
Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 25 juin 2024 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Sophie Bouffard, Natalie Gagné, Alexa Harvey, Carol Johnson, Alphonse Lawson-Héllu, André Massicotte, Paul Morris, Gilles Pelletier, Lise Pinkos, Michel Trudel, Darcelle Vigier, Nicole Young

Absences motivées : Louis Allain, Erwan Bouchaud, Elisa Opina

Personnes-ressources : Peter Dorrington, Richard Fréchette, Lucile Griffiths

Secrétaire : Brigitte Kemp-Chaput

Section A OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Reconnaissance territoriale

La présidente du Bureau des gouverneurs, Lise Pinkos, souhaite la bienvenue aux membres et personnes ressources en cette dernière réunion de l'année académique 2023-2024. Elle procède avec la reconnaissance des terres et partage une réflexion personnelle.

A2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion du 25 juin 2024

BG-250624-1 PROPOSITION : Carol Johnson / Michel Trudel

Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau des gouverneurs du 25 juin 2024 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

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

La rectrice, Sophie Bouffard, et la secrétaire de l'assemblée, Brigitte Kemp-Chaput déclarent un conflit d'intérêts en lien avec l'item G3. *Évaluation de la rectrice.*

Section B SÉANCE ÉDUCATIVE

Aucune.

Section C PROCÈS-VERBAL

C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 28 mai 2024

BG-250624-2 PROPOSITION : Natalie Gagné / André Massicotte

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 28 mai 2024 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 28 mai 2024.
Aucun.

Section D CABINET DE LA RECTRICE

D1. Rapport de la rectrice

La rectrice commente brièvement son rapport écrit et souligne le travail exceptionnel accompli par les membres de l'équipe et les divers secteurs de l'Université au cours de l'année 2023-2024.

Section E ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

E1. Horaire des réunions régulières du Bureau des gouverneurs_2024-2025

Le calendrier des réunions pour l'année académique 2024-2025 est déposé à titre d'information. La rectrice informe les gouverneurs qu'un sondage leur sera envoyé après la réunion pour déterminer la date idéale pour une éventuelle retraite du Bureau des gouverneurs à l'automne.

La rectrice indique que nous attendons toujours les consignes de la province pour préparer les prévisions budgétaires de l'Université. À cet effet, une réunion extraordinaire et conjointe du Comité de finances et d'audit et du Comité exécutif pour passer en revue les prévisions budgétaires risque d'être ajoutée à l'horaire, comme par les années passées. La date reste à être confirmée.

E2. Introduction et modification de programmes

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, Peter Dorrington, informe les gouverneurs que le Sénat a adopté des modifications importantes au programme de diplôme avancé en leadership de la jeune enfance et l'a renommé Post-diplôme en gestion dans le domaine de l'éducation de la jeune enfance et ce, pour mise en vigueur en septembre 2024.

L'Université a reçu du financement ponctuel pour la mise à jour du Post-diplôme en gestion dans le domaine de l'éducation de la jeune enfance, et les ressources actuelles affectées à ce programme prennent en compte cette réalité éphémère du financement. L'Université fera les démarches pour pérenniser l'octroi.

Une discussion s'ensuit.

Alphonse Lawson-Héllu rejoint l'assemblée à 16 h 46.

Section F RAPPORTS DES COMITÉS

F1. Comité de finances et d'audit | Procès-verbal de la réunion du 13 juin 2024

Le président du comité, André Massicotte, fait un survol de la réunion du comité de finances et d'audit du 13 juin dernier. L'ébauche de procès-verbal de la réunion du Comité de finances et d'audit du 13 juin 2024 est déposée à titre d'information.

F1.a États financiers audités au 31 mars 2024

La directrice des finances, Lucile Griffiths, présente les états financiers audités au 31 mars 2024 de l'Université.

Une discussion s'ensuit.

BG-250624-3 PROPOSITION : Alphonse Lawson-Héllu / Nicole Young

Que le Bureau des gouverneurs adopte les états financiers audités de l'Université de Saint-

Boniface pour l'exercice se terminant le 31 mars 2024, tels que présentés.

