
Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 24 juin 2025 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Jourmae Abengoza, Louis Allain, Erwan Bouchaud, Sophie Bouffard, Natalie Gagné, Alphonse Lawson-Héllu, Alyssa Medeiros, Jean-Louis Péhé, Lise Pinkos, Darcelle Vigier, Nicole Young

Absences motivées : Gilles Bonin, Paul Morris

Personnes-ressources : Lianne Desrochers, 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, fait la reconnaissance territoriale de l'Université de Saint-Boniface (USB) et partage une réflexion personnelle.

Elle souhaite la bienvenue à Jean-Christian Pleau, nouveau vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.

A2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion régulière du 24 juin 2025

BG-240625-1 PROPOSITION : Jourmae Abengoza/ Alyssa Medeiros
Que l'ordre du jour de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 24 juin 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 avec le point G2.

Section B SÉANCE ÉDUCATIVE
Aucune.

Section C PROCÈS-VERBAL
C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 27 mai 2025

BG-240625-2 PROPOSITION : Darcelle Vigier / Nicole Young
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 27 mai 2025 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

- C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 27 mai 2025
Aucun.
- C3. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 4 juin 2025
- BG-240625-3 PROPOSITION : Jean-Louis Péhé / Natalie Gagné
Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Bureau des gouverneurs du 4 juin 2025 soit adopté tel que proposé.
- ADOPTÉE
- C4. Suivi au procès-verbal de la réunion extraordinaire du 4 juin 2025
Aucun.
- Section D
D1. CABINET DE LA RECTRICE
Rapport de la rectrice
La rectrice commente brièvement son rapport, mettant notamment en lumière le nombre élevé de finissants cette année aux cérémonies de collation des grades, le nouvel énoncé de reconnaissance territoriale de l'Université, ainsi que la contribution du programme multimédia de l'USB au projet des *Histoires de la charrette de la Rivière-Rouge* de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba.
- Les membres du BG ayant assisté aux collations des grades transmettent leurs félicitations et expriment leur reconnaissance d'avoir pu y participer.
- Section E
E1. ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE
Calendrier des réunions régulières du Bureau des gouverneurs et des comités 2025-2026
Le calendrier des réunions régulières du BG et de ses comités pour l'année académique 2025-2026 est déposé à titre d'information. Le secrétaire général, Christian Perron, précise que les invitations électroniques seront transmises sous peu.
- Section F
COMITÉS PERMANENTS
- Alphonse Lawson-Héllu joint l'assemblée à 16 h 46.
- F1. Comité de finances et d'audit
- F1.a Procès-verbal de la réunion du 10 avril 2025
Le procès-verbal est déposé à titre d'information.
- F1.b Ébauche du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 2 juin 2025
Le procès-verbal est déposé à titre d'information.
- F1.c Ébauche du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2025
Le procès-verbal est déposé à titre d'information.

Louis Allain joint l'assemblée à 16 h 53.

F1.c.1 États financiers audités au 31 mars 2025

Le vice-recteur à l'administration et aux finances, Richard Fréchette, présente Lianne Desrochers, analyste financière à l'USB. Il procède ensuite à la présentation des états financiers de l'USB audités au 31 mars 2025, tout en répondant aux questions des membres de l'assemblée.

BG-240625-4 PROPOSITION : Erwan Bouchaud / Louis Allain

Que le Bureau des gouverneurs adopte les états financiers audités de l'Université de Saint-Boniface pour l'exercice se terminant le 31 mars 2025, tels que présentés.

ADOPTÉE

F1.c.2 États financiers audités du Régime de retraite au 31 décembre 2024

Le vice-recteur à l'administration et aux finances présente la structure du régime de retraite de l'USB. Il indique que les états financiers audités du régime sont déposés à titre d'information.

F2. Comité de gouvernance

F2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2025

L'ébauche du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2025 est déposée à titre d'information.

F2.a.1 Sondage D : *Membres du Bureau des gouverneurs : Autoévaluation*

La présidente du Comité de gouvernance, Nicole Young, indique qu'un seul changement a été apporté au formulaire du sondage et elle invite les gouverneurs à le remplir avant de quitter l'assemblée.

F2.a.2 Sommaire des documents réglementaires de l'Université approuvé en 2024-2025 (à titre d'information)

Le secrétaire général explique les réalisations de l'année courante et précise que le plan de révision des documents réglementaires pour 2025-2026 sera présenté au Comité de gouvernance lors de sa réunion de septembre prochain.

F2.a.3 Bureau des gouverneurs – composition 2025-2026

Le secrétaire général informe les membres que le Comité de gouvernance a examiné les enjeux liés au retard dans les nominations en provenance des

diverses instances. Afin d'assurer une gestion optimale des défis potentiels durant la période estivale, le Comité recommande de maintenir la composition actuelle des comités du BG jusqu'à l'automne.

- BG-240625-5 PROPOSITION : Louis Allain / Erwan Bouchaud
Que le Bureau des gouverneurs maintienne la composition actuelle de ses comités ainsi que les présidences en place, afin d'assurer la fonctionnalité du Comité exécutif pour traiter, au besoin, de questions urgentes au cours de l'été, et de reporter la révision de la composition des comités à l'automne 2025.

ADOPTÉE
1 abstention (Sophie Bouffard)

- F3. Comité exécutif
F3.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2025
L'ébauche du procès-verbal de la réunion du 17 juin 2025 est déposée à titre d'information.

Section G HUIS CLOS

- BG-240625-6 PROPOSITION : Nicole Young / Natalie Gagné
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 20.

ADOPTÉE

Lianne Desrochers, Richard Fréchette et Jean-Christian Pleau quittent l'assemblée à 17 h 21.

- G1. Sondage de la province
G2. Évaluation de la rectrice

- BG-240625-7 PROPOSITION : Nicole Young / Natalie Gagné
Que le Bureau des gouverneurs sorte du huis clos à 18 h 01.

ADOPTÉE

Section H POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS
La présidente du Bureau des gouverneurs confirme que l'évaluation de la rectrice s'est déroulée conformément aux modalités en vigueur.

Section I AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.

La rectrice réintègre l'assemblée à 18 h 02.

Section J
J1.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le mardi 23 septembre 2025 à 16 h 30.

Section K

LEVÉE DE LA SÉANCE

Nicole Young propose la levée de la séance à 18 h 03.

La présidente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lise P'.

Lise Pinkos

Le secrétaire général,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christian Perron'.

Christian Perron