Université de Saint-Boniface

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 26 mai 2020 à 16 h 30 par visioconférence.

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

La vice-présidente, Lise Pinkos, préside l'assemblée et souhaite la bienvenue aux membres.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG260520-1 **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Alphonse Lawson-Héllu
Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 26 mai 2020 soit adopté avec l'ajout du point F5. Membres cooptés du Bureau des gouverneurs.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24 mars 2020

BG260520-2 **PROPOSITION :** André Massicotte / Ronald Fillion
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 24 mars 2020 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 24 mars 2020
Aucun suivi n'a été identifié.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

C1. Rapport de la rectrice
En ce jour 75 de la pandémie COVID-19 à l'USB, la rectrice dresse un bilan des deux derniers mois depuis la dernière réunion du Bureau des gouverneurs : principes de base utilisés dans la prise de décisions; mise en place de groupes de travail et comités afin d'assurer la gestion de la crise de façon la plus efficace et concertée possible; fermeture du campus et télétravail; déclaration par la rectrice d'une situation d'urgence liée au Coronavirus et décision du Sénat du 17 mars 2020; session d'hiver complétée avec succès dans les circonstances et offre de cours à distance pendant l'intersession; préparatifs pour l'offre de cours et de services à l'automne; collations des grades de juin en version présentielle modifiée; etc. Elle souligne également qu'une grande partie de son temps au cours de cette période a été consacrée aux communications institutionnelles, au réseautage et à répondre aux demandes variées du ministère du Développement économique et de la Formation. Enfin, elle termine en indiquant comment les employés de

l'USB se sont mobilisés de façon exceptionnelle depuis les débuts de la crise le 13 mars dernier.

Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS

Section E : RAPPORTS DES COMITÉS

E1. Comités permanents

E1.a. Comité de finances et d'audit – rapport en date du 14 mai 2020

Le président du comité de finances et d'audit, Daniel Lussier, présente le rapport de la réunion du 14 mai dernier.

E1.a.2 Droits de scolarité pour étudiants internationaux 2020-2021

Un résumé de l'analyse de l'environnement en matière du recrutement international et une mise à jour de l'évolution du marché depuis la dernière année est présenté par le président avec l'appui des cadres supérieurs.

Une discussion suit.

À la lumière des défis auxquels fait face la population internationale étudiante actuelle et potentielle dans les circonstances de la pandémie COVID-19, et vu le nombre réduit de nouvelles inscriptions de l'international prévus à l'automne 2020, il est proposé :

BG260520-3 **PROPOSITION :** Christian Violy / Jean-Pierre Parenty

Que les facteurs de majoration applicables aux frais de scolarité universitaires et collégiaux exigés de toute personne qui n'est pas citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada demeurent **sans modifications pour l'année académique 2020-2021.**

ADOPTÉE

E1.a.3 Compte rendu financier au 31 mars 2020 et annexes

Le président du comité commente brièvement l'analyse des écarts principaux par rapport au budget de fonctionnement 2019-2020 au 31 mars 2020, l'état des résultats du fonds de fonctionnement pour l'année terminée le 31 mars 2020, le bilan par fonds au 31 mars 2020 et les dépenses en immobilisations 2019-2020 avec sources de financement.

Suivant une discussion, il est proposé :

BG260520-4 **PROPOSITION :** André Massicotte / Carol Johnson

Que le Bureau des gouverneurs approuve le retrait de la somme de 36 939 $ des fonds d'affectation d'origine externe pour financer les projets suivants effectués en 2019-2020 :

	$
Projet de priorités émergentes : pour la construction du Centre d'apprentissage et de garde d'enfant	5 400
Vision – infrastructure : pour le remplacement des planchers de bois franc à l'entrée principale	31 539
	36 939

ADOPTÉE

E1.a.4 Fonds d'affectation d'origine interne et annexes

Le président du comité présente les recommandations suivantes de retraits, d'ajouts et de reclassements tout en faisant référence au tableau des soldes des fonds d'affectations d'origine interne 2019-2020.

BG260520-5 **PROPOSITION** : Alphonse Lawson-Héllu / Jean-Pierre Parenty

Que le Bureau des gouverneurs approuve le retrait de la somme de 535 800 $ des fonds d'affectation d'origine interne pour financer les projets suivants effectués en 2019-2020 :

Projets d'immobilisations importantes	$
Projets de sécurité	360 000
Résidence des étudiants - rénovations	160 800
Rénovations au sous-sol	15 000
Total	535 800

ADOPTÉE

BG260520-6 **PROPOSITION** : Jean-Pierre Parenty / Alphonse Lawson-Héllu

Que le Bureau des gouverneurs transfère de la somme de 645 100 $ du fonds de fonctionnement aux fonds d'affectation d'origine interne pour les projets suivants :

Projets d'immobilisations importantes	$
Centre d'apprentissage et de garde d'enfants	635 000
Immeubles à location	10 100
Total	645 100

ADOPTÉE

BG260520-7 **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / André Massicotte

Que le Bureau des gouverneurs transfère la somme de 80 000 $, montant qui ne sera pas utilisé pour les projets de rénovations au Registrariat (75 000 $) et rénovations au sous-sol (5 000 $), et la reclasse au projet de Centre d'apprentissage et de garde d'enfants.

