

---

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

---

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 19 mars 2024 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Louis Allain, Erwan Bouchaud, Sophie Bouffard, Natalie Gagné, Alexa Harvey, Carol Johnson, André Massicotte, Paul Morris, Elisa Opina, Gilles Pelletier, Lise Pinkos, Michel Trudel, Darcelle Vigier, Nicole Young

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

Absence motivée : Alphonse Lawson-Héllu

Secrétaire : Brigitte Kemp-Chaput

---

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

La présidente du Bureau des gouverneurs, Lise Pinkos souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Bureau des gouverneurs, Louis Allain et Alexa Harvey. Nous procédons à faire un tour de table pour se présenter.

Michel Trudel rejoint l'assemblée à 16 h 35.

À la suite de la lecture de la reconnaissance des terres de l'Université, la présidente parle de son engagement envers la réconciliation en partageant certaines réflexions personnelles.

A1. Adoption de l'ordre du jour de la réunion du 19 mars 2024

**BG-190324-1**      **PROPOSITION** : Carol Johnson / Nicole Young

Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau des gouverneurs du 19 mars 2024 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

A2. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour  
Aucune.

**Section B**      **SÉANCE ÉDUCATIVE**

**Section C**      **PROCÈS-VERBAL**

C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 13 février 2024

**BG-190324-2**      **PROPOSITION** : Natalie Gagné / Darcelle Vigier

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 13 février 2024 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

- C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 13 février 2024.  
Aucun.

**Section D CABINET DE LA RECTRICE**

- D1. Rapport de la rectrice  
La rectrice commente son rapport écrit du 19 mars 2024 et souligne les éléments suivants :
- Le renouvellement de l'agrément pour le Baccalauréat en sciences infirmières (BSC) et des félicitations à l'équipe de l'ESIES
  - Annonce publique quant à l'existence de la Table de concertation pour le développement du continuum de l'éducation en français
  - Présence accrue dans les médias qui s'aligne avec l'objectif du plan stratégique d'étendre le rayonnement de l'USB au sein de notre communauté.

**Section E ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE**

- E1. Approbation de programmes  
La rectrice explique les étapes et le processus en place pour l'approbation de nouveaux programmes à l'Université et confirme que l'Université s'est dotée des capacités additionnelles nécessaires pour aller de l'avant avec la création des deux nouveaux programmes proposés par le Sénat.

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, Peter Dorrington ajoute qu'une étude de faisabilité a été réalisée et qu'une pénurie importante a été identifiée par Soins Communs dans ce domaine. Il est possible que ces nouveaux programmes soient lancés dès septembre prochain s'ils sont approuvés à temps par toutes les instances d'approbation.

Une discussion s'ensuit.

- E1.a Sommaire exécutif  
Le sommaire exécutif est déposé à titre d'information.

- E1.b Baccalauréat ès arts avancé en psychologie

**BG-190324-3 PROPOSITION** : Natalie Gagné / Louis Allain

Que le Bureau des gouverneurs approuve la création du programme de Baccalauréat ès arts avancé en psychologie de la Faculté des arts, telle que soumise par le Sénat pour une mise en vigueur en septembre 2024 sous réserve de ressources disponibles et de l'approbation de l'Université du Manitoba et du ministère de l'Éducation postsecondaire et de la Formation.

ADOPTÉE

- E1.c Baccalauréat ès arts spécialisé en psychologie

**BG-190324-4 PROPOSITION** : Erwan Bouchaud / Nicole Young

Que le Bureau des gouverneurs approuve la création du programme de Baccalauréat ès arts spécialisé en psychologie de la Faculté d'éducation et des études professionnelles, telle que soumise par le Sénat pour une mise en vigueur en septembre 2024 sous réserve de ressources disponibles et de l'approbation de l'Université du Manitoba et du ministère de l'Éducation postsecondaire et de la Formation.

ADOPTÉE

E2. Anthropologie

La rectrice et le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche partagent quelques éléments de contexte de la proposition apportée par le Sénat de l'Université au Bureau des gouverneurs.

La présidente précise que le Bureau des gouverneurs est appelé à se prononcer sur l'ajout ou la suppression de programmes et que la responsabilité de confirmer l'embauche de membres du personnel enseignant revient à l'administration.

Une discussion s'ensuit.

**Section F RAPPORTS DES COMITÉS**

F1. Comité de finances et d'audit

Affaires découlant de la réunion du 14 mars 2024

F1.a Assurances

Le président du Comité de finances, André Massicotte, fait un survol des éléments discutés lors de la réunion du 14 mars dernier. Le vice-recteur à l'administration et aux finances explique comment s'articule la couverture d'assurances détenue par l'Université. Il ajoute qu'une correction à la baisse a été apportée au total des primes payées par l'Université en raison d'une erreur dans la formule au tableau, et ce après l'envoi de la documentation au Bureau des gouverneurs.

Une discussion s'ensuit.

F2. Comité de gouvernance

F2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de gouvernance du 7 mars 2024

L'ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de gouvernance du 7 mars 2024 est déposée à titre d'information.

La présidente du Comité de gouvernance, Carol Johnson, fait un survol des éléments discutés lors de la réunion du 7 mars dernier. Elle demande aux gouverneurs de partager, avec elle-même ou la secrétaire générale, leurs idées de potentielles formations pour les membres du Bureau des gouverneurs.

Une discussion s'ensuit.

F2.a.1 Sondage B : *Rétroaction pour la présidence du Bureau des gouverneurs*  
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.

F2.a.2 Sondage : *Intérêt à servir*  
La présidente du Comité de gouvernance demande aux gouverneurs de compléter le formulaire circulé et de le remettre à la secrétaire générale avant de quitter l'assemblée.

F3. Comité exécutif

F3. Ébauche du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité exécutif du 11 mars 2024

F3.a Voyages de la rectrice

La présidente du Bureau des gouverneurs présente le plan de voyages de la rectrice pour l'année 2024-2025 en ajoutant que depuis qu'elle est en poste, les frais de voyage de la rectrice ont toujours été raisonnables et inférieurs au montant budgété.

La rectrice quitte l'assemblée à 17 h 50.

**BG-190324-5** **PROPOSITION** : Erwan Bouchaud / Paul Morris

Que le Bureau des gouverneurs approuve le plan de voyages de la rectrice pour l'année universitaire 2024-2025 tel que présenté.

ADOPTÉE

La rectrice réintègre l'assemblée à 17 h 52.

André Massicotte quitte l'assemblée à 17 h 52.

**Section G** **HUIS CLOS**

**BG-190324-6** **PROPOSITION** : Nicole Young / Michel Trudel

Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 52.

ADOPTÉE

G1. Projet Cumulus

G2. Plafond des permis d'études pour les candidatures de l'international

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, Peter Dorrington et le vice-recteur à l'administration et aux finances, Richard Fréchette quittent l'assemblée à 18 h 56.

G3. Nominations au BG

G4. Entente USB\_DSFM

**BG-190324-7** **PROPOSITION** : Louis Allain / Paul Morris  
Que le Bureau des gouverneurs sorte du huis clos à 19 h 04.

ADOPTÉE

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

**Section I**      **AFFAIRES NOUVELLES**  
Aucune affaire nouvelle.

**Section J**      **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**  
J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le 28 mai 2024 à 16 h 30 au Salon Sportex.

**Section K**      **LEVÉE DE LA SÉANCE**  
Erwan Bouchaud propose la levée de la séance à 19 h 04.

La rectrice invite les gouverneurs à passer par la galerie de l'Université pour voir l'exposition dévoilée à l'ensemble du personnel de l'Université le lundi 18 mars, annonçant que l'Université de Saint-Boniface figure dans le palmarès des meilleurs employeurs au Manitoba.

La présidente,



Lise Pinkos

La secrétaire générale,



Debra Radi