

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

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

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

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG241120-1 PROPOSITION : André Massicotte / Daniel Lussier

Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau des gouverneurs du 24 novembre 2020 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

Section B : PRÉSENTATION

La rectrice indique aux membres que la présentation prévue pour cette rencontre devra être repoussée à une date ultérieure. Une réunion additionnelle du Bureau des gouverneurs aura lieu dans les semaines à venir pour recevoir l'ébauche de cadre stratégique qui est le fruit du travail de l'Équipe de direction et de la firme Axion depuis la réunion du 13 octobre dernier.

Section C : PROCÈS-VERBAL

C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 22 septembre 2020

BG241120-2 PROPOSITION : Jean Piché / Carol Johnson

Que le procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs du 22 septembre 2020 soit adopté tel que proposé.

C2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 22 septembre 2020
Aucun suivi.

C3. Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2020 – vote par courriel

BG241120-3 PROPOSITION : Carol Johnson / Jean-Marc Ruest

Que le procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs du 5 novembre 2020 (vote par courriel) soit adopté tel que proposé.

C4. Suivi au procès-verbal du 5 novembre 2020 – vote par courriel
Aucun suivi.

Section D : CABINET DE LA RECTRICE

D1. Rapport de la rectrice

La rectrice fait un sommaire de certains dossiers d'actualité présentés dans son rapport du 24 novembre 2020 :

- Gestion de la pandémie;
- Fonds ponctuels de transition;
- Centre d'apprentissage et de garde d'enfants;
- Soirée d'excellence;
- Portes ouvertes à l'USB;
- Ressources humaines : équipe de direction
- Accueil de nouveaux étudiants internationaux;
- Réunions diverses.

Une discussion s'ensuit.

Section E : RAPPORTS DES COMITÉS

E1. Comités permanents

E1.a Comité de 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 ses rencontres du 15 octobre et 12 novembre dernier.

Centre d'apprentissage

Daniel Lussier indique que la cédule de travail et le budget pour le Centre d'apprentissage et de garde d'enfants sont respectés. La rectrice note que la campagne de financement a été relancée à la mi-novembre.

Projet de rénovation et mise à niveau des laboratoires de chimie

En réponse à une demande de soumissions par le ministère du Patrimoine canadien et la province du Manitoba dans le cadre du *Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 - Projets d'infrastructure éducative communautaire*, l'Université a soumis en date du 23 juillet 2020 sa proposition pour la rénovation et la mise à niveau de son laboratoire de chimie.

Contrôles financiers internes

Le rapport sur les contrôles internes financiers est déposé à titre d'information.

Plan des services d'audit 2021

Le plan de services de Deloitte est déposé à titre d'information. Le comité demande à l'administration de faire le suivi avec l'auditeur afin de limiter l'augmentation de son frais de service depuis l'année précédente au taux d'inflation, tel que stipulé dans l'entente entre les parties.

Compte rendu financier au 30 septembre 2020

Le compte rendu financier au 30 septembre 2020, 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, est déposé à titre d'information.

Déclaration de l'administration

La déclaration de l'administration pour la période du 1^{er} septembre 2020 au 31 octobre 2020 est déposée à titre d'information.

Centre d'apprentissage et de garde d'enfants - convention de location et de services
René Bouchard, vice-recteur à l'administration et aux finances, présente la convention de location et de services entre l'Université de Saint-Boniface et le Centre d'apprentissage et de garde d'enfants inc. Celle-ci représente le principal accord qui définit la relation opérationnelle et financière entre les deux parties.. Suivant sa revue détaillée par le comité de finances et d'audit, le document est présenté au Bureau des gouverneurs pour approbation.

Une discussion s'ensuit.

BG241120-4 **PROPOSITION** : Carol Johnson / Nicolas Bouffard

Que le Bureau des gouverneurs approuve la Convention de location et de services telle que présentée.

ADOPTÉE

E1.b Comité exécutif

Le président, Alphonse Lawson-Héllu, présente le rapport du comité exécutif de ses rencontres du 13 octobre, 30 octobre, 10 novembre et 17 novembre dernier.

Rapport sur la surveillance des établissements

La rectrice présente les points saillants du rapport du vérificateur général sur la surveillance des établissements d'enseignement postsecondaire, tout en portant une attention particulière aux constatations décrites dans le deuxième chapitre pour renforcer les mesures de surveillance, dont :

- Nominations du gouvernement non faites en temps opportun;
- Besoin de solidifier les pratiques de gouvernance du conseil;
- Rapports annuels insuffisants;
- Besoin de conformité aux dispositions du contrat d'engagement du président;
- Besoin d'améliorer la supervision des dépenses du président.

La rectrice note qu'il y a plusieurs recommandations connexes reçues dans le cadre du rapport confidentiel spécifique à l'Université de Saint-Boniface. Un bilan des recommandations sera fait et un rapport sur l'avancement de la mise en œuvre de ces recommandations sera présenté au Bureau des gouverneurs à une réunion future.

Politique d'embauche du personnel

La *Politique sur l'embauche du personnel*, qui n'avait pas été revue par le Bureau des gouverneurs depuis 2013, est présentée. Cette politique s'applique pour l'embauche de membres du personnel non syndiqué, excluant les cadres, et du personnel à l'appui des services académiques de l'Université de Saint-Boniface (PASA). La révision clarifie les responsabilités des responsables de secteurs et du service des ressources humaines, inclue des modifications au formulaire d'engagement de confidentialité des membres de comités de sélection de même qu'au formulaire de recommandation d'embauche du personnel. La politique révisée est présentée pour approbation du Bureau des gouverneurs.

BG241120-5 PROPOSITION : Jean Piché / Daniel Lussier

Que le Bureau des gouverneurs adopte la *Politique sur l'embauche du personnel* telle que révisée.

ADOPTÉE

E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface

Le rapport en date du 24 septembre 2020 est présenté à titre d'information.

Peter Dorrington, René Bouchard, Sophie Bouffard et Chantal Labossière quittent l'assemblée à 17 h 47.

Section F : HUIS CLOS

BG241120-6 PROPOSITION : Carol Johnson / Daniel Lussier

Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 48.

ADOPTÉE

F1. Évaluation annuelle de la rectrice

BG241120-7 PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Daniel Lussier

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

ADOPTÉE

Sophie Bouffard, René Bouchard et Chantal Labossière réintègrent l'assemblée à 18 h13.

Section G : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

Aucun.

Section H : AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

Section I : AVIS DE MOTION

Aucun.

Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

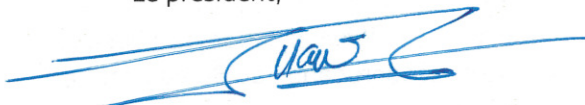
J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 23 février 2021** à 16 h 30 par visioconférence.

Sophie Bouffard et Alphonse Lawson-Héllu remercient René Bouchard pour son travail au sein du Bureau des gouverneurs et de ses comités depuis les dernières dix années.

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE

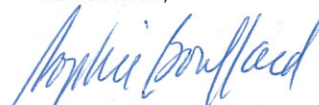
Nicolas Bouffard propose la levée de l'assemblée à 18 h 16.

Le président,



Alphonse Lawson-Héllu

La rectrice,



Sophie Bouffard