

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 30 novembre 2021 à 16 h 30 par visioconférence.

Présences : Nicolas Bouffard, Sophie Bouffard, Mélanie Desnoyers, Sandrine Djark, Carol Johnson, Catherine Kitz-Marquez, Alphonse Lawson-Héllu, André Massicotte, Jean Piché, Lise Pinkos, Jean-Marc Ruest, Bintou Sacko, Michel Trudel
Absences : Daniel Lussier, Salwa Meddri
Personnes-ressources : Peter Dorrington, Richard Fréchette, Debra Radi
Secrétaire : Brigitte Kemp-Chaput

Le président, Alphonse Lawson-Héllu, souhaite la bienvenue à Mélanie Desnoyers, nouvelle membre du Bureau des gouverneurs.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG301121-1 PROPOSITION : Jean Piché / Nicolas Bouffard

Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau des gouverneurs du mardi 30 novembre 2021 soit adopté avec l'ajout de la Section L : Levée de la séance.

ADOPTÉE

A2. Déclaration des conflits d'intérêts

Le président demande aux membres d'aviser de conflits d'intérêts potentiels pour la rencontre. La rectrice avise d'un conflit d'intérêt au point G1 – Évaluation de la rectrice. La secrétaire générale avise d'un conflit d'intérêt et s'excusera de la rencontre au point G1.

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 21 septembre 2021

BG301121-2 PROPOSITION : Jean-Marc Ruest / Jean Piché

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 21 septembre 2021 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 21 septembre 2021
Aucun suivi.

B3. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 28 septembre 2021

BG301121-3 PROPOSITION : Carol Johnson / Jean-Marc Ruest

Que le procès-verbal du vote électronique du Bureau des gouverneurs du 28 septembre 2021 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

- B4. Suivis au procès-verbal du vote électronique du 28 septembre 2021
Aucun suivi.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

C1. Rapport de la rectrice

La rectrice fait un sommaire de certains dossiers d'actualité présentés dans son rapport du 30 novembre 2021 :

- Plan stratégique – développement des plans opérationnels
- Demandes de financement
- Un plein retour sur le campus pour la session d'hiver 2022
- Deux projets structurants (revue de la structure organisationnelle et choix d'un progiciel)
- Cheminer vers la réconciliation
- Cybersécurité informatique
- Politiques de l'USB
- Un moment historique avec Les Rouges
- Honneur remis à un de nos professeurs
- Centennial Institute Study Allowance de la Winnipeg Foundation
- Campagne annuelle de financement
- Réunions diverses et réseautage communautaire

Une discussion s'ensuit.

Alphonse Lawson-Héllu encourage tous les membres du Bureau des gouverneurs à contribuer à la campagne annuelle de financement. Une participation de 100% des membres est souhaitée.

Section D : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

Aucune.

Section E : BUREAU DES GOUVERNEURS

E1. Rencontres en présentiel

Le président vérifie le niveau de confort des membres du Bureau des gouverneurs pour reprendre les rencontres en présentiel en 2022. Avec le retour sur le campus de la population étudiante à la session d'hiver, il est souhaité que les rencontres se dérouleront en présentiel pour concorder avec ce que l'université exige des étudiants et étudiantes pour le retour sur le campus. Il est demandé que les membres du Bureau des gouverneurs qui ont des soucis de se rencontrer en présentiel envoient un courriel pour aviser la secrétaire générale.

Une discussion s'ensuit.

Section F : RAPPORTS DES COMITÉS

F1. Comités permanents

F1.a Comité de finances et d'audit – rapport en date du 7 octobre 2021

Le procès-verbal de la rencontre du 7 octobre 2021 est déposé à titre d'information. Dans l'absence de Daniel Lussier, président du comité de finances et d'audit, Richard Fréchette présente le rapport.

BG301121-4

PROPOSITION : Carol Johnson / Sandrine Djark

Que le Bureau des gouverneurs adopte de maintenir la *Politique de placement* sans modifications.

ADOPTÉE

F1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 16 novembre 2021
Le procès-verbal de la rencontre du 16 novembre 2021 est déposé à titre d'information. Dans l'absence de Daniel Lussier, président du comité de finances et d'audit, Richard Fréchette présente le rapport.

Plan des services d'audit 2021

Les faits saillants du plan de services de Deloitte sont présentés à titre d'information pour l'exercice se terminant le 31 mars 2022. La présentation adresse, parmi d'autres, les risques d'audit importants, la démarche d'audit, les exigences relatives aux communications, l'équipe d'audit, le calendrier sommaire de l'audit de 2022 et les normes de comptabilités nouvelles et révisées.