ADOPTÉE

E1.a.5 Frais de scolarité et frais de cours 2020-2021

La rectrice commente brièvement le rapport *Frais de scolarité et frais de cours 2020-2021* et les recommandations qui en ressortent. Une période de questions et de discussion s'ensuit.

BG260520-8 **PROPOSITION** : Jean-Pierre Parenty / Ronald Fillion

Que le Bureau des gouverneurs adopte la proposition de majorer les frais de scolarité universitaires pour l'année académique 2020-2021 aux mêmes niveaux que l'Université du Manitoba, soit :

1er cycle	
Administration des affaires	5,50 %
Arts	7,00 %
Éducation	7,00 %

Sciences	5,50 %
Traduction	7,00 %
Travail social	2,25 %

2e cycle

Maitrise en éducation	3,75 %
Maitrise en études canadiennes	3,75 %

ADOPTÉE

BG260520-9 **PROPOSITION** : Carol Johnson/Ronald Fillion
Que le Bureau des gouverneurs adopte la proposition que les frais de scolarité fixés pour l'École technique et professionnelle et pour l'École des sciences infirmières et des études de la santé pour l'année académique 2020-2021 soient majorés de 250 $ par programme.

ADOPTÉE

BG260520-10 **PROPOSITION** : Jean-Pierre Parenty/André Massicotte
Que le Bureau des gouverneurs adopte la proposition que les frais de cours pour les programmes universitaires et collégiaux pour l'année académique 2020-2021 soient majorés au taux de 3,75 %, à l'exception des frais suivants pour demeurer conforme à l'Université du Manitoba :

1) Frais de stages COOP universitaires :
   - Bac en administration des affaires : augmentation de 2,0 %
   - Bac en sciences – microbiologie : aucune augmentation (en 2019 le frais avait augmenté de 33 %)

Frais de laboratoires universitaires : augmentation entre 7,0 % et 52,9 %, selon les programmes.

ADOPTÉE

E1.a.6 Déclaration de l'administration
La déclaration de l'administration pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020 est déposée à titre d'information.

Micheline Lafond se joint à l'assemblée à 17 h 24.

E1.b **Comité exécutif – rapports en date du 20 avril, 22 avril et 19 mai 2020**
Lise Pinkos présente les rapports du comité exécutif pour les réunions des 20 avril, 22 avril et 19 mai.

Planification stratégique
Lise Pinkos explique les raisons pour lesquelles le comité exécutif recommande de reporter l'adoption du plan stratégique quinquennal à l'hiver 2021.

BG260520-11 **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / Christian Violy
Que le Bureau des gouverneurs approuve le report de l'adoption du plan stratégique quinquennal à sa réunion du mois de février 2021.

ADOPTÉE

La rectrice quitte l'assemblée à 17 h 38.

Évaluation annuelle de la rectrice ou du recteur
Lise Pinkos fait le rappel de discussions antérieures sur la Politique d'évaluation annuelle de la rectrice ou du recteur et partage que le comité exécutif distribuera un formulaire d'évaluation de la relation entre les membres du BG et la rectrice ou le recteur au mois de juin plutôt qu'au mois de septembre. Une discussion sur la révision à la politique d'évaluation suit. La révision précisera que le formulaire sera normalement distribué en juin.

BG260520-12 **PROPOSITION** :
Que le Bureau des gouverneurs adopte la Politique d'évaluation annuelle de la rectrice ou du recteur telle que révisée.

ADOPTÉE

La rectrice réintègre l'assemblée à 17 h 48.

Section F : HUIS CLOS

BG260520-13 **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / Alphonse Lawson-Héllu
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 49.

ADOPTÉE

F1. Rapport du vérificateur général du Manitoba
F2. Décision du gouvernement provincial
F3. Situation causée par la COVID-19
F4. Processus de sélection pour le poste de secrétaire générale ou secrétaire général

Daniel Lussier quitte l'assemblée à 18 h 25.

F.5 Membres cooptés du Bureau des gouverneurs

BG260520-14 **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / Alphonse Lawson-Héllu
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 18 h 31.

ADOPTÉE

Daniel Lussier réintègre l'assemblée à 18 h 30.

Section G : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

BG260520-15 **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / Christian Violy
Que le Bureau des gouverneurs approuve la nomination de Daniel Lussier au Bureau des gouverneurs à titre de membre coopté pour un troisième mandat d'une durée de deux ans à partir du 1er juillet 2020, sujet à sa capacité et sa volonté de servir.

ADOPTÉE

Section H : AFFAIRES NOUVELLES

Section I : AVIS DE MOTION

Section J : **DATE DES PROCHAINES RÉUNIONS**

J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu par visioconférence le **lundi 22 juin 2020** à 15h30. La réunion annuelle du Bureau des gouverneurs suivra à **18 h**. Étant donné les circonstances, le souper annuel du Bureau des gouverneurs est reporté.

Section K : **LEVÉE DE LA SÉANCE**

Nicolas Bouffard propose la levée de l'assemblée à 18 h 35.

La vice-présidente,

Lise Pinkos

La rectrice,

Sophie Bouffard