

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 24 mars 2020 à 16 h 30 par visioconférence.

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

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour
BG240320-1 **PROPOSITION** : André Massicotte / Carol Johnson
Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 24 mars 2020 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

A2. Ratification d'une nomination au Bureau des gouverneurs
BG240320-2 **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / Lise Pinkos
Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Christian Violy nommé par le Sénat de l'USB pour un mandat de trois (3) mois se terminant le 30 juin 2020.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 25 février 2020
BG240320-3 **PROPOSITION** : Carol Johnson / André Massicotte
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 25 février 2020 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 25 février 2020
La rectrice confirme que le deuxième mandat de Stéfán Delaquis, à titre de doyen de la Faculté d'éducation et des études professionnelles, a été prolongé d'un an jusqu'au 31 juillet 2021.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

C1. Rapport de la rectrice
La rectrice commente brièvement son rapport qui est déposé à titre d'information.

Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS

Section E : RAPPORTS DES COMITÉS

E1. Comités permanents

E1.a.1 Comité de finances et d'audit – rapport en date du 27 février 2020

Dans l'absence du président du comité de finances et d'audit, René Bouchard présente le rapport de la réunion conjointe du comité de finances et d'audit et du sous-comité de placements, rencontre du 27 février dernier.

E1.a.1-1 *Présentation annuelle 2019 de la Financière Banque Nationale; Normes GNE : recommandations pour la politique de placement*

Dans sa revue du Rapport de conformité pour les fonds de dotation et d'opération pour le trimestre terminant le 31 décembre 2019, René Bouchard explique qu'entre autres, l'avancement par la FBN de la stratégie valeur sociale dans la dernière année a mené à la réduction des placements dans le secteur de l'énergie. Ceci a eu comme résultat de créer une déviation entre le poids de ce secteur à l'intérieur des portefeuilles d'actions canadiennes et la limite exigée par la politique. Les mesures correctives seront apportées par la FBN.

E1.a.1-2 *Rapport d'évaluation de performance pour la période se terminant le 31 décembre 2019 – Morneau Shepell*

René Bouchard présente les faits saillants du rapport et traite des points suivants :

- Rendement des indices de référence;
- Rendement des fonds;
- Sommaire de la répartition d'actif;
- Performance des fonds.

E1.a.1-3 *Analyses internes*

Les grandes lignes du rapport d'Analyse des rendements au 31 décembre 2019 sont présentées à titre d'information.

E1.a.2 Comité de finances et d'audit – rapport en date du 12 mars 2020

René Bouchard présente les faits saillants du rapport de la réunion du comité de finances et d'audit, rencontre du 12 mars dernier.

E1.a.2-1 *Compte rendu financier au 31 décembre 2019*

René Bouchard commente le compte rendu financier au 31 décembre 2019 déposé à titre d'information, qui comprend le bilan par fonds, l'état des résultats du fonds de fonctionnement général en comparaison au budget et les notes explicatives.

E1.a.2-2 *Assurances : revue annuelle*

Un survol des diverses polices d'assurance détenues par l'Université de Saint-Boniface est présenté, en signalant les changements significatifs qui ont eu lieu au courant de la dernière année, et ce, à titre d'information.

E1.a.2-3 *Transition des normes comptables*

Le rapport *Transition vers les Normes comptables du secteur public sans le chapitre SP 4200*, résumant ce projet de grande envergure pour le secteur des finances de l'établissement, est déposé à titre d'information.

E1.a.2-4 *Plan pour le budget consolidé 2019-2020 et 2020-2021*

Pour information.

En raison d'un conflit d'intérêts, Micheline Lafond quitte l'assemblée à 17 h 13. La vice-présidente, Lise Pinkos, assure la présidence en son absence.

E1.a.2-5 *Centre d'apprentissage et de garde d'enfants*

René Bouchard présente le budget d'immobilisation à jour du Centre d'apprentissage et de garde d'enfants, qui continue de respecter l'enveloppe budgétaire approuvée par le Bureau des gouverneurs en date du 24 septembre 2019. Il fait également le survol des activités clés et des deux cédules de travail (construction et gouvernance) à jour.

À la suite de la recette soumissions des entrepreneurs préqualifiés, le contrat de construction a été attribué à la compagnie M Builds le 21 février 2020. Les travaux ont été entamés au début du mois de mars.

