
Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 21 février 2023 à 17 h à la salle 0616 de l'Université.

Présences : Sophie Bouffard, Mélanie Desnoyers, Florette Giasson, Carol Johnson, Alphonse Lawson-Héllu, André Massicotte, Andy Dusabe Mbaye, Elisa Opina, Gilles Pelletier, Jean Piché, Lise Pinkos, Jean-Marc Ruest, Michel Trudel

Absence motivée : Salwa Meddri

Personnes-ressources : Peter Dorrington, Richard Fréchette, Debra Radi

Secrétaire : Brigitte Kemp-Chaput

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Histoire des Noirs

La rectrice partage un vox pop que l'équipe des communications a fait auprès de la population étudiante pour souligner le mois de l'histoire des Noirs et pour lequel on demandait à chaque individu de nommer la personnalité la plus inspirante ou marquante selon leur perspective. La rectrice partage les noms de quelques individus dans sa discipline qui l'inspire personnellement. Elle invite les membres du Bureau des gouverneurs à prendre la parole pour partager à leur tour les noms des personnes qui les auraient marquées ou qui les inspirent.

Un partage s'ensuit.

A2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion du 21 février 2023

Une marque du pluriel est à ajouter au mot 'Nouvelles' à l'item H2.

BG-210223-1 PROPOSITION : Carol Johnson / Mélanie Desnoyers

Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau des gouverneurs du mardi 21 février 2023 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

A3. Déclaration des conflits d'intérêts

La présidente demande aux membres du Bureau des gouverneurs si quelqu'un a un conflit d'intérêts à signaler en lien avec les points à l'ordre du jour. La rectrice, la secrétaire générale et la gestionnaire du cabinet déclarent un conflit d'intérêt en lien avec l'item H3. *Renouvellement du mandat de la rectrice.*

ADOPTÉE

La présidente souhaite la bienvenue à monsieur Gilles Pelletier, nouveau membre du Bureau des gouverneurs nommé par la SFM. Les gouverneurs font un tour de table pour se présenter.

Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE

B1. Mieux-être du personnel

La rectrice présente l'infographie qui illustre les résultats du sondage mieux-être auprès des employés de l'Université de même que stratégie mieux-être qui a été développée par notre équipe des ressources humaines en réponse aux résultats du sondage et inspirée des meilleures pratiques, incluant les principes directeurs qui nous guident de même que notre nouvelle feuille de route. Elle explique ensuite les liens directs avec certains des objectifs de l'axe 4 du plan stratégique, l'atteinte de ceux-ci et les prochaines étapes. Enfin, elle sollicite la rétroaction des membres sur les indicateurs et cibles proposées.

Une discussion s'ensuit.

Section C : PROCÈS-VERBAL

C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 29 novembre 2022

BG-210223-2 PROPOSITION : Florette Giasson / Alphonse Lawson-Héllu

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 29 novembre 2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

C2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 29 novembre 2022
Aucun.

C3. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 1^{er} décembre 2022

BG-210223-3 PROPOSITION : Mélanie Desnoyers / Jean-Marc Ruest

Que le procès-verbal du vote électronique du Bureau des gouverneurs du 1^{er} décembre 2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

C4. Suivi au procès-verbal du vote électronique du 1^{er} décembre 2022
Aucun.

C5. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 21 décembre 2022

BG-210223-4 PROPOSITION : André Massicotte / Carol Johnson

Que le procès-verbal du vote électronique du Bureau des gouverneurs du 21 décembre 2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

C6. Suivi au procès-verbal du vote électronique du 21 décembre 2022

Aucun.

C7. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 6 février 2023

BG-210223-5 PROPOSITION : Michel Trudel / Mélanie Desnoyers

Que le procès-verbal du vote électronique du Bureau des gouverneurs du 6 février 2023 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

C8. Suivi au procès-verbal du vote électronique du 6 février 2023

Aucun.

Section D : CABINET DE LA RECTRICE

D1. Rapport de la rectrice

La rectrice commente brièvement son rapport qui est déposé à titre d'information. Elle souligne entre autres le renouvellement de l'agrément du programme de baccalauréat en travail social, l'approbation d'une nouvelle concentration en traduction juridique et le mémoire sur la recherche et la publication scientifique en français déposé auprès du Comité de la science et de la recherche de la Chambre des communes.

Une brève discussion s'ensuit.

Section E : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

E1. Loi sur la fonction publique

En décembre dernier, l'Université a été informée par le ministère de l'Éducation postsecondaire et de la Formation qu'elles devaient prendre connaissance des obligations imposées par la Loi sur la fonction publique, étant donné que les établissements postsecondaires manitobains font partie de la fonction publique élargie.

En conformité avec les valeurs fondamentales et les principes enchâssés dans la Loi sur la fonction publique, tout en prenant compte du contexte d'établissement universitaire dont la gouvernance bicamérale est décrite dans sa loi constitutive et qui adhère au principe fondamental de liberté universitaire, l'Université répond aux exigences notamment par l'entremise de son plan stratégique, ses politiques et procédures, les conventions collectives en place et adaptées au milieu postsecondaire, et par la publication de cette information sur son site web d'accès public.

Section F : BUREAU DES GOUVERNEURS

Section G : RAPPORTS DES COMITÉS

G1. Comité de gouvernance

G1.a Le procès-verbal du vote électronique du 15 décembre 2022 est déposé à titre d'information.

G1.b L'ébauche du procès-verbal de la réunion du 2 février 2023 est déposée à titre d'information.

G1.b.1 Stratégie sur les données de recherche

Cette stratégie institutionnelle en gestion des données de recherche cadre dans le plan stratégique de recherche 2020-2025 adopté par le Sénat en 2019 ainsi que l'axe 1 du plan stratégique institutionnel. La mise en place d'une stratégie de gestion des données de recherche est nécessaire pour assurer la gestion sécuritaire des données de recherche et est une exigence des trois conseils subventionnaires fédéraux. L'Université a une date limite du 1^{er} mars 2023 pour répondre à ces exigences. La rectrice passe en revue le processus mis en place et les étapes franchies pour élaborer cette stratégie institutionnelle en gestion des données de recherche et souligne les éléments de gestion de risques, incluant de possibles frais associés et les stratégies anticipées pour y parvenir.

Une discussion s'ensuit.

BG-210223-6 **PROPOSITION** : Jean Piché / Alphonse Lawson-Héllu

Que le Bureau des gouverneurs entérine la *Stratégie sur les données de recherche*, telle que présentée.

ADOPTÉE

G1.b.2 Tableau des compétences

La présidente du Comité de gouvernance, Carol Johnson, demande aux gouverneurs de compléter le tableau des compétences avant de quitter la réunion. Ce tableau permettra au Comité de gouvernance de voir le profil des membres afin d'appuyer le processus de recrutement en identifiant les compétences nécessaires pour renforcer le Bureau des gouverneurs et répondre aux enjeux de représentation diversifiée qui reflète la communauté servie par l'université.

G1.b.3 Modification à la Vision de l'USB

La présidente du Comité de gouvernance explique que les changements apportés à la Vision de l'Université visent à la rendre plus inclusive et sont en lien avec l'axe 4 du plan stratégique sur l'enrichissement expérientiel et identitaire.

BG-210223-7 **PROPOSITION** : Florette Giasson / Mélanie Desnoyers

Que le Bureau des gouverneurs adopte les changements proposés à la Vision de l'Université de Saint-Boniface, tels que présentés.

ADOPTÉE

G1.b.4 Plateforme Teams

La présidente du Comité de gouvernance circule un sondage à compléter avant de quitter la réunion pour connaître le degré d'habileté des membres du Bureau des gouverneurs avec la plateforme Teams. Elle explique que cette plateforme sera utilisée pour partager toute documentation et formulaires au Bureau des gouverneurs et ses comités. Ce changement est en lien avec l'axe 3 du plan stratégique qui se penche sur la modernisation et pérennité institutionnelles afin

d'augmenter l'efficacité et l'efficience de l'Université et d'intégrer la notion de développement durable au sein de l'établissement.

G2. Comité de finances et d'audit

G2.a Le procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2023 est déposé à titre d'information.

G2.a.1 Plan d'audit 2022-2023

Le président du Comité de finances et d'audit, André Massicotte, partage que le comité recommande sans réserve l'adoption du plan d'audit.

BG-210223-8 PROPOSITION : André Massicotte / Andy Dusabe Mbaye

Que le Bureau des gouverneurs adopte le plan d'audit des auditeurs externes, pour la période se terminant le 31 mars 2023, tel que présenté.

ADOPTÉE

G2.a.2 Politique de placement

Le président du Comité de finances et d'audit explique le processus suivi pour la revue annuelle des placements et souligne que les changements apportés à la politique, dont la révision de l'allocation d'actifs, paraissent en surbrillance dans la politique.

BG-210223-9 PROPOSITION : André Massicotte / Michel Trudel

Que le Bureau des gouverneurs adopte la *Politique de placement – Fonds d'opération et Fonds de dotation* révisée, telle que présentée.

ADOPTÉE

André informe les membres du Bureau des gouverneurs qu'une formation financière aura lieu le 10 mars prochain de midi à 13 h pour les nouveaux membres. Il demande aux autres membres intéressés d'y participer d'aviser la gestionnaire du cabinet du rectorat, Brigitte Kemp-Chaput qui leur partagera le lien Zoom.

Section H : HUIS CLOS

BG-210223-10 PROPOSITION : Florette Giasson / Michel Trudel

Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 18 h 11.

ADOPTÉE

- H1. Nominations au Bureau des gouverneurs
- H2. Nouvelles de la province

La rectrice, le vice-recteur à l'administration et aux finances, le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, la secrétaire générale et la gestionnaire du cabinet du rectorat quittent l'assemblée à 18 h 53.

- H3. Renouvellement du mandat de la rectrice

BG-210223-11 PROPOSITION : André Massicotte / Elisa Opina

Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 18 h 58.

ADOPTÉE

La rectrice, la secrétaire générale et la gestionnaire du cabinet du rectorat réintègrent l'assemblée à 18 h 58.

Section I : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

HC-210223-2 PROPOSITION : Alphonse Lawson-Héllu / Carol Johnson

Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Natalie Gagné en tant que membre coopté, et ce, pour un mandat de trois (3) ans se terminant le 30 juin 2026.

Section J : AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

Section K : ÉVALUATION DU BUREAU DES GOUVERNEURS

- K1. Formulaire d'évaluation du Bureau des gouverneurs
La présidente du Comité de gouvernance demande aux gouverneurs de compléter le formulaire d'évaluation avant de quitter l'assemblée.

Section L : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 21 mars 2023 à 16 h 30** au Salon Sportex.

Section M : LEVÉE DE LA SÉANCE

Jean Piché propose la levée de l'assemblée à 19 h.

La présidente,



Lise Pinkos

La secrétaire générale,



Debra Radi