
Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 26 septembre 2023 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Sophie Bouffard, Mélanie Desnoyers, Natalie Gagné, Carol Johnson, Alphonse Lawson-Héllu, André Massicotte, Elisa Opina, Gilles Pelletier, Lise Pinkos, Michel Trudel, Nicole Young

Absence motivée : Erwan Bouchaud

Absence : Rheanna McEwan-McMillan

Personnes-ressources : Peter Dorrington, Lucile Griffiths, Debra Radi

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.

Étant donné la venue de nouveaux membres au sein du Bureau des gouverneurs cette année, la présidente invite les gouverneurs à se présenter.

Alphonse Lawson-Héllu rejoint l'assemblée à 16 h 37.

- A1. Adoption de l'ordre du jour de la réunion du 26 septembre 2023
- BG-260923-1** **PROPOSITION** : Mélanie Desnoyers / Michel Trudel
- Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau des gouverneurs du 26 septembre 2023 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

- A2. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour
- Natalie Gagné déclare un conflit potentiel en lien avec l'item G4. *Nomination par l'USB d'une personne au CA de Santé en français* et s'abstiendra du vote. La secrétaire générale, Debra Radi, déclare un conflit d'intérêt en lien avec l'item G5. *Nomination par l'USB de deux personnes au CA de l'Espace pour grandir - Centre d'apprentissage et de service de garde d'enfants de Saint-Boniface Inc. pour 2023-2024.*

Section B **SÉANCE ÉDUCATIVE**

- B1. Semaine de la vérification et de la réconciliation
- La conseillère principale en matière de réconciliation et d'éducation autochtone et secrétaire générale, Debra Radi, partage la programmation organisée sur le campus durant la Semaine de la vérité et de la réconciliation, élément important dans l'axe 4 du plan stratégique de l'Université. Les gouverneurs se déplacent pour visiter l'exposition dans la galerie.

Section C **PROCÈS-VERBAL**

- C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 27 juin 2023
Une correction est apportée à l'écriture du prénom de la personne ayant appuyé la proposition BG-270623-2.

BG-260923-2 PROPOSITION : Carol Johnson / André Massicotte

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 27 juin 2023 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

- C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 27 juin 2023
La rectrice indique que les politiques suivantes du BG liées aux ressources humaines ont été transformées en procédures administratives et seront partagées avec les membres de l'équipe de direction à leur réunion le 3 octobre prochain.
- Embauche du personnel
 - Embauche de membres de la population étudiante
 - Évaluation avant la fin de la période d'essai pour le personnel à l'appui des services académiques
 - Congés religieux

Elle confirme que la politique *Heures supplémentaires pour le personnel non syndiqué* a été insérée au *Manuel des ressources humaines pour le personnel non syndiqué*.

- C3. Adoption du procès-verbal du vote par courriel du 8 septembre 2023

BG-260923-3 PROPOSITION : André Massicotte / Michel Trudel

Que le procès-verbal du vote par courriel du Bureau des gouverneurs du 8 septembre 2023 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

- C4. Suivi au procès-verbal du vote par courriel du 8 septembre 2023
Aucun.

Section D **CABINET DE LA RECTRICE**

- D1. Rapport de la rectrice

La rectrice commente son rapport écrit en soulignant les points suivants : la soumission d'une demande de financement pour la Phase 3 d'expansion du Baccalauréat en éducation, la nouvelle image de marque de l'Université dévoilée lors de l'événement rassembleur du rapport annuel le 22 septembre dernier, le déploiement du système Cumulus, de même que la ratification de l'entente collective avec l'APPUSB.

- D2. Inscriptions – automne 2023

La rectrice présente le rapport sur les inscriptions à la session d'automne pour les programmes universitaires et collégiaux, en date du 20 septembre 2023. Une augmentation importante dans les inscriptions à l'École technique et professionnelle fait en sorte que l'Université connaît une hausse générale des inscriptions de 4,60 %.

Section E ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

- E1. 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.
- E2. Formulaire_Responsabilités et conduite des membres
Le formulaire est remis à titre d'information. Les membres du Bureau des gouverneurs prennent quelques minutes pour le compléter et le remettre à la secrétaire générale.
- E3. Politique_Conflits d'intérêts et formulaire de déclaration
La politique et le formulaire sont remis à titre d'information. Les membres du Bureau des gouverneurs prennent quelques minutes pour compléter le formulaire et le remettre à la secrétaire générale.
- E4. Formulaire_Coordonnées des membres du Bureau des gouverneurs
Le formulaire est remis à titre d'information. Les membres du Bureau des gouverneurs prennent quelques minutes pour le compléter et le remettre à la secrétaire générale. Toutes les données demeureront confidentielles.

Section F RAPPORTS DES COMITÉS

- F1. Comité de finances et d'audit
- F1.a Ébauche du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 6 septembre 2023
L'ébauche du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité de finances et d'audit du 6 septembre 2023 est déposée à titre d'information.
- F1.b Ébauche du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2023
L'ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de finances et d'audit du 14 septembre 2023 est déposée à titre d'information.

La directrice des finances de l'Université, Lucile Griffiths rejoint l'assemblée à 17 h 29.

F1.b.1 Budget consolidé pour l'année 2023-2024

La rectrice fait un survol du budget consolidé proposé pour 2023-2024 qui incorpore les budgets de fonctionnement et des immobilisations approuvés le 15 juin 2023, ainsi que les budgets de la recherche, de la dotation, des affectations d'origine interne et des affectations d'origine externe.

BG-260923-4 PROPOSITION : Carol Johnson / Nicole Young

Que le Bureau des gouverneurs adopte le Budget consolidé pour l'année 2023-2024 tel que proposé.

ADOPTÉE

Lucile Griffiths quitte l'assemblée à 17 h 35.

F1.b.2 Rapport annuel de divulgation (LDVIP)

Le rapport est déposé à titre d'information. Ce rapport est lié à la *Politique concernant l'application de la loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public*.

F2. Comité de gouvernance

F2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2023

L'ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de gouvernance du 7 septembre 2023 est déposée à titre d'information.

F2.a.1 Manuel du Bureau des gouverneurs

La présidente du Comité de gouvernance, Carol Johnson présente les changements apportés au Manuel du Bureau des gouverneurs. Une discussion s'ensuit notamment sur les éléments suivants : *Critères additionnels pour le choix d'un membre du BG, Consignes pour les réunions virtuelles et Absences des réunions*.

BG-260923-5 PROPOSITION : Mélanie Desnoyers / Natalie Gagné

Que le Bureau des gouverneurs adopte l'édition 2023-2024 du *Manuel du Bureau des gouverneurs*, tel que modifié, ainsi que des changements apportés par le Bureau des gouverneurs.

ADOPTÉE

F2.a.2 Politique_Éthique de la recherche avec des êtres humains

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, Peter Dorrington, partage que chaque institution postsecondaire a l'obligation de revoir les changements proposés à leur politique en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains. Il fait un survol des changements, notamment ceux aux sections 3 et 4.

Une discussion s'ensuit.

BG-260923-6 PROPOSITION : Alphonse Lawson-Héllu / Michel Trudel

Que le Bureau des gouverneurs adopte la politique *Éthique de la recherche avec des êtres humains*, telle que modifiée.

ADOPTÉE

F2.a.3 Composition du Comité d'éthique de la recherche

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche présente les changements proposés à la composition du comité.

BG-260923-7 PROPOSITION : Nicole Young / Natalie Gagné

Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination des membres siégeant au Comité d'éthique de la recherche pour l'année académique 2023-2024, tel que proposé.

ADOPTÉE

F3. Comité exécutif

- F3.a Ébauche du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 22 août 2023
L'ébauche du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité exécutif du 22 août 2023 est déposée à titre d'information.
- F3.b Ébauche du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 6 septembre 2023
L'ébauche du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité exécutif du 6 septembre 2023 est déposée à titre d'information.
- F3.c Ébauche du procès-verbal de la réunion du 19 septembre 2023
L'ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 19 septembre 2023 est déposée à titre d'information.

Peter Dorrington quitte l'assemblée à 18 h 14.

Section G HUIS CLOS

BG-260923-8 PROPOSITION : Michel Trudel / Carol Johnson
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 18 h 14.

ADOPTÉE

- G1. Rapport annuel des déclarations de conflits d'intérêts
- G2. Nominations au Bureau des gouverneurs
- G3. Nomination par l'USB d'une personne au CA de la SFM
- G4. Nomination par l'USB d'une personne au CA de Société en français
- G5. Nomination par l'USB de deux personnes au CA l'Espace pour grandir - Centre d'apprentissage et de service de garde d'enfants de Saint-Boniface Inc. pour 2023-2024
- G6. Nomination au Comité de gouvernance
- G7. Désignation honorifique
- G8. Prévisions budgétaires
- G9. Dossiers d'actualité pour 2023-2024

BG-260923-9 PROPOSITION : Carol Johnson / Michel Trudel
Que le Bureau des gouverneurs sorte du huis clos à 18 h 59.

ADOPTÉE

Section H POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

Une lettre sera envoyée à la SFM confirmant la nomination d'Alexandre Brassard à titre de membre institutionnel de l'USB au conseil d'administration de la Société de la francophonie manitobaine pour un mandat d'un an débutant à l'automne 2023.

Une lettre sera envoyée à Santé en français confirmant la nomination de Daniel Gagné à titre d'administrateur nommé par l'Université de Saint-Boniface au conseil d'administration de Santé en français pour une période de trois ans, se terminant en octobre 2026.

Une lettre sera envoyée à l'Espace pour grandir - Centre d'apprentissage et de garde d'enfants de Saint-Boniface Inc. pour confirmer les nominations de Debra Radi et Lucile Griffiths pour siéger au sein du conseil d'administration pour l'année 2023-2024.

Section I AFFAIRES NOUVELLES

La présidente remercie Mélanie Desnoyers pour son engagement au Bureau des gouverneurs.

Section J DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le 28 novembre à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section H LEVÉE DE LA SÉANCE

Mélanie Desnoyers propose la levée de la séance à 19 h 01.

La présidente,



Lise Pinkos

La secrétaire générale,



Debra Radi