ADOPTÉE

F1.b Budget de fonctionnement et d'immobilisation 2024-2025

La directrice des finances présente le budget 2024-2025, un budget équilibré qui assure la pérennité des programmes d'études et des services aux étudiants, incluant les prémisses de base utilisées et offre des explications pour les différences les plus importantes en comparaison à l'année 2023-2024.

Une discussion s'ensuit.

BG-250624-4 PROPOSITION : Michel Trudel / Carol Johnson

Que le Bureau des gouverneurs adopte le Budget de fonctionnement et le Budget des dépenses en immobilisations pour l'année 2024-2025, tels que présentés.

ADOPTÉE

Le vice-recteur à l'administration et aux finances, Richard Fréchette, remercie la directrice des finances pour l'effort colossal de l'équipe des finances pour arriver à produire ces rapports surtout avec les défis additionnels en lien avec le projet Cumulus.

F1.c États financiers audités du Régime de retraite au 31 décembre 2023

Le vice-recteur à l'administration et aux finances explique que les états financiers audités du Régime de retraite de l'Université de Saint-Boniface au 31 décembre 2023 sont déposés à titre d'information.

La rectrice remercie la directrice des finances et son équipe ainsi que le vice-recteur à l'administration et aux finances pour leur travail.

F2. Comité de gouvernance | Ébauche du procès-verbal de la réunion du 6 juin 2024

La présidente du comité, Carol Johnson, fait un survol des points de discussion de la dernière réunion du comité et explique le processus entrepris pour arriver avec les recommandations de nominations pour les divers rôles au Bureau des gouverneurs et la composition des comités. Elle avance une recommandation d'ajouter un membre externe du BG additionnel au sein du Comité de gouvernance. Cette proposition sera discutée à la première réunion du Bureau des gouverneurs à l'automne afin de faire un envoi au moins quatorze jours avant la réunion, conformément aux Statuts et règlements de l'Université de Saint-Boniface.

L'ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de gouvernance du 6 juin 2024 est déposée à titre d'information.

F2.a Sondage D : *Membres du Bureau des gouverneurs : Autoévaluation*

La présidente du Comité de gouvernance demande aux gouverneurs de compléter le formulaire d'évaluation circulé.

F3. Comité exécutif

Aucun rapport.

BG-250624-5 **PROPOSITION** : Nicole Young / Darcelle Vigier
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 18 h 57.

ADOPTÉE

Section G **HUIS CLOS**

- G1. Nominations au Bureau des gouverneurs
- G2. Présidence du Bureau des gouverneurs et composition des comités permanents 2024-2025
- G3. Évaluation de la rectrice

BG-250624-6 **PROPOSITION** : Michel Trudel / Nicole Young
Que le Bureau des gouverneurs sorte du huis clos à 19 h 40.

ADOPTÉE

Section H **POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS**

- H1. Nominations au Bureau des gouverneurs
Pour l'année 2024-2025, le Comité exécutif sera composé de Lise Pinkos à titre de présidente du Bureau des gouverneurs, de Natalie Gagné à titre de vice-présidente du Bureau des gouverneurs, de Louis Allain à titre de président du Comité de finances et d'audit, de Nicole Young à titre de présidente du Comité de gouvernance, et de la rectrice Sophie Bouffard.

Les membres nommés au Comité de finances et d'audit pour l'année 2024-2025 sont Erwan Bouchaud et Gilles Pelletier.

Les membres nommés au Comité de gouvernance pour l'année 2024-2025 sont Alphonse Lawson-Héllu et Michel Trudel.

- H2. Évaluation de la rectrice
La présidente du Bureau des gouverneurs confirme que l'évaluation de la rectrice s'est déroulée en bonne et due forme.

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 mardi 24 septembre 2024 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section K **LEVÉE DE LA SÉANCE**

Alphonse Lawson-Héllu propose la levée de la séance à 19 h 41.

La présidente,



Lise Pinkos

La rectrice,

Sophie Bouffard