

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 24 septembre 2019 à 16 h 30 au Salon Sportex.

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

Micheline Lafond, présidente du Bureau des gouverneurs, souhaite la bienvenue aux anciens et nouveaux membres. Elle propose un tour de table afin que les membres puissent se présenter.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG240919-1 **PROPOSITION** : Geneviève Roy-Wsiaki / Nicolas Bouffard

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 24 septembre 2019 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

A2. Ratification des nominations au Bureau des gouverneurs

BG240919-2 **PROPOSITION** : Jean-Pierre Parenty / André Massicotte

Que le Bureau des gouverneurs entérine les nominations de Jean Piché et d'Alphonse Lawson-Héllu nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat de trois (3) ans se terminant le 30 juin 2022, de Ronald Fillion et de Janelle Beaulieu nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil pour un mandat d'un (1) an se terminant le 30 juin 2020, de Bintou Sacko, nommée par la Société de la francophonie manitobaine pour un mandat de trois (3) ans se terminant le 30 juin 2022 et d'Elizabeth Labbé, nommée par l'Association étudiante de l'USB pour un mandat d'un (1) an se terminant le 30 juin 2020.

ADOPTÉE

TOURNÉE DE L'UNIVERSITÉ :

Carole Pelchat, archiviste et coordonnatrice du Bureau de la vie privée, fait une tournée de l'Université de Saint-Boniface avec les membres du Bureau des gouverneurs.

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 25 juin 2019

BG240919-3 **PROPOSITION** : André Massicotte / Elizabeth Labbé

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 25 juin 2019 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 25 juin 2019
Aucun.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

- C1. Rapport oral de la rectrice
La rectrice fait un rapport oral qui porte sur les points suivants :
- La rentrée 2019;
 - Projets d'innovation pédagogiques;
 - Subventions et autres bonnes nouvelles;
 - Rencontres et représentations de l'Université;
 - Visite de la Cour suprême du Canada.

Section D : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE

Inscriptions – automne 2019
La rectrice commente les inscriptions de l'automne 2019. En somme, l'USB connaît une augmentation globale de 0,21 % dans les inscriptions à comparer à l'automne 2018.

Section E : BUREAU DES GOUVERNEURS

- E1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs
Les responsabilités attribuées aux membres du Bureau des gouverneurs sont déposées à titre d'information.
- E2. Formulaire *Responsabilités et conduite des membres*
Le formulaire est remis à titre d'information et de rappel. Il doit être signé par chacun des membres du Bureau des gouverneurs et remis à Chantal Beaulieu dans les plus brefs délais. La présidente réitère l'importance d'adhérer aux responsabilités et à la conduite attendue des membres du Bureau des gouverneurs.
- E3. Politique *Conflit d'intérêts* (formulaire de déclaration)
La politique *Conflit d'intérêts* est remise à chacun des membres à titre d'information. Le formulaire intitulé *Formulaire de déclaration* doit être dûment rempli et signé par chacun des membres du Bureau des gouverneurs et ensuite remis à Chantal Beaulieu dans les plus brefs délais.

Micheline Lafond avise qu'elle se retirera de toute discussion en lien avec la construction du Centre d'apprentissage et de garde d'enfants à cause d'un conflit d'intérêts. De plus, elle ne recevra pas les documents relatifs au projet de construction du Centre d'apprentissage et de garde d'enfants.

Section F : RAPPORTS DES COMITÉS

- F1. Comités permanents
F1.a Sénat – rapport en date du 23 mai 2019
Bien que le rapport du Sénat en date du 23 mai 2019 fût à l'ordre du jour de la rencontre du 25 juin 2019, deux propositions sortant de cette rencontre ont été omises en erreur.

BG240919-4 PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Geneviève Roy-Wsiaki

Que le Bureau des gouverneurs adopte la proposition de créer un *Diplôme en communication multimédia avec concentration en administration des affaires*, telle que soumise par l'École technique et professionnelle, pour mise en vigueur en septembre 2020, sous réserve de ressources disponibles et de l'approbation du ministère de l'Éducation.

ADOPTÉE

BG240919-5 **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / Sophie Bouffard

Que le Bureau des gouverneurs adopte la proposition de créer un *Diplôme en administration des affaires avec double concentration en marketing et en multimédia*, telle que soumise par l'École technique et professionnelle, pour mise en vigueur en septembre 2020, sous réserve de ressources disponibles et de l'approbation du ministère de l'Éducation.

