
Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 24 septembre 2024 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Louis Allain, Erwan Bouchaud, Sophie Bouffard, Natalie Gagné, Alphonse Lawson-Héllu, Paul Morris, Gilles Pelletier, Lise Pinkos, Darcelle Vigier, Nicole Young

Absences motivées : Gilles Bonin, Michel Trudel

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

Secrétaire d'assemblée : Brigitte Kemp-Chaput

Section A OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Reconnaissance territoriale

À la suite de la lecture de la reconnaissance des terres de l'Université, la présidente du Bureau des gouverneurs (BG), Lise Pinkos, partage certaines réflexions personnelles en matière d'engagement envers la vérité et la réconciliation.

A2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion du 24 septembre 2024

BG-240924-1 PROPOSITION : Darcelle Vigier / Paul Morris

Que l'ordre du jour de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 24 septembre 2024 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 l'item G8. *Évaluation de la rectrice.*

Section B PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 25 juin 2024

BG-240924-2 PROPOSITION : Nicole Young / Natalie Gagné

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 25 juin 2024 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 25 juin 2024

La rectrice indique qu'étant donné qu'il nous manque encore quelques membres au BG et une personne secrétaire générale, la planification de la retraite du BG sera reportée un peu plus tard dans l'année.

Section C CABINET DE LA RECTRICE

- C1. Rapport de la rectrice
La rectrice commente son rapport écrit qui est déposé à titre d'information. Les membres du BG sont invités à prendre une copie du rapport annuel 2023-2024 après la réunion.
- Une brève discussion s'ensuit notamment sur l'activité du dévoilement du rapport annuel auprès des partenaires communautaires.

Section D ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

- D1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs
Un extrait des Statuts et règlements de l'Université de Saint-Boniface, décrivant le mandat attribué au BG, est remis à titre d'information pour que les membres soient conscients de leurs obligations et responsabilités.
- D2. Présidence du Bureau des gouverneurs et composition des comités permanents 2024-2025
Le tableau énumérant la composition des comités permanents du BG est présenté à titre d'information.
- D3. Ressources pour les membres du Bureau des gouverneurs (trousse électronique)
La rectrice passe en revue la version électronique des ressources mises à la disposition des membres du BG pour les appuyer dans leurs fonctions de gouverneurs. Il s'agit notamment, mais pas exclusivement, de la *Loi sur l'USB*, les Statuts et règlements de l'USB, les politiques de l'établissement et le Manuel du Bureau des gouverneurs. Ces ressources seront envoyées à tous les membres du BG par courrier électronique.

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

- D4. Formulaire *Responsabilités et conduite des membres*
Le formulaire est remis à titre d'information. Les membres du BG prennent quelques minutes pour le compléter et le remettre à la secrétaire d'assemblée.
- D5. Politique *Conflits d'intérêts et formulaire de déclaration*
La politique et le formulaire sont remis à titre d'information. Les membres du BG prennent quelques minutes pour compléter le formulaire et le remettre à la secrétaire d'assemblée.
- Une séance éducative portant sur la politique de l'Université en matière de conflits d'intérêts aura lieu à la réunion du BG en novembre.
- D6. Formulaire *Coordonnées des membres du Bureau des gouverneurs*
Le formulaire est remis à titre d'information. Les membres du BG prennent quelques minutes pour le compléter et le remettre à la secrétaire d'assemblée.
- D7. Inscriptions – automne 2024
La rectrice présente le rapport sur les inscriptions à la session d'automne pour les programmes universitaires et collégiaux, en date du 19 septembre 2024.

Louis Allain rejoint l'assemblée à 17 h 01.

Une discussion s'ensuit, notamment sur les démarches de recrutement qui ont influencé cette hausse, la provenance des étudiants, les données d'inscriptions à la FEEP, l'impact de la hausse sur le logement et le budget, et les professions à risque ou en transformation en raison de l'intelligence artificielle.

Section E RAPPORTS DES COMITÉS

E1. Comité de finances et d'audit

E1.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2024

L'ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de finances et d'audit du 12 septembre 2024 est déposée à titre d'information.

