

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 26 novembre 2019 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Janelle Beaulieu, Nicolas Bouffard, Sophie Bouffard, Ronald Fillion, Carol Johnson, Micheline Lafond, Alphonse Lawson-Héllu, Daniel Lussier, André Massicotte, Jean-Pierre Parenty, Jean Piché, Lise Pinkos, Geneviève Roy-Wsiaki, Bintou Sacko

Absences motivées : Elizabeth Labbé

Personnes-ressources : Stéphane Dorge, Peter Dorrington

Secrétaire : Chantal Beaulieu

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG261119-1 **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Carol Johnson

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 26 novembre 2019 soit adopté tel que modifié en y ajoutant l'item B3. Adoption du procès-verbal du vote par courriel tenu entre les 18 et 23 octobre 2019.

ADOPTÉE

PRÉSENTATION :

Stéphane Dorge, secrétaire général, donne une courte présentation sur la gouvernance bicamérale.

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24 septembre 2019

BG261119-2 **PROPOSITION** : Jean Piché / André Massicotte

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 24 septembre 2019 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2019
Aucun.

B3. Adoption du procès-verbal du vote par courriel tenu entre les 18 et 23 octobre 2019
BG261119-3 **PROPOSITION** : Alphonse Lawson-Héllu / Jean-Pierre Parenty

Que le procès-verbal du vote par courriel tenu par le Bureau des gouverneurs entre les 18 et 23 octobre 2019 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B4. Suivis au procès-verbal du vote par courriel tenu entre les 18 et 23 octobre 2019
Aucun.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

C1. Rapport oral de la rectrice

La rectrice commente brièvement son rapport qui est déposé à titre d'information. Elle offre ses félicitations aux récipiendaires de prix lors de la soirée d'Entrepreneurship, et fait quelques commentaires en lien avec le ministère de Développement économique et de la Formation, le discours du trône, l'Entente Canada-Manitoba et le nouveau recteur à l'Université du Manitoba.

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 18 novembre 2019

Le président du comité de finances et d'audit, Daniel Lussier, présente le rapport du comité de finances et d'audit de sa rencontre du 18 novembre dernier.

E1.a.1 Révision du plan d'audit des auditeurs externes

M. Haig Vanlian a avisé les membres du comité de finances et d'audit que Deloitte lui a demandé de déménager à Montréal. Avec ce changement, un deuxième associé responsable, Michel Rioux, s'ajoutera au compte de l'USB.

M. Vanlian a présenté aux membres du comité de finances et d'audit les faits saillants du plan des services d'audit 2020 de Deloitte à l'Université de Saint-Boniface pour l'exercice se terminant le 31 mars 2020. La démarche d'audit de Deloitte tient compte, parmi d'autres, des aspects suivants : l'étendue de l'audit et termes et conditions de la mission, le seuil de signification, l'équipe d'audit, les risques d'audit importants, le risque de fraude, les honoraires d'audit, l'indépendance et les communications de l'auditeur.

À la suite de la demande de M. Vanlian, les membres du comité de finances et d'audit et les membres de la direction ont confirmé qu'ils n'avaient aucune instance ou inquiétude de fraude à dévoiler. René Bouchard a avisé les membres du comité de finances et d'audit qu'ils peuvent, le cas échéant, faire part de toute inquiétude au président du comité, M. Daniel Lussier, afin qu'il s'occupe des suivis nécessaires avec l'auditeur ou l'administration.

Le plan d'audit des auditeurs externes est reçu à titre d'information.

E1.a.2 Compte rendu financier au 30 septembre 2019

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

E1.a.3 Centre d'apprentissage et de garde d'enfants

En raison d'un conflit d'intérêts, Micheline Lafond quitte l'assemblée à 17 h 18. La vice-présidente, Lise Pinkos, assure la présidence en son absence.

Daniel Lussier indique qu'un survol des activités clés et la cédule de travail pour le Centre d'apprentissage et de garde d'enfants a été fait avec les membres du comité de finances et d'audit. Ils ont aussi reçu les résultats de la sélection des entrepreneurs préqualifiés pour la phase de soumission à venir.

Micheline Lafond réintègre l'assemblée à 17 h 19 et reprend la présidence.

E1.a.4 *Placements : rapports au 30 juin 2019*

Une ébauche du compte rendu de la réunion du sous-comité de placement tenue le mercredi 30 octobre 2019 est déposée à titre d'information.

Daniel Lussier fait un survol du rapport d'évaluation de performance, de l'analyse des rendements et du sommaire des transactions des fonds de dotation et d'opération pour la période se terminant le 30 juin 2019.

E1.a.5 *Politique de placement*

Selon l'article 3.2 de la *Politique de placement – Fonds d'opération et Fonds de dotation*, celle-ci devra être réexaminée chaque année par le Comité de finances et d'audit. La plus récente révision a été complétée à l'automne 2018.

