
Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 23 septembre 2025 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Erwan Bouchaud, Sophie Bouffard, Natalie Gagné, Jacques Marcoux, Paul Morris, Jean-Louis Péhé, Lise Pinkos, Jillian Wolfe, Nicole Young

Absences motivées : Gilles Bonin, Jourmae Abengoza

Absence : Louis Allain

Personnes-ressources : Richard Fréchette, Christian Perron, Jean-Christian Pleau

Présidence : Lise Pinkos

Secrétaire d'assemblée : Brigitte Kemp-Chaput

Section A

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1.

Reconnaissance territoriale

La présidente du Bureau des gouverneurs (BG), Lise Pinkos, procède à la reconnaissance territoriale de l'Université de Saint-Boniface (USB) et partage une réflexion personnelle.

La rectrice, Sophie Bouffard, annonce une série d'activités prévues du 22 au 30 septembre dans le cadre de la Semaine de la vérité et de la réconciliation.

En raison de la présence de nouveaux membres, un tour de table est effectué afin de permettre à chacun de se présenter.

A2.

Adoption de l'ordre du jour de la réunion régulière du 23 septembre 2025

BG-230925-1

PROPOSITION : Paul Morris / Natalie Gagné

Que l'ordre du jour de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 23 septembre 2025 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

A3.

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

La rectrice, Sophie Bouffard déclare un conflit d'intérêts en lien avec les points G6 et F3.b. Le secrétaire général, Christian Perron, déclare un conflit d'intérêts en lien avec le point G2.

Section B

SÉANCE ÉDUCATIVE

B1.

Séances éducatives 2025-2026

Le secrétaire général invite les membres du BG à lui communiquer, de manière continue tout au long de l'année, leurs souhaits en matière de formation et de séances éducatives.

Section C PROCÈS-VERBAL

C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24 juin 2025

BG-230925-2 PROPOSITION : Nicole Young / Natalie Gagné

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 24 juin 2025 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 24 juin 2025
Aucun.

Section D CABINET DE LA RECTRICE

D1. Rapport de la rectrice

La rectrice commente son rapport, déposé à titre informatif. Elle met en lumière le lancement du programme de post-diplôme en gestion dans le domaine de l'éducation de la jeune enfance, rendu possible cette année grâce au financement temporaire du gouvernement fédéral. Elle annonce également la publication du rapport annuel 2024-2025 de l'USB et invite les membres du BG à en prendre une copie à l'issue de la réunion.

Erwan Bouchaud joint l'assemblée à 16 h 44.

La rectrice présente un survol de l'implication de l'USB dans les consultations menées par la province en vue de faire du Manitoba une province véritablement bilingue. Elle souligne le soutien apporté au Secrétariat aux affaires francophones dans la réalisation de consultations communautaires.

Un mémoire est en cours de préparation et sera présenté au BG lors d'une réunion extraordinaire le mois prochain.

Section E ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

E1. Pouvoir du Bureau des gouverneurs

Un extrait des Statuts et règlements de l'USB, précisant le mandat du BG, est remis à titre informatif afin de sensibiliser les membres à leurs obligations et responsabilités.

E2. Ressources pour les membres du Bureau des gouverneurs (trousse électronique)

Le secrétaire général informe les membres qu'une version électronique des ressources du BG est mise à leur disposition afin de les appuyer dans l'exercice de leurs fonctions. Ces ressources incluent notamment la Loi sur l'USB, les Statuts et règlements de l'Université, les politiques de l'établissement ainsi que le Manuel du BG.

E3. Formulaires

Le secrétaire général remercie les membres pour le retour des

formulaire requis annuellement. Les présidences des comités recevront la liste des conflits d'intérêts afin d'assurer une gestion optimale des réunions.

E4. Inscriptions automne 2025

La rectrice présente le rapport sur les inscriptions aux programmes universitaires et collégiaux pour la session d'automne, en date du 17 septembre 2025.

