été reçus et avise que s'il y a des changements au cours de l'année les membres doivent nous en aviser.

- F4. Formulaire *Coordonnées des membres du Bureau des gouverneurs*  
Le formulaire est remis à titre d'information et doit être complété par chacun des membres du Bureau des gouverneurs. La secrétaire générale informe les membres qu'ils pourront le remettre à la fin de la réunion ou par retour de courriel. Toutes les données demeureront confidentielles.

**Section G : RAPPORTS DES COMITÉS**

- G1. Comité de gouvernance

**BG-270922-6** **PROPOSITION** : Andie Dusabe Mbaye / André Massicotte  
Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination des membres siégeant au Comité d'éthique de la recherche pour 2022-2023, tel que présenté.

ADOPTÉE

Une discussion s'ensuit.

- G2. Comité de finances et d'audit et Comité exécutif (réunion conjointe)  
La rectrice résume la chronologie menant à l'adoption de ces prévisions budgétaires pour l'année financière 2023-2024, incluant les hypothèses utilisées et les divers éléments qui y ont été intégrés.

**BG-270922-7** **PROPOSITION** : Jean-Marc Ruest / Jean Piché  
Que le Bureau des gouverneurs adopte les *Prévisions budgétaires 2023-2024* telles que présentées.

ADOPTÉE

Une discussion s'ensuit.

- G3. Comité de finances et d'audit  
Le président du Comité de finances et d'audit partage le rapport de la réunion du 26 septembre dernier. Le vice-recteur à l'administration et aux finances explique le budget consolidé recommandé pour l'année 2022-2023. Celui-ci incorpore les budgets de fonctionnement et des immobilisations qui ont été approuvés par le Bureau des gouverneurs le 28 juin 2022, de même que les budgets de la recherche, de la dotation, des affectations d'origine interne et des affectations d'origine externe.

**BG-270922-8** **PROPOSITION** : Jean-Marc Ruest / Jean Piché  
Que le Bureau des gouverneurs adopte le Budget consolidé pour l'année 2022-2023 tel que présenté.

ADOPTÉE

- G4. Comité exécutif  
La politique *Évaluation annuelle de la rectrice ou du recteur* est déposé à titre d'information. Conformément à la politique, la présidente du Bureau des gouverneurs a rencontré la rectrice pour repasser avec elle ses objectifs pour l'année 2022-2023. Ces objectifs, qui sont directement liés aux éléments du plan stratégique de l'Université ont été présentés au Comité exécutif qui les a acceptés tels que présentés.

**Section H : HUIS CLOS**

- BG-270922-9 PROPOSITION** : Jean Piché / André Massicotte  
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 18 h 11.

ADOPTÉE

Peter Dorrington et Richard Fréchette quittent l'assemblée à 18 h 11.  
Debra Radi quitte l'assemblée à 18 h 12.

- H2. Nominations au conseil d'administration de l'Espace pour grandir – Centre d'apprentissage et de garde d'enfants

Debra Radi réintègre l'assemble à 18 h 14.

- H3. Consultations provinciales

- BG-270922-11 PROPOSITION** : Jean Piché / André Massicotte  
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 18 h 20.

ADOPTÉE

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

- HG-270922-10 PROPOSITION** : Mélanie Desnoyers / Carol Johnson  
Que le Bureau des gouverneurs nomme Debra Radi et Lucile Griffiths pour siéger au conseil d'administration du Centre d'apprentissage et de service de garde d'enfants Espace pour grandir pour 2022-2023.

ADOPTÉE

**Section J : AFFAIRES NOUVELLES**

Aucune

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

La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 29 novembre 2022 à 16 h 30** au Salon Sportex.

Avant de conclure la réunion, la présidente partage qu'elle est disponible au besoin pour jaser avec les membres au courant de l'année.

La secrétaire générale et conseillère principale en matière de réconciliation et l'éducation autochtone, encourage les membres du Bureau des gouverneurs à compléter la carte *Je m'engage* liée aux appels à l'action et les invite également à participer à la programmation menant à la Journée nationale du 30 septembre.

**Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE**

Carol Johnson propose la levée de l'assemblée à 18 h 22.

La présidente,



Lise Pinkos

La secrétaire générale,



Debra Radi