À la suite d'une revue par le conseiller en gestion de placement et par l'administration, et en tenant compte des modifications importantes apportées l'an passé et mises en vigueur en janvier/février 2019, le comité de finances et d'audit, sous recommandation du sous-comité de placement, a opté de maintenir la *Politique de placement* actuelle, sans modifications.

E1.a.6 *Transition des normes comptables*

Lucile Griffiths a présenté aux membres du comité de finances et d'audit une mise à jour par rapport à la transition des normes comptables qui portait sur les points suivants :

- L'élaboration d'une ébauche des états financiers suivant les nouvelles normes – à présenter au comité en mars 2020.
- Items sous étude à l'interne :
 - o la comptabilisation du fonds de dotation;
 - o la classification des dépenses;
 - o le budget consolidé.

E1.a.7 *Déclaration de l'administration*

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

E1.b Comité exécutif – rapport en date du 19 novembre 2019

Micheline Lafond présente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 19 novembre dernier.

E1.b.1 *Planification stratégique*

Le comité directeur de la planification stratégique a été mis en place et se aura sa première rencontre le 10 décembre. Stéphane Dorge a reçu une demande d'ajouter un membre métis au comité. Un suivi sera fait pour clarifier le mandat du comité et aviser que divers groupes seront sondés dans le cadre des consultations plutôt que d'ajouter des membres au comité.

Un appel d'offres pour des experts-conseils a été publié dans La Liberté et envoyé directement à certains contacts et firmes. Six (6) soumissions ont été reçues.

E1.b.2 *Inscriptions en ligne*

La rectrice a reçu une lettre de la part de plusieurs étudiants le 27 septembre 2019 adressée aux membres du Bureau des gouverneurs en lien avec l'inscription en ligne. La rectrice fait une mise à jour sur l'implantation d'un système d'inscription en ligne, les défis associés et des possibilités de solutions intérimaires.

La rectrice s'engage à faire des mises à jour régulières au comité exécutif et au Bureau des gouverneurs.

Une discussion s'ensuit.

Alphonse Lawson-Héllu quitte l'assemblée à 17 h 37.

E1.b.3 *Club Té-Vert*

La rectrice a reçu une lettre de la part d'étudiants le 5 novembre 2019 adressée aux membres du Bureau des gouverneurs en lien avec les actions pour le climat. La rectrice a fait un suivi à la lettre en indiquant que les questions soulevées dans la lettre pourront être discutées dans le cadre de la planification stratégique.

E1.b.4 *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.

Suite aux questions posées par les membres du comité exécutif, le secrétaire général fera des suivis par rapport aux postes de moins de douze (12) mois et la politique sera rapportée à la rencontre du comité exécutif du 18 février 2020.

E1.b.5 *Politique sur l'évaluation annuelle de la rectrice ou du recteur*

Sophie Bouffard quitte l'assemblée à 17 h 49.

La présidente fait un survol des changements apportés à la politique.

BG261119-4

PROPOSITION : Daniel Lussier / Jean Piché

Que le Bureau des gouverneurs adopte les modifications à la *Politique sur l'évaluation annuelle de la rectrice ou du recteur* telles que présentées.

ADOPTÉE

La présidente avise que la rectrice a présenté ses objectifs pour l'année 2019-2020 aux membres du comité exécutif et que l'évaluation sur ceux-ci sera faite à l'automne.

Sophie Bouffard réintègre l'assemblée à 17 h 55.

E1.b.6 Entente de collaboration avec la DSFM

La présidente et la rectrice ont rencontré Alain Laberge, directeur général de la DSFM et Bernard Lesage, président de la CSFM. La présidente présente l'ébauche de l'entente de collaboration avec la DSFM.

Les membres du Bureau des gouverneurs demandent que la rectrice présente, à leur prochaine rencontre, **les projets existants** avec la DSFM.

BG261119-5

PROPOSITION : Jean Piché / Nicolas Bouffard

Que le Bureau des gouverneurs signe l'entente de collaboration avec la DSFM telle que présentée.

ADOPTÉE

E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface

- E2.a.1 Sénat – rapport en date du 26 septembre 2019 reçu à titre d'information.
- E2.a.2 Sénat – rapport en date du 24 octobre 2019 reçu à titre d'information.

Section G : HUIS CLOS

Peter Dorrington quitte l'assemblée à 18 h 04.

BG261119-6

PROPOSITION : Lise Pinkos / Daniel Lussier

Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 18 h 04.

ADOPTÉE

- F1. Prix Alexandre-Taché
- F2. Rapport du vérificateur général du Manitoba
- F3. Processus de renouvellement du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
- F4. Réconciliation

BG261119-7

PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Ronald Fillion

Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 18 h 28.

ADOPTÉE

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 25 février 2020** à 16 h 30 au Salon Sportex.

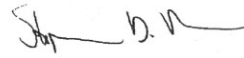
Section L : **LEVÉE DE LA SÉANCE**
Daniel Lussier propose la levée de l'assemblée à 18 h 28.

La présidente,



Micheline Lafond

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge