

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 25 février 2020 à 16 h 30 au Salon Sportex.

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

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Micheline Lafond souhaite la bienvenue à tous les membres du Bureau des gouverneurs. Elle souligne la fin du mandat de Geneviève Roy-Wsiaki et la remercie pour ses années de service.

- A1. Adoption de l'ordre du jour
BG250220-1 **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Alphonse Lawson-Héllu
Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 25 février 2020 soit adopté tel que modifié en y ajoutant l'item D1. Remerciements à Stéphane Dorge.
ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 26 novembre 2019
BG250220-2 **PROPOSITION** : Jean Piché / André Massicotte
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 26 novembre 2019 soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE

- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 novembre 2019
Aucun.

- B3. Adoption du procès-verbal du 21 janvier 2020 - vote par courriel
BG250220-3 **PROPOSITION** : Alphonse Lawson-Héllu / Carol Johnson
Que le procès-verbal du 21 janvier 2020 - vote par courriel, tenu par le Bureau des gouverneurs soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE

- B4. Suivis au procès-verbal du 21 janvier 2020 - vote par courriel
Aucun.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

C1. Rapport oral de la rectrice

La rectrice commente brièvement son rapport qu'elle distribue à la réunion à titre d'information. Elle offre un résumé des grands projets en cours, dont le dépôt de six demandes de financement à Patrimoine canadien, le lancement de la campagne annuelle « Voir plus loin » prévu le 10 mars, le début de la construction du Centre d'apprentissage et de service de garde en mars 2020, les concours présentement ouverts afin de pourvoir trois postes au sein de l'équipe de direction, et enfin les rénovations en cours au Registrariat.

Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS

D1. Remerciements à Stéphane Dorge

BG250220-4 PROPOSITION : Daniel Lussier / Jean-Pierre Parenty

Que le Bureau des gouverneurs de l'Université de Saint-Boniface remercie Stéphane Dorge pour son appui au Bureau des gouverneurs et à ses comités de même qu'aux autres instances de gouvernance de l'établissement tout au long de ses seize (16) années de service à titre de secrétaire général.

ADOPTÉE

Section E : RAPPORTS DES COMITÉS

E1. Comités permanents

E1. Comité exécutif – rapport en date du 18 février 2020

Micheline Lafond présente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 18 février dernier.

E1.f *Club Té-Vert*

Le Comité exécutif a discuté de la lettre du Club Té-vert datée du 6 février, adressée aux membres du Bureau des gouverneurs demandant que l'USB se positionne en faveur de la marche pour le climat du 3 avril 2020, et qu'elle annule les cours de cette journée pour permettre aux étudiants et membres du personnel de prendre part à la marche. La rectrice indique que pour favoriser la réussite de tous les étudiants, l'USB ne peut annuler une journée de cours à la fin du semestre. Cette position est appuyée par les décanats et les directions académiques. Elle souligne d'autres éléments à prendre en compte. Enfin, elle souligne que des suivis ont déjà été faits avec le Club Té-vert à l'automne, indiquant que leurs questions soulevées à l'égard du développement durable et des changements climatiques pourront être discutées dans le cadre de la planification stratégique. Or, les consultations pour le nouveau plan stratégique débutent le 25 février 2020.

Une discussion s'ensuit.

E1.g *Politique sur le casier judiciaire pour le personnel*

Les modifications à la politique sont pour refléter la pratique de l'USB, depuis quelques mois, de compléter des casiers judiciaires de base avant la recommandation d'embauche de toute candidate ou tout candidat à l'emploi pour un poste régulier (permanent ou menant à la permanence) ou un poste à terme de douze (12) mois ou plus.

BG250220-5 **PROPOSITION** : Alphonse Lawson-Héllu / Daniel Lussier

Que le Bureau des gouverneurs adopte les modifications à la *Politique sur le casier judiciaire pour le personnel* telles que présentées.

ADOPTÉE

E1.h *Politique sur la sécurité de l'information*

La rectrice fait un survol des raisons qui motivent l'adoption d'une nouvelle politique-cadre en matière de sécurité de l'information. Ceci s'inscrit dans un projet de sécurité des données qui touche tous les départements de l'établissement. L'Université travaille avec la firme Security Resource Group Inc. sur ce projet d'envergure en matière de gestion du risque pour notre établissement et qui nécessitera la mobilisation de nos équipes au cours des prochains mois pour finaliser l'inventaire des données, finaliser la classification de l'information, assurer la mise en œuvre de cette politique et enfin l'élaboration d'autres politiques administratives et procédures connexes.

