
Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 27 mai 2025 à 16 h 34 au Salon Sportex.

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

Absence motivée : Natalie Gagné

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

A2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion régulière du 27 mai 2025

Les trois points suivants sont ajoutés à l'ordre du jour :

E1. Composition du Bureau des gouverneurs

I1. Collation des grades

I2. Bureau des gouverneurs – réunion extraordinaire

BG-270525-1 PROPOSITION : Louis Allain / Jourmae Abengoza

Que l'ordre du jour de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 27 mai 2025 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

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

La rectrice, Sophie Bouffard, signale un conflit d'intérêts en lien avec les points F3.b, F3.c et F3.d.

Section B SÉANCE ÉDUCATIVE

Aucune.

Section C PROCÈS-VERBAL

C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 25 mars 2025

BG-270525-2 PROPOSITION : Nicole Young / Jean-Louis Péhé

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 25 mars 2025 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

- C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 25 mars 2025
Aucun.

Alphonse Lawson-Héllu rejoint l'assemblée à 16 h 37.

Section D CABINET DE LA RECTRICE

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

La rectrice souligne la fin du mandat du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, Peter Dorrington, qui participe à sa dernière réunion du BG. Elle le remercie tout en saluant le travail important qu'il a accompli à l'USB au cours des dix dernières années.

Section E ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

- E1. Composition du Bureau des gouverneurs
Le secrétaire général, Christian Perron, informe les gouverneurs de la démission de Gilles Pelletier au BG.

Section F COMITÉS PERMANENTS

- F1. Comité de finances et d'audit
Aucun.

- F2. Comité de gouvernance

F2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 1^{er} mai 2025

L'ébauche du procès-verbal de la réunion du 1^{er} mai 2025 est déposée à titre d'information. La présidente du Comité, Nicole Young, informe le BG que les résultats du sondage B : *Rétroaction pour la présidence du Bureau des gouverneurs* ont été partagés avec la présidence.

F2.b Politique | Attribution de mandats pour les services juridiques

Le secrétaire général explique que les révisions proposées à la politique visent principalement à préciser son rôle en matière d'encadrement des affaires juridiques, à clarifier les responsabilités et à réorganiser l'information existante. Il souligne également l'ajout d'un nouvel article à la politique.

Une brève discussion s'ensuit.

- BG-270525-3 PROPOSITION : Gilles Bonin / Erwan Bouchaud
Que le Bureau des gouverneurs adopte la politique *Attribution de mandats pour les services juridiques*, telle que révisée.

ADOPTÉE

F3. Comité exécutif

F3.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 6 mai 2025

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

Une brève discussion s'ensuit concernant l'attribution du prix de mérite en question.

F3.b Voyages de la rectrice pour la période du 1^{er} avril 2025 au 31 mars 2026

La rectrice présente son plan de voyages pour l'année 2025-2026.

La rectrice, le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et le vice-recteur à l'administration et aux finances quittent l'assemblée tandis qu'Alyssa Medeiros s'y joint à 16 h 52.

La présidente du BG, Lise Pinkos, présente le plan de voyages ainsi que les dépenses connexes en précisant les procédures d'autorisation en vigueur pour chacun d'eux. Une discussion s'ensuit portant notamment sur le rôle de la rectrice dans le positionnement de l'USB ainsi que sur le budget prévu pour ses déplacements.

BG-270525-4

PROPOSITION : Erwan Bouchaud / Gilles Bonin

Que le Bureau des gouverneurs approuve le plan de voyages de la rectrice pour l'année universitaire 2025-2026 tel que présenté.

ADOPTÉE

F3.c Plan de mise en œuvre – évaluation de la rectrice

Le plan d'évaluation de la rectrice pour 2024-2025 est déposé à titre d'information et comme rappel.

La présidente du BG souligne que le Comité exécutif préparera le plan pour 2025-2026 à l'automne, conformément aux modalités en place. Elle ajoute qu'il y aura révision de la *Politique – Évaluation annuelle de la rectrice ou du recteur* en 2026, conformément à la politique-cadre sur l'élaboration et l'administration des politiques.

F3.d Sondage C : *La relation du BG et de ses comités avec la rectrice ou le recteur de l'Université*

La présidente du BG demande aux gouverneurs de remplir le sondage et de les lui remettre avant de quitter l'assemblée.

La rectrice réintègre l'assemblée à 17 h 22.

F4. Comité de personnel

F4.a Politique | Aptitude au travail

Le secrétaire général explique les changements proposés à la *Politique relative à l'aptitude au travail*.

Une brève discussion s'ensuit sur l'interprétation de la politique.

BG-270525-4 PROPOSITION : Paul Morris / Darcelle Vigier
Que le Bureau des gouverneurs adopte la *Politique relative à l'aptitude au travail*, telle que révisée.

ADOPTÉE

Section G HUIS CLOS

BG-270525-5 PROPOSITION : Nicole Young / Darcelle Vigier
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 39.

ADOPTÉE

G1. Composition du Comité de retraite

BG-270525-6 PROPOSITION : Paul Morris / Jourmae Abengoza
Que le Bureau des gouverneurs sorte du huis clos à 17 h 41.

ADOPTÉE

Section H POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

Les nominations de deux personnes au Comité de retraite ont été entérinées, dont l'une assumera la présidence du Comité. Ces personnes ainsi que le Comité de retraite en seront informés.

Section I AFFAIRES NOUVELLES

I1. Collation des grades

La rectrice informe les membres du BG que des invitations à participer aux trois cérémonies de collation des grades la semaine du 16 juin leur seront envoyées par courriel sous peu.

I2. Bureau des gouverneurs extraordinaire

Le secrétaire général sonde les membres du BG pour une réunion extraordinaire le mercredi 4 juin à 16 h 30 par visioconférence.

Section J DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

J1. Une réunion extraordinaire du Bureau des gouverneurs sera convoquée le 4 juin 2025 à 16 h 30. La prochaine réunion régulière du BG est prévue le mardi 24 juin 2025 à 16 h 30.

Section K LEVÉE DE LA SÉANCE

Darcelle Vigier propose la levée de la séance à 17 h 46.

La présidente,



Lise Pinkos

Le secrétaire général,



Christian Perron