

---

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

---

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 28 novembre 2023 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Erwan Bouchaud, Sophie Bouffard, Natalie Gagné, Alphonse Lawson-Héllu, André Massicotte, Paul Morris, Elisa Opina, Gilles Pelletier, Lise Pinkos, Darcelle Vigier, Nicole Young

Absences motivées : Carol Johnson, Michel Trudel

Personnes-ressources : Richard Fréchette, Debra Radi

Secrétaire : Brigitte Kemp-Chaput

---

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

La présidente Lise Pinkos invite les gouverneurs à se présenter et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres qui participent à leur première réunion du Bureau des gouverneurs, Paul Morris et Darcelle Vigier en tant que membres élus par le Sénat de l'Université de Saint-Boniface et Erwan Bouchaud, membre nommé par le Lieutenant-gouverneur en conseil.

La présidente fait la reconnaissance des terres et partage une réflexion personnelle.

A1. Adoption de l'ordre du jour de la réunion du 28 novembre 2023  
**BG-281123-1**      **PROPOSITION** : Natalie Gagné / Erwan Bouchaud  
Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau des gouverneurs du 28 novembre 2023 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

A2. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour  
La rectrice déclare un conflit d'intérêt en lien avec l'item G2. *Rapport de la présidence du Bureau des gouverneurs.*

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

**Section C**      **PROCÈS-VERBAL**

C1. Adoption du procès-verbal du vote par courriel du 20 septembre 2023  
**BG-281123-2**      **PROPOSITION** : André Massicotte / Nicole Young  
Que le procès-verbal du vote par courriel du Bureau des gouverneurs du 20 septembre 2023 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

C2. Suivi au procès-verbal du vote par courriel du 20 septembre 2023  
Aucun

C3. Adoption du procès-verbal du vote par courriel du 22 septembre 2023  
**BG-281123-3** **PROPOSITION** : Natalie Gagné / Gilles Pelletier  
Que le procès-verbal du vote par courriel du Bureau des gouverneurs du 22 septembre 2023 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

C4. Suivi au procès-verbal du vote par courriel du 22 septembre 2023  
Aucun.

C5. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 26 septembre 2023  
**BG-281123-4** **PROPOSITION** : André Massicotte / Natalie Gagné  
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 26 septembre 2023 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

C6. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 26 septembre 2023  
Aucun.

C7. Adoption du procès-verbal du vote par courriel du 12 octobre 2023  
**BG-281123-5** **PROPOSITION** : Elisa Opina / Nicole Young  
Que le procès-verbal du vote par courriel du Bureau des gouverneurs du 12 octobre 2023 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

C8. Suivi au procès-verbal du vote par courriel 12 octobre 2023  
Aucun.

C9. Adoption du procès-verbal du vote par courriel du 30 octobre 2023  
**BG-281123-6** **PROPOSITION** : Natalie Gagné / Elisa Opina  
Que le procès-verbal du vote par courriel du Bureau des gouverneurs du 30 octobre 2023 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

C10. Suivi au procès-verbal du vote par courriel 30 octobre 2023  
Aucun.

**Section D CABINET DE LA RECTRICE**

D1. Rapport de la rectrice  
La rectrice commente son rapport écrit.

**Section E ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE**

## Section F RAPPORTS DES COMITÉS

### F1. Comité de finances et d'audit

#### F1.a Procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2023

Le président du Comité de finances et d'audit, André Massicotte, commente le procès-verbal de la réunion du Comité de finances et d'audit du 19 octobre 2023, déposé à titre d'information.

#### F1.a.1 Politique *Placement* – *Fonds d'opération et fonds de dotation*

Le vice-recteur à l'administration et aux finances, Richard Fréchette, fait un survol des changements proposés à la politique *Placement – Fonds d'opération et fonds de dotation*.

Alphonse Lawson-Héllu rejoint l'assemblée à 16 h 45.

### **BG-281123-7** **PROPOSITION** : André Massicotte / Nicole Young

Que le Bureau des gouverneurs adopte la politique *Placement – Fonds d'opération et fonds de dotation*, telle que révisée.

ADOPTÉE

#### F1.b Ébauche du procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2023

L'ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de finances et d'audit du 16 novembre 2023 est déposée à titre d'information.

#### F1.b.1 Changement de signataires

Le vice-recteur à l'administration et aux finances indique que l'Université doit procéder avec une mise à jour de ses signataires autorisés au compte Investors Group étant donné que trois des anciens signataires ne sont plus en poste à l'USB.

### **BG-281123-8** **PROPOSITION** : André Massicotte / Erwan Bouchaud

Que le Bureau des gouverneurs approuve les nominations de Sophie Bouffard, Richard Fréchette, Debra Radi et Lucile Griffiths comme signataires autorisés pour la gestion du compte de l'Université de Saint-Boniface chez Groupe Investors pour que ces personnes, ou deux d'entre elles, soient autorisées et habilitées à transférer, endosser, acheter, vendre, céder, transporter et délivrer les actions, parts de fonds communs de placement, obligations, débentures, avis et titres de créance ou autres titres établis au nom de la société ou de l'entité ou dont celle-ci est propriétaire, et à lier la société ou l'entité.