En date du rapport, les activités du projet de construction respectent le calendrier établi. Quant aux activités de gouvernance, celles-ci accusent actuellement un retard selon le calendrier; le gestionnaire du projet et l'administration tentent de faire le rattrapage nécessaire.

Micheline Lafond réintègre l'assemblée à 17 h 24 et reprend la présidence.

E1.a.2-6 *Conformité aux normes PCI – mise à jour*

René Bouchard commente le rapport *Conformité aux normes PCI – mise à jour*, ce qui comprend le rapport Deloitte « Université de Saint-Boniface – PCI Assistance Service Engagement Review ».

E1.a.2-7 *Services ponctuels des auditeurs externes*

Rapport déposé à titre d'information.

E1.a.2-8 *Déclaration de l'administration*

Rapport déposé à titre d'information.

E1.b **Comité exécutif – rapport en date du 17 mars 2020**

Micheline Lafond présente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 17 mars dernier.

E1.b.1-1 *Procès-verbal de la réunion du 18 février 2020*

E1.b.1-2 *Procès-verbal de la réunion du 21 février 2020 – vote par courriel*

E1.b.1-3 *Comité consultatif de sélection pour le poste de secrétaire général*

La présidente du Bureau des gouverneurs a dû se retirer du Comité consultatif de sélection pour le poste de secrétaire général pour des raisons personnelles. Le comité propose la candidature de Carol Johnson.

BG240320-4 **PROPOSITION** : Lise Pinkos / Nicolas Bouffard

Que Carol Johnson soit nommée pour siéger au comité consultatif de sélection pour le poste de secrétaire général.

1 abstention (Carol Johnson)
ADOPTÉE

E1.b.1-4 *Liste des membres du Bureau des gouverneurs*

La présidente présente la liste des membres du Bureau des gouverneurs et explique que celle-ci a été revue par les membres du Comité afin de prévoir les mandats à renouveler et de recruter de nouveaux membres. À cet égard, elle souligne notamment que les mandats des deux membres cooptés viendront à terme à la fin du mois de juin 2020 et que ceux-ci ne peuvent être renouvelés, tel que décrit dans les Statuts et règlements de l'Université de Saint-Boniface.

E1.b.1-5 *Voyages de la rectrice en 2020-2021*

Conformément au paragraphe 15(b) de son contrat de travail, la rectrice a déposé un document décrivant les voyages d'affaires prévus pour 2020-2021. La rectrice passe en revue les voyages proposés pour l'année 2020-2021.

La rectrice et le vice-recteur à l'administration et aux finances quittent l'assemblée.

BG240320-5 PROPOSITION :

Que le Bureau des gouverneurs adopte le budget de déplacement 2020-2021 de la rectrice de 12 600 \$ tel que présenté.

ADOPTÉE

La rectrice et le vice-recteur à l'administration et aux finances réintègrent l'assemblée.

E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface

E2.a. Sénat – rapport en date du 17 mars 2020 reçu à titre d'information.

Section F : HUIS CLOS

BG240320-6 PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Ronald Fillion

Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 40.

ADOPTÉE

La rectrice demande que les vice-recteurs puissent participer au huis clos.

F1. Rapport du vérificateur général du Manitoba

F2. COVID-19

BG240320-7 PROPOSITION : Alphonse Lawson-Héllu / Nicolas Bouffard

Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 18 h 12.

ADOPTÉE

Section G : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS
Aucun.

Section H : AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.

Section I : AVIS DE MOTION
Aucun.

Section J : DATE DES PROCHAINES RÉUNIONS

- J1. Retraite du Bureau des gouverneurs et de l'équipe de direction les **8 (16 h à 21 h) et 9 mai (9 h à 15 h 30) 2020**.
Le Comité directeur pour la planification stratégique se rencontrera dans les prochaines semaines pour déterminer comment procéder avec le processus de planification stratégique étant donné la situation causée par la COVID-19.
- J2. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 26 mai 2020** à 16 h 30 au Salon Sportex.
- J3. La réunion du mois de juin aura lieu le **lundi 22 juin 2020** à 15 h 30 et sera suivie du souper annuel du Bureau des gouverneurs à 19 h.

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE

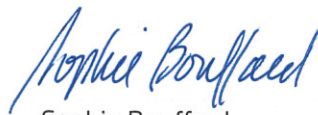
Nicolas Bouffard propose la levée de l'assemblée à 18 h 16.

La présidente,



Micheline Lafond

La rectrice,



Sophie Bouffard