Section F

COMITÉS PERMANENTS

F1. Comité de finances et d'audit

F1.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2025

L'ébauche du procès-verbal de la réunion du 11 septembre 2025 est déposée à titre informatif.

F1.b Budget consolidé pour l'année 2025-2026

Le vice-recteur à l'administration et aux finances, Richard Fréchette, commente le budget consolidé pour 2025-2026 et informe le BG que le Comité de finances et d'audit recommande son adoption.

Une brève discussion s'ensuit.

BG-230925-3 PROPOSITION : Erwan Bouchaud / Jean-Louis Péhé

Que le Bureau des gouverneurs adopte le Budget consolidé pour l'année 2025-2026, tel que présenté.

ADOPTÉE

F2. Comité de gouvernance

F2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2025

L'ébauche du procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2025 est déposée à titre informatif.

La présidente du Comité, Nicole Young, informe le BG que les points soulevés seront abordés à huis clos.

F2.b Retraite du Bureau de gouverneurs

Compte tenu du nombre élevé de nouveaux membres cette année, il est convenu que la retraite du BG se tiendra à l'hiver 2026. Une vérification de la disponibilité des membres sera effectuée dans les prochaines semaines.

Une discussion s'ensuit sur les thèmes à aborder lors de cette retraite.

F2.c Plan de révision 2025-2026 des documents réglementaires de l'Université (à titre informatif)

Le secrétaire général présente le plan de révision des documents règlementaires, précisant qu'il s'agit d'un processus qui s'échelonne sur l'ensemble de l'année et qui sera mené en collaboration avec divers secteurs de l'USB et plusieurs instances de gouvernance.

F2.d Documentation règlementaire : Conflits d'intérêts | révision
Le secrétaire général présente les modifications proposées à la politique *Conflits d'intérêts*.

BG-230925-4 **PROPOSITION** : Nicole Young / Erwan Bouchaud
Que le Bureau des gouverneurs adopte la politique *Conflits d'intérêts*, telle que révisée.

ADOPTÉE

F3. Comité exécutif
F3.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2025
L'ébauche du procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2025 est déposée à titre informatif.
F3.b Documentation règlementaire : Évaluation annuelle de la rectrice ou du recteur | révision
Le secrétaire général présente les modifications proposées à la politique *Évaluation annuelle de la rectrice ou du recteur*.

La rectrice quitte l'assemblée à 17 h 21.

Une brève discussion s'ensuit, portant notamment sur le processus de demande de dérogation.

BG-230925-5 **PROPOSITION** : Natalie Gagné / Nicole Young
Que le Bureau des gouverneurs adopte la politique *Évaluation annuelle de la rectrice ou du recteur*, telle que révisée.

ADOPTÉE

La rectrice réintègre l'assemblée à 17 h 23.

Richard Fréchette et Jean-Christian Pleau quittent définitivement l'assemblée à 17 h 24.

Section G **HUIS CLOS**

BG-230925-6 **PROPOSITION** : Paul Morris / Nicole Young
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 35.

ADOPTÉE

BG-230925-7 **PROPOSITION** : Paul Morris / Jean-Louis Péhé
Que le Bureau des gouverneurs sorte du huis clos à 17 h 53.

ADOPTÉE

Section H **POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS**

Une réunion extraordinaire du Comité de gouvernance, ainsi qu'une réunion extraordinaire du BG, pourraient être convoquées afin de traiter les nominations restantes.

Une lettre sera envoyée au Centre d'apprentissage et de garde d'enfants de Saint-Boniface inc. afin de confirmer les nominations de l'USB à son conseil d'administration pour l'année 2025-2026.

Section I **AFFAIRES NOUVELLES**

Aucune.

Section J **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le mardi 25 novembre 2025 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section K **LEVÉE DE LA SÉANCE**

Paul Morris propose la levée de la séance à 17 h 54.

La présidente,



Lise Pinkos

Le secrétaire général,



Christian Perron