

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 23 mars 2021 à 16 h 30 par visioconférence.

Présences : Ronald Fillion, Jean Vouillon, Alphonse Lawson-Héllu, Daniel Lussier, Jean-Marc Ruest, André Massicotte, Jean Piché, Nicolas Bouffard, Carol Johnson, Sophie Bouffard
Absences : Lise Pinkos, Bintou Sacko, Helena Zarychta, Marie Paule Ehoussou, Salwa Meddri
Personnes-ressources : Peter Dorrington, Lucile Griffiths, Debra Radi
Invité : Denis Bernardin
Secrétaire : Chantal Labossière

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG230321-1 PROPOSITION : Daniel Lussier / Carol Johnson

Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau des gouverneurs du 23 mars 2021 soit adopté, avec l'ajout du point F1 Cybersécurité.

ADOPTÉE

A2. **Présentation : Système administratif central**

Il est recommandé dans le rapport du Vérificateur général que les membres du Bureau des gouverneurs aient accès à différentes formations et présentations en lien avec les sujets d'actualités et de pertinence pour la gouvernance de l'établissement. La présentation d'aujourd'hui est en lien avec un enjeu important pour l'Université de Saint-Boniface et reflète un élément de l'axe 3 (modernisation et pérennité institutionnelle) du plan stratégique : son système administratif central. Ce dossier, complexe et couteux pour l'USB, est présenté aux membres du Bureau de gouverneurs pour réflexion en vue d'une prise de décision future.

Denis Bernardin, directeur du Service des technologies de l'information, fait une présentation portant sur les points suivants :

- Bref historique de l'évolution des systèmes administratifs à l'USB (mise en contexte);
- Objectifs;
- Motivations / avantages;
- Initiative stratégique (liens avec les quatre axes);
- Coûts / défis / risques;
- Prochaines étapes.

Une période de questions s'ensuit.

Denis Bernardin quitte l'assemblée à 17 h 38.

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 23 février 2021

BG230321-2 PROPOSITION : Jean-Marc Ruest / Jean Piché

Que le procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs du 23 février 2021 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 23 février 2021
La rectrice indique que le travail sur la planification stratégique se poursuit avec la firme Axion afin de développer des outils de communication. Une fois le travail terminé, un lancement officiel du plan stratégique 2021-2026 sera organisé.
- B3. Adoption du procès-verbal du 22 février 2021 du Comité de direction pour la planification stratégique
Le mandat du Comité de direction pour la planification stratégique a pris fin après sa dernière réunion du 22 février 2021 et le procès-verbal est pour adoption par le Bureau des gouverneurs. Étant donné que les deux membres externes du Bureau des gouverneurs qui ont siégé à ce comité ne sont pas présents, l'adoption du procès-verbal est remise à la prochaine réunion du Bureau des gouverneurs.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

C1. Rapport de la rectrice

La rectrice fait un rapport verbal sur certains dossiers d'actualité pour son rapport du 23 mars 2021:

- Prise en charge des dossiers du vice-recteur à l'administration et aux finances avec l'appui de la directrice des Finances, Lucile Griffiths;
- Plan de réouverture progressive du campus à l'automne 2021;
- Réseautage avec les autres établissements postsecondaires manitobains sur de nombreux dossiers d'actualité;
- Réunions de l'ACUFC et d'Universités Canada
- Changements annoncés par le ministère de l'Éducation pour la gestion scolaire de la maternelle à la 12^e année;
- Correspondances diverses.

La note de service au sujet de la réouverture du campus envoyée aux membres du personnel l'après-midi du 23 mars, sera partagée avec les membres du Bureau des gouverneurs à titre d'information.

Lucile Griffiths rejoint l'assemblée à 17 h 43.

Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS**Section E : RAPPORTS DES COMITÉS**

E1. Comités permanents

E1.a Comité des finances et d'audit

Le président du Comité de finances et d'audit, Daniel Lussier, présente le rapport du Comité de finances et d'audit de sa rencontre du 11 mars dernier. Il fait une mise à jour sur les assurances de l'USB, une nouvelle norme comptable, le Centre

d'apprentissage et de service de garde et les changements majeures à la *Politique de placement – Fonds d'opération et fonds de dotation*.

