
Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 25 mars 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, Lise Pinkos, Darcelle Vigier, Nicole Young

Personnes-ressources : Peter Dorrington, Richard Fréchette, Christian Perron

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, partage certaines réflexions personnelles et procède à faire la lecture de la reconnaissance territoriale de l'Université de Saint-Boniface (USB).

A2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion régulière du 25 mars 2025

BG-250325-1 PROPOSITION : Jourmae Abengoza / Louis Allain
Que l'ordre du jour de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 25 mars 2025 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

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

Section B SÉANCE ÉDUCATIVE
Aucune.

Section C PROCÈS-VERBAL

C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière 11 février 2025

BG-250325-2 PROPOSITION : Alyssa Medeiros / Nicole Young
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 11 février 2025 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 11 février 2025
Le secrétaire général, Christian Perron, distribue le formulaire d'intérêt à servir et invite les gouverneurs n'ayant pas eu l'occasion de le compléter de le lui remettre après la réunion.

Le secrétaire général confirme avoir fait les suivis auprès du gouverneur souhaitant qu'une formation sur le *Mois de l'histoire des noirs* s'insère dans l'orientation des membres du BG.

Le Bureau des gouverneurs (BG) s'entend que la présentation sur les effectifs en provenance de la DSFM pourra avoir lieu à une prochaine réunion du BG à l'automne lorsque les données les plus récentes seront disponibles.

Section D CABINET DE LA RECTRICE

D1. Rapport de la rectrice

Le rapport de la rectrice est déposé à titre d'information. Elle ajoute que depuis le dépôt du budget provincial, l'USB a reçu sa lettre de la province confirmant son octroi pour l'année 2025-2026.

Une discussion s'ensuit, portant notamment sur le financement fédéral et le projet du gouvernement manitobain visant à renforcer la capacité bilingue de la province.

Section E ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

E1. Bilan mi-parcours Axe 1 du plan stratégique 2021-2026

Jean-Louis Péhé rejoint l'assemblée à 17 h 05.

La rectrice présente un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de l'Axe 1 du plan stratégique 2021-2026, intitulé *Dynamisme en matière d'enseignement et de recherche*.

Elle invite le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, Peter Dorrington, à offrir des exemples de réalisations et apporter quelques précisions additionnelles, le cas échéant, sur les objectifs spécifiques de cet axe.

S'ensuit une discussion portant notamment sur la communication des réalisations du plan stratégique auprès de la communauté et sur les prochaines étapes à envisager à cet égard.

Section F COMITÉS PERMANENTS

F1. Comité de finances et d'audit

L'ébauche du procès-verbal de la réunion du 13 mars 2025 est déposée à titre d'information.

F2. Comité de gouvernance – Ébauche du procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2025

L'ébauche du procès-verbal de la réunion du 6 mars 2025 est déposée à titre d'information.

F2.a Sondage B : *Rétroaction pour la présidence du Bureau des gouverneurs*

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 Politique-cadre sur le développement et l'administration des politiques
Le secrétaire général, Christian Perron, explique que les révisions proposées à la politique visent principalement à clarifier les responsabilités et à intégrer un langage inclusif. Il apporte également des précisions sur les modifications envisagées à certains points particuliers facilitant la mise à jour des politiques.

Une brève discussion s'ensuit.

- BG-250325-3 PROPOSITION : Gilles Bonin / Natalie Gagné
Que le Bureau des gouverneurs adopte la *Politique-cadre sur le développement et l'administration des politiques*, telle que révisée.

ADOPTÉE

- F2.c Formation des membres du BG
Le secrétaire général partage la recommandation du Comité de gouvernance de ne pas renouveler son abonnement à un service de réseautage et d'apprentissage en ligne. Les fonds rattachés à cet abonnement seront réaffectés à de futures formations pour les membres du BG.

- F2.d Stratégie de recrutement de membres au BG
Le secrétaire général informe le BG qu'un appel d'intérêt paraîtra dans *La Liberté*, invitant toute personne souhaitant rejoindre le BG de l'USB à le contacter. Cet appel sera également transmis aux membres du BG, les encourageant à le diffuser au sein de leur réseau de professionnels francophones.

Il présente ensuite certains éléments liés à la refonte du site Web, qui permettra d'améliorer la section consacrée à la gouvernance de l'USB.

Une discussion s'ensuit, portant notamment sur les nominations au BG.

- F3. Comité exécutif
Aucun.

Le vice-recteur à l'administration et aux finances, Richard Fréchette, et le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, Peter Dorrington, quittent l'assemblée à 18 h 06.

Section G HUIS CLOS

- BG-250325-4 PROPOSITION : Erwan Bouchaud / Gilles Bonin
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 18 h 07.

ADOPTÉE

G1. Composition du Comité de retraite

BG-250325-5 PROPOSITION : Darcelle Vigier / Paul Morris
Que le Bureau des gouverneurs sorte du huis clos à 18 h 12.

ADOPTÉE

Section H POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS
Les nominations d'une personne au Comité de retraite et d'une autre à la vice-présidence ont été entérinées. Ces personnes ainsi que le Comité de retraite en seront informés.

Section I AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.

Section J DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le 27 mai 2025 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section K LEVÉE DE LA SÉANCE
Paul Morris propose la levée de la séance à 18 h 13.

La présidente,



Lise Pinkos

Le secrétaire général,



Christian Perron