ADOPTÉE

F1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 8 août 2019

En l'absence du président du comité de finances et d'audit, André Massicotte et René Bouchard présentent le rapport du comité de finances et d'audit de sa rencontre spéciale du 8 août dernier.

F1.b.1 *Prévisions budgétaires 2020-2021*

René Bouchard explique que le gouvernement provincial avait annoncé le 18 juin 2019 un nouveau processus et un nouveau calendrier pour la production de ses budgets sommaires annuels. Deux impacts majeurs du nouveau processus sont l'introduction de nouveaux formulaires standards ainsi qu'un échéancier resserré, où la date limite est passée du 7 septembre en 2018 au 6 août cette année. De plus, le gouvernement demande que les budgets préliminaires soumis soient approuvés d'avance par les conseils d'administration respectifs.

L'Université de Saint-Boniface a pu respecter en grande partie l'échéancier et a soumis ses prévisions budgétaires en date du 2 août 2019, sujettes à approbation interne.

René Bouchard présente les éléments importants en lien avec les prévisions budgétaires.

Une discussion s'ensuit.

BG240919-6 **PROPOSITION** : Jean-Pierre Parenty / André Massicotte

Que le Bureau des gouverneurs adopte les *Prévisions budgétaires 2020-2021* telles que présentées.

ADOPTÉE

F1.c Comité de finances et d'audit – rapport en date du 12 septembre 2019

En l'absence du président du comité de finances et d'audit, André Massicotte et René Bouchard présentent le rapport du comité de finances et d'audit de sa rencontre du 12 septembre dernier.

F1.c.1 *Centre d'apprentissage et de garde d'enfants*

En raison d'un conflit d'intérêts, Micheline Lafond quitte l'assemblée à 18 h 16. En raison de l'absence de la vice-présidente, Sophie Bouffard assure la présidence en son absence.

René Bouchard fait un survol du projet menant à la proposition du budget et de sources de fonds révisés.

Une discussion et une période de questions s'ensuivent.

Que le Bureau des gouverneurs adopte le budget d'immobilisation de 6 621 000 \$ et le plan de financement révisés du Centre d'apprentissage et de garde d'enfants datés du 12 septembre 2019 tels que présentés.

ADOPTÉE
1 ABSTENTION

Micheline Lafond réintègre l'assemblée à 18 h 45 et reprend la présidence.

F1.c.2 *Budget 2019-2020 mis à jour*

Lors de la présentation du budget au comité de finances et d'audit et au Bureau des gouverneurs en mai 2019, le total des augmentations salariales sujettes aux négociations des trois conventions collectives avait été versé aux dépenses « Administration ». À la suite de la finalisation des calculs rattachés aux négociations, le budget de fonctionnement a été révisé pour répartir les montants aux secteurs de fonctionnement appropriés. Ceci permettra une meilleure comparaison aux dépenses salariales actuelles tout au long de l'année. Ce budget révisé, ainsi que la version originale, sont présentés pour information. Cette révision ne change aucunement le résultat final présenté.

F1.c.3 *Compte rendu financier au 30 juin 2019*

Le compte rendu financier au 30 juin 2019 est déposé à titre d'information et comprend le bilan par fonds, l'état des résultats du fonds de fonctionnement général en comparaison au budget et les notes explicatives.

F1.c.4 *Services ponctuels des auditeurs externes*

Le rapport des services ponctuels des auditeurs externes au 12 septembre 2019 est déposé à titre d'information.

F1.c.5 *Horaire des réunions du comité de finances et d'audit pour 2019-2020*

L'horaire est déposé à titre d'information.

F1.c.6 *Déclaration de l'administration*

La déclaration de l'administration pour la période du 1^{er} juin 2019 au 31 août 2019 est déposée à titre d'information.

F1.d *Comité exécutif – rapport en date du 17 septembre 2019*

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

F1.d.1 *Rapport – conflits d'intérêts*

Conformément à la *Politique sur les conflits d'intérêts*, le rapport annuel des conflits d'intérêts déclarés pour la période du 1^{er} septembre 2018 au 31 août 2019 est déposé à titre d'information.

F1.d.2 *Rapport annuel sur le harcèlement*

Le rapport annuel 2018-2019 – Harcèlement est remis à titre d'information conformément à la *Politique en matière de violence à caractère sexuel* et à la *Politique sur le respect en milieu de travail et d'apprentissage*.

F1.d.3 *Rapport annuel sur la prévention de la violence*

Le rapport annuel 2018-2019 – Prévention de la violence est remis à titre d'information conformément à la *Politique sur la prévention de la violence*.