Lucile Griffiths, directrice des Finances, présente un sommaire du *Compte rendu financier au 31 décembre 2021*, qui comprend l'analyse des écarts principaux par rapport au budget 2020-2021, l'état des résultats par secteur de fonctionnement et le bilan par fonds, qui est déposé à titre d'information.

BG230321-3 **PROPOSITION** : Jean-Marc Ruest / Carol Johnson

Que le Bureau des gouverneurs adopte la *Politique de placement – Fonds d'opération et fonds de dotation* révisée, telle que proposée.

ADOPTÉE

Le président du comité de finances et d'audit, Daniel Lussier, fait un résumé de la réunion conjointe du comité de finances et d'audit et du sous-comité de placement du 17 mars dernier. Lucile Griffiths fait une mise à jour sur les placements de l'Université de Saint-Boniface au 31 décembre 2020.

Lucile Griffiths quitte l'assemblée à 18 h 07.

E1.b Comité exécutif

Le président, Alphonse Lawson-Héllu, présente le rapport du Comité exécutif pour la rencontre du 16 mars 2021 :

Comité ad-hoc sur la gouvernance

Il a été recommandé par le vérificateur général que les bureaux des gouverneurs des établissements postsecondaires considèrent la mise sur pied d'un comité de gouvernance. Le Comité exécutif a discuté la possibilité de créer un comité ad hoc de gouvernance qui aurait pour mandat de traiter les recommandations du Rapport du vérificateur général du Manitoba sur la surveillance des établissements postsecondaires. Étant donné que le rôle de gouvernance revient au Comité exécutif selon les Statuts et règlements de l'USB, il a été convenu que le Comité exécutif garderait cette responsabilité.

Mandats des membres du Bureau des gouverneurs

Il y a six membres qui sont en fin de mandat en juin 2021, dont trois qui pourraient avoir un second mandat. Le président a fait un suivi avec ces trois membres pour solliciter leur intérêt de continuer de siéger au Bureau des gouverneurs, et les trois ont accepté. L'administration fera le suivi avec les entités qui nomment ces membres au Bureau des gouverneurs.

Formulaire de déclaration volontaire et tableau matriciel

Un formulaire d'auto-déclaration volontaire a été créé pour solliciter la participation des membres du Bureau des gouverneurs et les inviter à s'identifier selon un certain nombre de facteurs de diversité et de compétences. Ces données seront consolidées dans un tableau confidentiel, géré par l'administration, qui sera utilisé comme outil pour déterminer où sont les lacunes en termes de facteurs de diversité et de compétences au sein du Bureau des gouverneurs. Ce tableau sera utile lors du processus de recrutement et de recommandation de nouveaux membres, soit cooptés ou nommés par des entités externes.

Une discussion s'ensuit.

Le président indique aux membres du Bureau des gouverneurs que le formulaire leur sera envoyée le 24 mars et qu'il sera à remettre par le 31 mars. Il fait le rappel que ce n'est pas obligatoire, que le formulaire est à remplir sur une base volontaire.

Peter Dorrington quitte l'assemblée à 18 h 23.

Section F : HUIS CLOS

BG230321-4 PROPOSITION : Daniel Lussier / Ronald Fillion
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 18 h 24.

ADOPTÉE

F1. Cybersécurité

BG230321-5 PROPOSITION : Daniel Lussier / Nicolas Bouffard
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 18 h 31.

ADOPTÉE

Section G : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

Section H : AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.

Section I : AVIS DE MOTION
Aucun.

Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 25 mai 2021** à 16 h 30 par visioconférence.
J2. La réunion du mois de juin aura lieu le **mardi 22 juin 2021** à 15 h 30 et sera immédiatement suivie de la réunion annuelle. La rectrice fait un rappel de la tradition d'avoir un souper de fin d'année avec les membres du Bureau des gouverneurs. L'administration surveille les règles de la Santé publique et avisera les membres du Bureau des gouverneurs dès que possible si le repas pourra ou non avoir lieu.

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE
Jean Vouillon propose la levée de l'assemblée à 18 h 35.

Le président,



Alphonse Lawson-Héllu

La secrétaire générale,



Debra Radi