

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs tenue à 18 h le mardi 29 juin 2021 par visioconférence.

Présences : Nicolas Bouffard, Sophie Bouffard, Ronald Fillion, Carol Johnson, Alphonse Lawson-Héllu, Daniel Lussier, André Massicotte, Jean Piché, Lise Pinkos, Jean-Marc Ruest, Jean Vouillon, Helena Zarychta
Absences : Marie-Paule Ehoussou, Salwa Meddri, Bintou Sacko
Personnes-ressources : Peter Dorrington, Richard Fréchette, Debra Radi, Lucile Griffiths
Secrétaire : Chantal Beaulieu
Observateurs : Jean-Philippe Thole, Denis Bernardin, Alexandre Brassard, Stéfan Delaquis, Christine Mahé-Napastiuk, Christian Perron, Jean-Louis, Pehe, Lianne Desrochers, Aileen Clark

Le président, Monsieur Alphonse Lawson-Héllu, souhaite la bienvenue à tous.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BGA290621-1 PROPOSITION : Nicolas Bouffard / André Massicotte

Que l'ordre du jour de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs du 29 juin 2021 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion annuelle du 22 juin 2020

BGA290621-2 PROPOSITION : Lise Pinkos / André Massicotte

Que le procès-verbal de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs en date du 22 juin 2020 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion annuelle du 22 juin 2020
Aucun.

Section C : RAPPORTS

C1. Rapport du président

Le rapport du président présente un bilan de l'année de gouvernance 2020-2021. Son rapport touche les points suivants :

- Remerciements à l'ensemble du personnel, le corps professoral, l'administration, la population étudiante et aux membres du Bureau des gouverneurs;
- Planification stratégique;
- Projet de construction du Centre d'apprentissage et de garde d'enfants;

- Développement professionnel des membres du Bureau des gouverneurs (Institut des administrateurs de sociétés);
- Remerciements aux gouvernements du Manitoba et du Canada;
- Remerciements aux donateurs et donatrices, ainsi qu'aux partenaires communautaires;
- Remerciements à l'équipe de direction.

C2. Rapport de la rectrice

Le rapport de la rectrice présente un bref bilan de l'année académique 2020-2021. Son rapport touche les points suivants : défis multiples relevés en raison de la pandémie, statistiques d'inscriptions, diplômes octroyés en 2021, rapports annuels des divers secteurs d'enseignement et services (disponibles au site Web sous la section du Sénat), projets en développement ou complétés par les unités d'enseignements (crédités et non crédités) en ce qui a trait à la programmation, points saillants sur la recherche, année exceptionnelle pour les bourses, initiatives multiples aux services et étudiants et au recrutement, notamment une étude sur l'engagement étudiant et le nouveau bulletin *À votre service*, avancées dans le secteur des technologies de l'information, projets réalisés dans le cadre de nos immobilisations, remerciements à tous les employés de certains secteurs qui travaillent dans l'ombre, notamment l'équipe des installations, des finances, des ressources humaines, du registrariat et des communications, budget 2021-2022 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 2021

Lucile Griffiths, directrice des finances, présente les états financiers audités au 31 mars 2021.

C4. Plan stratégique 2021-2026

Le président résume les points saillants du processus de la mise en œuvre du nouveau plan stratégique. Il remercie tous ceux et celles qui ont contribué à l'élaboration du nouveau plan stratégique 2021-2026. Il est heureux d'annoncer le dévoilement public du plan stratégique adopté par le Bureau des gouverneurs.

La rectrice présente le nouveau plan stratégique et des éléments d'identité visuelle qui lui sont associés. Le nouveau plan sera au site Web de l'Université de Saint-Boniface en date du 30 juin et il y aura aussi une pleine page dans *La Liberté*.

Section D : MANDATS / ÉLECTIONS

D1. Approbation des nominations des membres du Bureau des gouverneurs pour 2021-2022

BGA290621-3 PROPOSITION : Lise Pinkos / Nicolas Bouffard

Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Sanleguiba Djark 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 2021 au 30 juin 2022.

ADOPTÉE

D2. Nomination de la présidence des élections

BGA290621-4 PROPOSITION : Sophie Bouffard / Jean Piché
Que Debra Radi soit élue présidente des élections.

ADOPTÉE

D3. Élections à la présidence du Bureau des gouverneurs pour 2021-2022
La présidente des élections ouvre les nominations au poste de la présidence.

Daniel Lussier met en nomination Alphonse Lawson-Héllu à la charge de président.
Alphonse Lawson-Héllu accepte.

Debra Radi fait appel à une deuxième et troisième nomination au poste de la présidence.
Elle déclare les nominations closes à la charge de présidence.

Debra Radi 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 2021-2022
La présidente 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.

Debra Radi fait appel à une deuxième et troisième nomination au poste de la vice-présidence. Elle déclare les nominations closes à la charge de vice-présidence.

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

La secrétaire générale mentionne que le Comité exécutif a discuté qu'il serait préférable pour l'année 2021-2022 de poursuivre avec la même composition des comités du Bureau des gouverneurs afin de permettre au Bureau des gouverneurs de finaliser la revue de gouvernance entamée au cours de cette année.

D5. Approbation de la composition du comité exécutif pour 2021-2022
La présidente des élections identifie les membres qui ont accepté de siéger au comité exécutif pour l'année 2021-2022.

BGA290621-5 PROPOSITION : André Massicotte / Daniel Lussier
Que Sophie Bouffard, rectrice, d'office; Alphonse Lawson-Héllu, président, d'office; Lise Pinkos, vice-présidente, d'office; Carol Johnson; et Jean Piché siègent au comité exécutif pour l'année 2021-2022.

ADOPTÉE

D6. Approbation de la composition du comité de finances et d'audit pour 2021-2022
La présidente des élections identifie les membres qui ont accepté de siéger au comité de finances et d'audit pour l'année 2021-2022.

BGA290621-6 PROPOSITION : Lise Pinkos / Nicolas Bouffard

Que Sophie Bouffard, rectrice, d'office; Daniel Lussier, président du comité; Alphonse Lawson-Héllu, président du Bureau des gouverneurs, d'office; André Massicotte; Jean-Marc Ruest et Diane Bilodeau (membre externe) siègent au comité de finances et d'audit pour l'année 2021-2022.

ADOPTÉE

Section E : LEVÉE DE LA SÉANCE

Le président remercie tous ceux et celles qui ont participé à la réunion annuelle.

Lise Pinkos propose la levée de la séance à 19 h 18.

Le président,

A stylized, handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Hau' followed by a flourish.

Alphonse Lawson-Héllu

La secrétaire générale,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Debra Radi' in a cursive style.

Debra Radi