

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs tenue à 18 h le lundi 22 juin 2020 par visioconférence (Zoom).

Présences : Nicolas Bouffard, Sophie Bouffard, Micheline Lafond, Alphonse Lawson-Héllu, Daniel Lussier, André Massicotte, Lise Pinkos, Christian Violy
Absences : Janelle Beaulieu, Ronald Fillion, Carol Johnson, Elizabeth Labbé, Jean-Pierre Parenty, Jean Piché, Bintou Sacko,
Personnes-ressources : René Bouchard, Peter Dorrington, Lucile Griffiths
Secrétaire : Sophie Bouffard

La présidente, Mme Micheline Lafond, souhaite la bienvenue à tous. Elle signale que seuls les membres du Bureau des gouverneurs ont l'autorité de participer activement aux votes de cette réunion annuelle.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BGA220620-1 PROPOSITION : Daniel Lussier / Nicolas Bouffard

Que l'ordre du jour de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs du 22 juin 2020 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion annuelle du 25 juin 2019

BGA220620-2 PROPOSITION : André Massicotte / Lise Pinkos

Que le procès-verbal de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs en date du 25 juin 2019 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion annuelle du 25 juin 2019
Aucun.

Section C : RAPPORTS

C1. Rapport de la présidente

Le rapport de la présidente présente un bilan de l'année de gouvernance 2019-2020. Son rapport touche les points suivants : la population étudiante, l'entente entre l'USB et la DSFM, le processus de planification stratégique quinquennale, le projet de garderie à l'USB, le développement professionnel du BG et le nouveau rectorat. Elle termine en exprimant sa gratitude envers les membres du Bureau des gouverneurs, l'équipe de direction, toute la famille de l'Université.

- C2. Rapport de la rectrice
Le rapport de la rectrice présente un bref bilan de l'année académique 2019-2020. Son rapport touche les points suivants : statistiques d'inscriptions, diplômes octroyés en 2020, avancées dans la mise en œuvre du Plan de développement académique cohérent, avancées en recherche dont l'adoption d'un Plan stratégique de recherche 2020-2025 et la refonte du concours de subventions internes, diverses subventions fédérales ponctuelles d'Immigration Réfugiés et Citoyenneté Canada, de Patrimoine canadien et de Justice Canada, projets aux archives, nouveautés aux ressources humaines, initiatives de recrutement dont l'achèvement d'un plan stratégique sectoriel 2020-2025 pour le recrutement d'étudiants, nouvelles initiatives et avancements aux Services aux étudiants, avancées dans le secteur des technologies de l'information, projets réalisés dans le cadre de nos immobilisations, plusieurs initiatives et nouveautés aux Finances, un résumé des faits saillants pour les communications et le développement, partenariats, visite de personnalités de marque dont les juges de la Cour suprême, budget 2020-2021, faits saillants de la réponse institutionnelle à la pandémie et remerciements aux membres de l'équipe sans qui tous ces projets n'auraient pas pu se concrétiser.
- C3. États financiers audités au 31 mars 2020
Lucile Griffiths, directrice des finances, présente les états financiers audités au 31 mars 2020.

Section D : MANDATS / ÉLECTIONS

- D1. Approbation des nominations des membres du Bureau des gouverneurs pour 2020-2021

BGA220620-3 PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Alphonse Lawson-Héllu

Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Marie Paule Ehoussou en tant que membre étudiant nommé par l'Association étudiante de l'Université de Saint-Boniface, et ce, pour un mandat d'un (1) an du 1^{er} juillet 2020 au 30 juin 2021.

ADOPTÉE

- D2. Nomination de la présidence des élections

BGA220620-4 PROPOSITION : Sophie Bouffard / Christian Violy

Que Peter Dorrington soit élu président des élections.

ADOPTÉE

Conformément aux *Statuts et règlements de l'USB*, la présidente du BG signale que le comité exécutif, en son rôle de comité de nomination, a discuté de la composition du Bureau des gouverneurs et a sondé l'intérêt de membres du Bureau des gouverneurs qui ont déjà consenti à ce que leur nom soit avancé pour nomination au poste de la présidence et de de la vice-présidence. Quant à la composition des comités permanents du BG, quelques places ont été laissés vacantes afin de déterminer la composition finale des comités à l'automne, notamment étant donné que 3 des 10 postes de membres externes du BG seront vacants à compter du 1^{er} juillet (1 membre coopté et 2 membres nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil).

- D3. Élections à la présidence du Bureau des gouverneurs pour 2020-2021
Le président des élections ouvre les nominations au poste de la présidence.

Lise Pinkos met en nomination Alphonse Lawson-Héllu à la charge de président. Alphonse Lawson-Héllu accepte.

Peter Dorrington fait appel à une deuxième et troisième nomination au poste de la présidence. Il déclare les nominations closes à la charge de présidence.

Peter Dorrington déclare Alphonse Lawson-Héllu élu à la charge de président du Bureau des gouverneurs.

- D4. Élections à la vice-présidence du Bureau des gouverneurs pour 2020-2021
Le président des élections ouvre les nominations au poste de la vice-présidence.

Daniel Lussier met en nomination Lise Pinkos à la charge de vice-présidente. Lise Pinkos accepte.

Peter Dorrington fait appel à une deuxième et troisième nomination au poste de la vice-présidence. Il déclare les nominations closes à la charge de vice-présidence.

Peter Dorrington déclare Lise Pinkos élue à la charge de vice-présidente du Bureau des gouverneurs.

- D5. Approbation de la composition du comité exécutif pour 2020-2021

Le président des élections identifie les membres qui ont accepté de siéger au comité exécutif pour l'année 2020-2021.

BGA220620-5 PROPOSITION : Daniel Lussier / Micheline Lafond

Que Sophie Bouffard, rectrice, d'office; Alphonse Lawson-Héllu, président, d'office; Lise Pinkos, vice-présidente, d'office et Carol Johnson siègent au comité exécutif pour l'année 2020-2021.

ADOPTÉE

- D6. Approbation de la composition du comité de finances et d'audit pour 2020-2021

Le président des élections identifie les membres qui ont accepté de siéger au comité de finances et d'audit pour l'année 2020-2021.

BGA220620-6 PROPOSITION : Micheline Lafond / Nicolas Bouffard

Que Sophie Bouffard, rectrice, d'office; Daniel Lussier, président du comité; Alphonse Lawson-Héllu, président du Bureau des gouverneurs, et André Massicotte siègent au comité de finances et d'audit pour l'année 2020-2021.

ADOPTÉE

Section E : LEVÉE DE LA SÉANCE

La rectrice, au nom de tous les membres du Bureau des gouverneurs, remercie tous les membres en fin de mandat. Elle souligne en particulier la fin du second mandat de Micheline Lafond à titre de membre coopté et la remercie chaleureusement pour ses deux années à la présidence.

Lise Pinkos propose la levée de la séance à 19 h 16.

La présidente,

A handwritten signature in black ink, reading "Micheline Lafond". The script is cursive and fluid.

Micheline Lafond

La secrétaire,

A handwritten signature in black ink, reading "Sophie Bouffard". The script is cursive and fluid.

Sophie Bouffard