Compte rendu financier au 30 septembre 2021

Le compte rendu financier au 30 septembre 2021, qui comprend l'analyse des écarts principaux par rapport au budget 2021-2022, 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 2021 au 31 octobre 2021 est déposée à titre d'information.

Politique sur les cartes de crédit

La rectrice explique que les changements apportés à la politique reflètent les recommandations du Bureau du vérificateur du Manitoba qui recommande d'ajouter des précisions dans les politiques financières de l'établissement pour inclure des précisions à l'égard de l'application des règles pour le rectorat ou de créer une politique spécifique pour le rectorat. La mise à jour reflète également les changements apportés dans la nouvelle politique-cadre sur le développement et l'administration des politiques.

BG301121-5

PROPOSITION : Jean-Marc Ruest / Nicolas Bouffard

Que le Bureau des gouverneurs adopte la *Politique sur les cartes de crédit* telle que modifiée.

ADOPTÉE

Politique sur la petite caisse

La politique présentée est mise à jour conformément aux mêmes principes cités pour la politique sur les cartes de crédit. Les changements les plus importants sont l'ajout de précisions quant au rôle de gardien/gardienne de la petite caisse et le fait que le recteur/la rectrice ne peut pas faire de demande de remboursement par le biais d'une petite caisse.

BG301121-6

PROPOSITION : Bintou Sacko / Mélanie Desnoyers

Que le Bureau des gouverneurs adopte la *Politique sur la petite caisse* telle que modifiée.

ADOPTÉE

F1.c Comité exécutif – rapport en date du 5 octobre 2021
Le procès-verbal de la rencontre du 5 octobre 2021 est déposé à titre d'information.

La proposition sera discutée lors de la retraite du BG du 4 décembre 2021.

F1.d Comité exécutif – rapport en date du 19 octobre 2021
Le procès-verbal de la rencontre du 19 octobre 2021 est déposé à titre d'information.

F1.e Comité exécutif – rapport en date du 2 novembre 2021
Le procès-verbal de la rencontre du 2 novembre 2021 est déposé à titre d'information.

Revue de la *Politique d'évaluation annuelle de la rectrice ou du recteur*

La rectrice explique brièvement les modifications à la *Politique d'évaluation annuelle de la rectrice ou du recteur*. En résumé, le calendrier est modifié pour suivre l'année universitaire, c'est-à-dire du 1^{er} mai au 31 avril. La rectrice donnerait ses résultats pour évaluation au mois de juin et ses objectifs en septembre pour approbation.

Une discussion s'ensuit.

BG301121-7

PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Michel Trudel

Que le Bureau des gouverneurs adopte la *Politique d'évaluation annuelle de la rectrice ou du recteur* telle que modifiée.

ADOPTÉE

F1.f Comité exécutif – rapport en date du 23 novembre 2021
Le procès-verbal de la rencontre du 23 novembre 2021 est déposé à titre d'information. La proposition sera discutée lors de la retraite du BG prévue ce samedi 4 décembre 2021.

Sophie Bouffard, Peter Dorrington, Richard Fréchette, Brigitte Kemp-Chaput et Debra Radi quittent l'assemblée à 17 h 30.

BG301121-8

PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Jean Piché

Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 30.

ADOPTÉE

Section G :

HUIS CLOS

G1. Évaluation annuelle de la rectrice

G2. Plan stratégique – revue organisationnelle

Lise Pinkos se joint à la réunion à 17 h 50.

BG301121-9

PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Jean Piché

Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 18 h 46.

ADOPTÉE

Section H : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

Aucun.

H1.

Section I : AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

Section J : ÉVALUATION DU BUREAU DES GOUVERNEURS

J1.

Exécution du travail au sein du BG et de ses comités

Le premier sondage du projet pilote d'évaluation du Bureau des gouverneurs est présenté.

Le formulaire sera envoyé par courriel aux membres du Bureau des gouverneurs qui sont invités à le compléter et le retourner à la secrétaire générale.

Section K : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

K1.

La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 22 février 2022** à 16 h 30 par visioconférence.

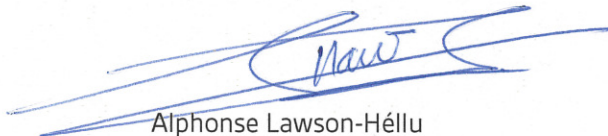
K2.

La retraite du Bureau des gouverneurs aura lieu le **samedi 4 décembre 2021** de 9 h à midi à la salle académique et en visioconférence.

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE

Bintou Sacko propose la levée de l'assemblée à 18 h 49.

Le président,



Alphonse Lawson-Héllu

La secrétaire générale,



Debra Radi