BG250220-6 **PROPOSITION** : Carol Johnson / Jean-Pierre Parenty

Que le Bureau des gouverneurs approuve la nouvelle *Politique sur la sécurité de l'information* telle que présentée.

ADOPTÉE

E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface

E2. Sénat – rapport en date du 23 janvier 2020 reçu à titre d'information.

La rectrice commente la proposition à l'égard de la refonte du programme en informatique pour lequel le Sénat recommande la levée de la suspension des admissions. Elle invite le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche à offrir des précisions additionnelles sur les changements apportés et le processus suivi pour l'assurance de qualité.

BG250220-7 **PROPOSITION** : Jean Piché / Elizabeth Labbé

Que le Bureau des gouverneurs approuve la recommandation du Sénat de lever la suspension des admissions au *Diplôme en informatique* afin de permettre des admissions aux diplôme renommé *Diplôme en technologies de l'information* dès l'automne 2020, telle que soumise par l'École technique et professionnelle, sous réserve de ressources disponibles et de l'approbation du ministère du Développement économique et de la Formation.

ADOPTÉE

E3. Comité ad-hoc

E2. Comité directeur pour la planification stratégique – rapport en date du 18 février 2020

Lors de sa première réunion le 10 décembre dernier, le comité directeur de la planification stratégique a passé en revue les propositions reçues dans le cadre de l'appel d'offres et a retenu la firme Axion. À sa seconde réunion, le 18 février, le comité directeur a validé l'ensemble des parties

prenantes à consulter dans le cadre de l'exercice de planification stratégique de même que les outils qui seront utilisés lors de ces consultations. Du 25 au 27 février, des consultations prendront place sur le campus avec dives groupes. D'autres consultations, par le biais d'entrevues individuelles en personne ou par téléphone de même que par sondage sous forme électronique, sont également prévues. Enfin, une retraite conjointe pour les membres du Bureau des gouverneurs et les membres de l'équipe de direction sera organisée plus tard ce printemps.

Section G : HUIS CLOS

BG250220-8 PROPOSITION : Daniel Lussier / André Massicotte
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h15.

ADOPTÉE

F1. Lettres de mandat – Ministre du Développement économique et de la Formation

Peter Dorrington et René Bouchard quittent l'assemblée à 17 h 23.

F2. Rapport du vérificateur général du Manitoba

F3. Processus de renouvellement du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche

F4. Décanat de la Faculté d'éducation et des études professionnelles

Nicolas Bouffard se joint à l'assemblée à 17 h 31.

F5. Processus de sélection pour le poste de secrétaire générale ou de secrétaire général

BG250220-9 PROPOSITION : Elizabeth Labbé / Carol Johnson
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 17 h 46.

ADOPTÉE

Section G : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

BG250220-10 PROPOSITION : Jean-Pierre Parenty / Daniel Lussier
Que le Bureau des gouverneurs approuve de façon exceptionnelle une dérogation à la *Politique sur l'embauche des cadres* afin de nous permettre de prolonger d'un an le deuxième mandat de Stéfán Delaquis comme doyen de la Faculté d'éducation et des études professionnelles, jusqu'au 31 juillet 2021, et que l'USB procède à un concours national, dès l'automne 2020, afin de viser une nomination permanente au poste de doyen(ne) de la FEPP à l'été 2021.

ADOPTÉE

Section H : AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.

Section I : AVIS DE MOTION
Aucun.

Section K : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

K1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 24 mars 2020** à 16 h 30 au Salon Sportex.

La rectrice profite de l'occasion pour aviser les membres du Bureau des gouverneurs qu'un sondage Doodle leur sera envoyé au cours des jours suivants afin de changer la date de la réunion du mois de juin 2020.

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE

Nicolas Bouffard propose la levée de l'assemblée à 17 h 48.

La présidente,



Micheline Lafond

La rectrice,



Sophie Bouffard