ADOPTÉE

1 abstention (Sophie Bouffard)

### F2. Comité de gouvernance

#### F2.a Procès-verbal du vote par courriel du Comité de gouvernance du 22 septembre 2023

Le procès-verbal du vote par courriel du Comité de gouvernance du 22 septembre 2023 est déposé à titre d'information.

F2.b Procès-verbal du vote par courriel du Comité de gouvernance du 11 octobre 2023  
Le procès-verbal du vote par courriel du Comité de gouvernance du 11 octobre est déposé à titre d'information.

F2.c Ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de gouvernance du 26 octobre 2023  
L'ébauche de procès-verbal de la réunion Comité de gouvernance du 26 octobre 2023 est déposée à titre d'information.

F2.c.1 Rapport annuel en matière d'éthique de la recherche avec les êtres humains

Dans l'absence motivée de la présidente du Comité de gouvernance, Carol Johnson, la secrétaire générale Debra Radi, partage que le Comité de gouvernance a revu et accepté le *Rapport annuel en matière d'éthique de la recherche avec les êtres humains* tel que présenté et que ce dernier est déposé au Bureau des gouverneurs à titre d'information.

F2.c.2 Politique *Désignation honorifique*

La secrétaire générale fait un survol changements proposés à la politique *Désignation honorifique*.

**BG-281123-9** **PROPOSITION** : Erwan Bouchaud / Nicole Young

Que le Bureau des gouverneurs adopte la politique *Désignation honorifique*, telle que révisée.

ADOPTÉE

F2.c.3 Statuts et règlements de l'USB : Composition des comités

La secrétaire générale indique que les changements sont proposés afin de clarifier les termes de référence concernant la présidence des comités permanents du Bureau des gouverneurs.

**BG-281123-10** **PROPOSITION** : Natalie Gagné / Erwan Bouchaud

Que le Bureau des gouverneurs entérine les changements proposés aux Statuts et règlements de l'Université de Saint-Boniface, tels que présentés.

ADOPTÉE

F3. Comité exécutif

F3.a Ébauche du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité exécutif du 21 novembre 2023

L'ébauche du procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité exécutif du 21 novembre 2023 est déposée à titre d'information.

F3.a.1 Politique *Embauche du recteur ou de la rectrice*

La présidente du Bureau des gouverneurs, Lise Pinkos explique que la politique *Embauche des cadres* a été scindée en deux : une politique pour l'embauche du recteur ou de la rectrice, qui est la responsabilité du

Bureau des gouverneurs, et une politique pour l'embauche des cadres, qui est la responsabilité de la rectrice ou du recteur.

**BG-281123-11** **PROPOSITION** : Nicole Young / Natalie Gagné  
Que le Bureau des gouverneurs adopte la nouvelle politique *Embauche du recteur ou de la rectrice*, telle que présentée.

ADOPTÉE  
1 abstention (Sophie Bouffard)

F3.a.2 Politique\_ *Embauche des cadres*

La rectrice explique que le processus d'embauche et de renouvellement pour les cadres demeure le même. Cependant, pour éviter les répétitions, certains postes ont été regroupés. Elle ajoute que le Comité exécutif maintiendra la responsabilité d'approuver le mandat de rémunération pour les cadres supérieurs, rôle anciennement confié au Comité de compensation du BG, et que dans le cadre des concours pour les postes de cadres supérieurs, des membres du Bureau des gouverneurs siégeront au Comité consultatif de sélection.

**BG-281123-12** **PROPOSITION** : Erwan Bouchaud / Alphonse Lawson-Héllu  
Que le Bureau des gouverneurs adopte la politique *Embauche des cadres*, telle que modifiée.

ADOPTÉE  
1 abstention (Sophie Bouffard)

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

**BG-281123-13** **PROPOSITION** : Natalie Gagné / Nicole Young  
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 01.

ADOPTÉE

- G1. Comité de retraite
- G2. Rapport de la présidence du Bureau des gouverneurs

**BG-281123-14** **PROPOSITION** : Alphonse Lawson-Héllu / Darcelle Vigier  
Que le Bureau des gouverneurs sorte du huis clos à 17 h 09.

ADOPTÉE

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

Une note de service sera envoyée à l'ensemble du personnel annonçant le renouvellement du mandat de la rectrice. Un communiqué de presse suivra pour diffusion auprès des médias.

**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 13 février à 16 h 30 au Salon Sportex.

**Section K**

**LEVÉE DE LA SÉANCE**

Alphonse Lawson-Héllu propose la levée de la séance à 17 h 11.

La présidente,

La secrétaire générale,



Lise Pinkos

Debra Radi