F1.d.4 *Membres du Bureau des gouverneurs 2019-2020*

La liste des membres du Bureau des gouverneurs 2019-2020 est remise à titre d'information.

F1.d.5 *Voyages d'affaires 2019-2020 de la rectrice*

Conformément au paragraphe 15(b) de son contrat de travail, la rectrice a déposé un document décrivant les voyages d'affaires prévues pour 2019-2020.

BG240919-8 **PROPOSITION** : Jean Piché / Jean-Pierre Parenty

Que le Bureau des gouverneurs adopte le budget de déplacement 2019-2020 de la rectrice de 10 200 \$ tel que présenté.

ADOPTÉE
1 ABSTENTION

F1.d.6 *Politique sur l'évaluation annuelle de la rectrice ou du recteur*

Une ébauche de la politique a été préparée, mais puisqu'il y a encore du travail à faire, elle sera présentée au comité exécutif à sa rencontre du 19 novembre 2019.

F1.d.7 *Évaluation du Bureau des gouverneurs*

Les résultats du sondage auprès des membres du Bureau des gouverneurs en juin dernier, ainsi que les commentaires inscrits au sondage, sont partagés. En réponse aux commentaires reçus, une formation sur les états financiers sera offerte aux membres du Bureau des gouverneurs qui le souhaitent. Stéphane Dorge, secrétaire général, fera également une présentation sur le rôle du Sénat et la gouvernance bicamérale.

F1.d.8 *Représentant de l'Université de Saint-Boniface comme membre institutionnel au CA de la SFM*

L'Université doit nommer annuellement un membre institutionnel au conseil d'administration de la SFM.

BG240919-9 **PROPOSITION** : Ronald Fillion / Nicolas Bouffard

Que le Bureau des gouverneurs nomme Stéfán Delaquis pour occuper le siège de membre institutionnel au conseil d'administration de la Société de la francophonie manitobaine pour 2019-2020.

ADOPTÉE

F1.d.9 *Nomination au comité de retraite*

À la suite de modifications au Régime de retraite en mai 2019, le comité de retraite doit se doter d'un mécanisme afin de prévoir une élection d'un membre non actif du régime au comité de retraite. Un nouveau membre devra aussi être nommé par le Bureau des gouverneurs. Le comité exécutif a pris un vote par courriel le 20 septembre 2019 sur la recommandation du nouveau membre.

BG240919-10 **PROPOSITION** : Ronald Fillion / Alphonse Lawson-Héllu
Que le Bureau des gouverneurs nomme Roger Maguet au comité de retraite de l'Université de Saint-Boniface pour un mandat de trois (3) ans se terminant en septembre 2022.
ADOPTÉE

F1.d.10 *Nomination au comité exécutif*
Le comité exécutif a pris un vote par courriel le 20 septembre 2019 sur la recommandation du nouveau membre.

BG240919-11 **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / André Massicotte
Qu'Alphonse Lawson-Héllu siège au comité exécutif pour l'année 2019-2020.
ADOPTÉE
1 ABSTENTION

F1.d.11 *Plan stratégique 2020-2025*
Tel que convenu par le Bureau des gouverneurs en 2018, un nouveau cycle de planification stratégique (2020-2025) de l'Université de Saint-Boniface sera amorcé à l'automne 2019. Il est recommandé d'établir un comité directeur de la planification stratégique. Micheline Lafond présente la composition recommandée, ainsi que le mandat du comité. Les membres du comité exécutif ont recommandé d'ajouter l'importance de consulter tous les membres du Bureau des gouverneurs lors du processus. Ils ont aussi proposé les dates butoirs pour le plan stratégique et le plan opérationnel.

BG240919-12 **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / Alphonse Lawson-Héllu
Que le Bureau des gouverneurs adopte la composition et le mandat du comité de direction de planification stratégique tels que modifiés.
ADOPTÉE

Section G : **HUIS CLOS**
Aucun.

Section H : **POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS**
Aucun.

Section I : **AFFAIRES NOUVELLES**
Aucune.

Section J : **AVIS DE MOTION**
Aucun.

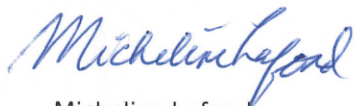
Section K : **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**
K1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 26 novembre 2019** à 16 h 30 au Salon Sportex.

K2. Horaire des réunions du Bureau des gouverneurs et de ses comités 2019-2020
L'horaire est remis à titre d'information.

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE

Ronald Fillion propose la levée de l'assemblée à 19 h 17.

La présidente,



Micheline Lafond

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge