
Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 13 février 2024 à 16 h 30 au Salon Sportex.

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

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

Absences motivées : Alphonse Lawson-Héllu, Elisa Opina

Secrétaire : Brigitte Kemp-Chaput

Section A **OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

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

- A1. Adoption de l'ordre du jour de la réunion du 13 février 2024
L'item *G3. Continuum éducatif* est ajouté au huis clos.

BG-130224-1 **PROPOSITION** : Paul Morris / Erwan Bouchaud

Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau des gouverneurs du 13 février 2024 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

- A2. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour
La présidente du Bureau des gouverneurs, Lise Pinkos, déclare un conflit à l'item *G2. Nominations au BG* du huis clos.

Section B **SÉANCE ÉDUCATIVE**

Section C **PROCÈS-VERBAL**

- C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 28 novembre 2023

BG-130224-2 **PROPOSITION** : Natalie Gagné / Nicole Young

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 28 novembre 2023 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

- C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 28 novembre 2023
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 du 13 février 2024 :
- Ré-approbation du Diplôme en sciences infirmières auxiliaires

Michel Trudel rejoint l'assemblée à 16 h 36.

- Séjour d'études à l'étranger pour des membres de la population étudiante
- Cohorte pilote du programme de formation d'auxiliaires d'enseignement débute en février 2024
- Remise de 553 bourses lors de la Soirée d'excellence en novembre 2023
- Annonce d'IRCC de mise en place d'un plafond national pour les demandes de permis d'études et mesures prises par l'USB pour limiter l'impact négatif de cette annonce sur l'Université
- Visite de la ministre de l'Éducation postsecondaire et de la Formation, Renée Cable, à l'USB

Une discussion s'ensuit.

Section E ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

Section F RAPPORTS DES COMITÉS

- F1. Comité de finances et d'audit
F2. Comité de gouvernance

F2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de gouvernance du 1^{er} février 2024
L'ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de gouvernance du 1^{er} février 2024 est déposé à titre d'information.

F2.a.1 Sondage A : *Dans quelle mesure le Bureau des gouverneurs et ses comités gèrent leur travail?*

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

F2.a.2 Sondage des habiletés et des compétences

La présidente du Comité de gouvernance demande aux gouverneurs de compléter le tableau des compétences circulé. Ce tableau permettra au Comité de gouvernance de voir le profil des membres afin d'appuyer le processus de recrutement en identifiant les compétences nécessaires pour renforcer le Bureau des gouverneurs et répondre aux enjeux de représentation diversifiée qui reflète la communauté servie par l'Université.

F3. Comité exécutif

Section G HUIS CLOS

BG-130224-3 **PROPOSITION** : Nicole Young / André Massicotte
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 16 h 55.

ADOPTÉE

G1. Comité de retraite
G2. Nominations au BG
G3. Continuum éducatif

BG-130224-4 **PROPOSITION** : Erwan Bouchaud / Nicole Young
Que le Bureau des gouverneurs sorte du huis clos à 17 h 23.

ADOPTÉE

Section H POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

La secrétaire générale informera le membre du Comité de retraite dont le mandat a été renouvelé ainsi que la présidence du Comité de retraite.

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 19 mars 2024 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section K LEVÉE DE LA SÉANCE

Paul Morris propose la levée de la séance à 17 h 25.

La présidente,



Lise Pinkos

La secrétaire générale,



Debra Radi