

**Université de Saint-Boniface**  
**BUREAU DES GOUVERNEURS**

Procès-verbal de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs tenue à 17 h 30 le mardi 25 juin 2019 au Salon Sportex.

Présences : Gabor Csepregi, Jennifer Davis-Persaud, Ronald Fillion, Micheline Lafond, Daniel Lussier, Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega, André Massicotte, Jean-Pierre Parenty, Geneviève Roy-Wsiaki  
Absences : Nicolas Bouffard, Emma Chase, Diane Dubé, Carol Johnson, Lise Pinkos, Bintou Sacko  
Personnes-ressources : René Bouchard, Stéphane Dorge, Peter Dorrington  
Secrétaire : Chantal Beaulieu

---

La présidente, Mme Micheline Lafond, souhaite la bienvenue aux membres du Bureau des gouverneurs et aux membres de l'équipe de direction. Elle exprime sa gratitude envers les membres du Bureau des gouverneurs, l'équipe de direction, toute la famille de l'Université, ainsi qu'aux organismes communautaires. 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

**BGA250619-1 PROPOSITION** : Daniel Lussier / Ronald Fillion

Que l'ordre du jour de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs du 25 juin 2019 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

**Section B : PROCÈS-VERBAL**

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion annuelle du 26 juin 2018

**BGA250619-2 PROPOSITION** : Daniel Lussier / Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega

Que le procès-verbal de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs en date du 26 juin 2018 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion annuelle du 26 juin 2018  
Aucun.

**Section C : RAPPORTS**

C1. Rapport de la présidente

Le rapport de la présidente présente un bilan de l'année de gouvernance 2018-2019. Son rapport touche les points suivants : la population étudiante, le comité de sélection pour l'embauche d'une rectrice ou d'un recteur, le projet de garderie à l'Université de Saint-Boniface, la planification stratégique, l'École des sciences infirmières et des études de la santé, le Gala du 200<sup>e</sup> et un mot de remerciement.

- C2. Rapport du recteur  
Le rapport du recteur présente un bref bilan de l'année académique 2018-2019. Son rapport touche les points suivants : budget, résultats financiers 2018-2019, les inscriptions, la diplomation, le plan pour le développement académique cohérent, l'École des sciences infirmières et des études de la santé, la recherche, les principales réalisations sous la direction du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche, les principales réalisations sous la direction du vice-rectorat à l'administration et aux finances, le développement, le secrétariat général et les activités et représentations de l'Université par le recteur.
- C3. États financiers audités au 31 mars 2019  
Lucile Griffiths, directrice des finances, présente les états financiers audités au 31 mars 2019.

**Section D : MANDATS / ÉLECTIONS**

- D1. Approbation des nominations des membres du Bureau des gouverneurs pour 2019-2020

**BGA250619-3 PROPOSITION** : Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega / Geneviève Roy-Wsiaki  
Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination d'Elizabeth Labbé 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<sup>er</sup> juillet 2019 au 30 juin 2020.

ADOPTÉE

- D2. Nomination de la présidence des élections

**BGA250619-4 PROPOSITION** : Gabor Csepregi / André Massicotte  
Que Stéphane Dorge soit élu président des élections.

ADOPTÉE

Conformément aux *Statuts et règlements de l'USB*, le secrétaire général signale que le comité exécutif, en son rôle de comité de nomination, a déblayé la mise en candidatures et indique que plusieurs membres du Bureau des gouverneurs ont déjà consenti à ce que leur nom soit avancé pour nomination au poste de la présidence, de la vice-présidence ainsi qu'à plusieurs comités permanents du Bureau des gouverneurs.

- D3. Élections à la présidence du Bureau des gouverneurs pour 2019-2020  
Le président des élections ouvre les nominations au poste de la présidence.

Daniel Lussier met en nomination Micheline Lafond à la charge de présidente. Micheline Lafond accepte.

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

Stéphane Dorge déclare Micheline Lafond élue à la charge de présidente du Bureau des gouverneurs.

- D4. Élections à la vice-présidence du Bureau des gouverneurs pour 2019-2020  
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. Bien que Lise Pinkos soit absente de la rencontre, elle avait accepté au préalable.

Stéphane Dorge 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.

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

- D5. Approbation de la composition du comité exécutif pour 2019-2020

Le président des élections identifie les membres qui ont accepté de siéger au comité exécutif pour l'année 2019-2020.

**BGA250619-5 PROPOSITION :** Daniel Lussier / Ronald Fillion

Que Sophie Bouffard, rectrice, d'office; Micheline Lafond, présidente, d'office; Lise Pinkos, vice-présidente, d'office; et Carol Johnson siègent au comité exécutif pour l'année 2019-2020.

ADOPTÉE

- D6. Approbation de la composition du comité de finances et d'audit pour 2019-2020

Le président des élections identifie les membres qui ont accepté de siéger au comité de finances et d'audit pour l'année 2019-2020.

**BGA250619-6 PROPOSITION :** Geneviève Roy-Wsiaki / Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega

Que Sophie Bouffard, rectrice, d'office; Daniel Lussier, président du comité; Micheline Lafond, présidente du Bureau des gouverneurs, d'office; Jean-Pierre Parenty, André Massicotte et Alice Cochingyan (membre externe) siègent au comité de finances et d'audit pour l'année 2019-2020.

ADOPTÉE

**Section E : LEVÉE DE LA SÉANCE**

Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega propose la levée de la séance à 18 h 27.

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge