
Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 11 février 2025 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Jourmae Abengoza, Louis Allain, Gilles Bonin, Erwan Bouchaud, Sophie Bouffard, Natalie Gagné, Alphonse Lawson-Héllu, Alyssa Medeiros, Paul Morris, Jean-Louis Péhé, Darcelle Vigier, Nicole Young
Absences motivées : Gilles Pelletier, Lise Pinkos
Personnes-ressources : Richard Fréchette, Christian Perron
Secrétaire d'assemblée : Brigitte Kemp-Chaput

Section A OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Reconnaissance territoriale

En l'absence de la présidente du Bureau des gouverneurs (BG), Lise Pinkos, la vice-présidente du BG, Natalie Gagné, préside la réunion. Elle souhaite la bienvenue à Christian Perron qui est entré en fonction à titre de secrétaire général le 6 janvier dernier. Elle souhaite également la bienvenue à Jourmae Abengoza et à Jean-Louis Péhé qui participent à leur première réunion du BG.

Les membres du BG font un tour de table pour se présenter.

La vice-présidente procède à faire la lecture de la reconnaissance territoriale de l'Université de Saint-Boniface (USB) et partage certaines réflexions personnelles liées aux divers traités et territoires de la province du Manitoba sur lesquels la francophonie est rassemblée.

- A2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion régulière du 11 février 2025
Le point G1. *Nomination* est ajoutée à la section à huis clos de l'ordre du jour.

Alphonse Lawson-Héllu rejoint l'assemblée à 16 h 36.

BG-110225-1 PROPOSITION : Nicole Young / Paul Morris
Que l'ordre du jour de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 11 février 2025 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

- A3. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour
Aucune.

Section B SÉANCE ÉDUCATIVE

B1. Conflits d'intérêts

Le secrétaire général, Christian Perron, fait une présentation sur le sujet des conflits d'intérêts.

Section C PROCÈS-VERBAL

- C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 26 novembre 2024

La proposition BG-261124-3 est corrigée pour refléter qu'il s'agissait du programme de Diplôme postbaccalauréat en traduction juridique par Internet plutôt que du Certificat postbaccalauréat en traduction juridique.

BG-110225-2 **PROPOSITION** : Alphonse Lawson-Héllu / Alyssa Medeiros
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 26 novembre 2024 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

- C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 26 novembre 2024
Lors de sa dernière réunion, le BG a discuté d'éléments en lien avec le recrutement et la rétention des effectifs étudiants en provenance de la DSFM. Il est convenu que ce sujet sera abordé lors d'une réunion subséquente du BG, une fois que la nouvelle direction du recrutement et des services à la population étudiante sera en poste.

Section D **CABINET DE LA RECTRICE**

- D1. Rapport de la rectrice
Le rapport de la rectrice est déposé à titre d'information.

Section E **ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE**

- E1. Bilan mi-parcours Axe 3 du plan stratégique 2021-2026
La rectrice présente un bilan mi-parcours de la mise en œuvre de l'Axe 3 du plan stratégique 2021-2026 : « Modernisation et pérennité institutionnelles ».

Erwan Bouchaud rejoint l'assemblée à 17 h 34.

Une discussion s'ensuit, notamment sur les besoins du campus en matière d'infrastructure.

Section F **COMITÉS PERMANENTS**

- F1. Comité de finances et d'audit
Aucun.
- F2. Comité de gouvernance – Ébauche du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2025
L'ébauche du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2025 est déposée à titre d'information.

F2.a *Sondage A : Dans quelle mesure le Bureau des gouverneurs et ses comités gèrent leur travail*

La présidente du Comité de gouvernance, Nicole Young, demande aux gouverneurs de remplir le sondage et de le remettre au secrétaire général avant de quitter l'assemblée.

F2.b *Questionnaire des compétences et des facteurs de diversité*

La présidente du Comité de gouvernance signale les changements qui ont été apportés au questionnaire et demande aux gouverneurs de le remplir et de le remettre au secrétaire général avant de quitter l'assemblée. Elle invite les gouverneurs à y identifier les types de formations souhaitées.

La rectrice rappelle aux gouverneurs que les données fournies à la section d'autodéclaration demeurent confidentielles et par conséquent ne sont pas partagées avec le Comité de gouvernance.

F2.c Sondage : *Intérêt à servir*

La présidente du Comité de gouvernance indique que ce formulaire sera envoyé par courriel et les gouverneurs seront invités à le retourner au secrétaire général d'ici le 28 mars 2025.

F3. Comité exécutif
Aucun.

Le vice-recteur à l'administration et aux finances, Richard Fréchette, quitte l'assemblée à 17 h 59.

Section G HUIS CLOS

BG-110225-3 PROPOSITION : Paul Morris / Nicole Young
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 18 h 07.

ADOPTÉE

G1. Nominations

BG-110225-4 PROPOSITION : Louis Allain / Jourmae Abengoza
Que le Bureau des gouverneurs sorte du huis clos à 18 h 19.

ADOPTÉE

Section H POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS
Aucun.

Section I AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.

Section J DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le 25 mars 2025 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Une discussion impromptue a lieu concernant une formation antiracisme et l'intérêt du BG à participer à une activité dans le cadre du *Mois de l'histoire des Noirs*. La vice-présidente demande au secrétaire général d'explorer la possibilité d'ajouter une formation sur le *Mois de l'histoire des noirs* à l'orientation des membres du BG. Le secrétaire général fera un suivi auprès du gouverneur ayant soulevé la question.

Section K LEVÉE DE LA SÉANCE
Jean-Louis Péhé propose la levée de la séance à 18 h 24.

La vice-présidente,



Natalie Gagné

Le secrétaire général,



Christian Perron