E1.b Budget consolidé pour l'année 2024-2025

Le président du Comité de finances et d'audit, Louis Allain, informe le BG que le comité recommande l'adoption du budget consolidé pour 2024-2025.

BG-240924-3 PROPOSITION : Louis Allain / Erwan Bouchaud

Que le Bureau des gouverneurs adopte le Budget consolidé pour l'année 2024-2025 tel que proposé.

ADOPTÉE

1 abstention (Sophie Bouffard)

E2. Comité de gouvernance

E2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 5 septembre 2024

L'ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité de gouvernance du 5 septembre 2024 est déposée à titre d'information.

La présidente du comité, Nicole Young, informe le BG des changements mineurs apportés au Manuel du Bureau des gouverneurs. Elle invite les membres du BG à transmettre leurs idées de formations souhaitées à la rectrice, et ce en tout temps au cours de l'année.

E2.b Composition du Comité de gouvernance | Statuts et règlements

Comme présenté à la réunion du BG du 25 juin dernier, le Comité de gouvernance a discuté de la question de modifier le quorum du Comité de gouvernance qui n'est présentement constitué que de trois personnes. Ceci pose certains défis lorsqu'un membre n'est pas en mesure d'assister aux réunions ou est en conflit d'intérêts.

Une brève discussion s'ensuit.

BG-240924-4 PROPOSITION : Nicole Young / Alphonse Lawson-Héllu

Que le Bureau des gouverneurs modifie la composition du Comité de gouvernance pour ajouter un quatrième membre externe du Bureau de gouverneurs.

ADOPTÉE

- E3. Comité exécutif – Ébauche du procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2024
L'ébauche du procès-verbal de la réunion du Comité exécutif du 17 septembre 2024 est déposée à titre d'information.

Section F SÉANCE ÉDUCATIVE

- F1. Bilan mi-parcours Axe 4 du plan stratégique 2021-2026
La rectrice présente le bilan mi-parcours de l'Axe 4 du plan stratégique 2021-2026 : *Enrichissement expérientiel et identitaire*.

Une discussion s'ensuit, notamment sur certains éléments liés à l'objectif 4.2 du plan stratégique, *Nourrir le sentiment d'appartenance*.

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, Peter Dorrington, et le vice-recteur à l'administration et aux finances, Richard Fréchette quittent l'assemblée à 18 h 21.

Section G HUIS CLOS

- BG-240924-5 PROPOSITION** : Louis Allain / Natalie Gagné
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 18 h 22.

ADOPTÉE

- G1. Nominations au Bureau des gouverneurs
- G2. Nomination par l'USB d'une personne au CA de la SFM
- G3. 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
- G4. Rapport annuel sur les divulgations (LDFIP)
- G5. Rapport annuel des déclarations de conflits d'intérêts
- G6. Politique | Embauche des cadres
- G7. Suivis avec la province
- G8. Évaluation de la rectrice

- BG-240924-6 PROPOSITION** : Louis Allain / Erwan Bouchaud
Que le Bureau des gouverneurs sorte du huis clos à 19 h 25.

ADOPTÉE

Section H POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

Le BG recevra un vote par courriel pour entériner les nominations au BG des membres du corps professoral élus par le Sénat et du membre nommé par l'AEUSB afin leur permettre de participer à la réunion du BG en novembre.

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 2024.

Une lettre sera envoyée à l'Espace pour grandir - Centre d'apprentissage et de garde d'enfants de Saint-Boniface Inc. pour confirmer la nomination de Lucile Griffiths pour

siéger au sein du conseil d'administration pour l'année 2024-2025 et les informant que la nomination d'une deuxième personne se fera à une date ultérieure.

Les membres du BG recevront un courriel pour vérifier leur intérêt de siéger au comité consultatif de sélection pour le poste de personne secrétaire générale ainsi que pour le poste de vice-recteur ou de vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche.

Section I

AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

Section J

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

J1.

La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le 26 novembre 2024 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section K

LEVÉE DE LA SÉANCE

Nicole Young propose la levée de la séance à 19 h 26.

La présidente,



Lise Pinkos

La rectrice,

Sophie Bouffard