

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS
Réunion spéciale

Procès-verbal de la réunion spéciale du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 8 décembre 2020 à 16 h 30 par visioconférence.

Présences : Sophie Bouffard, Jean Vouillon, Alphonse Lawson-Héllu, Daniel Lussier, Jean-Marc Ruest, André Massicotte, Jean Piché, Carol Johnson, Nicolas Bouffard, Ronald Fillion, Helena Zarychta, Marie Paule Ehoussou, Salwa Meddri, Lise Pinkos
Absences : Bintou Sacko
Invité : Linda Savard, Axion
Personne-ressource : Debra Radi
Secrétaire : Chantal Labossière

Le président, Alphonse Lawson-Héllu, souhaite la bienvenue aux membres du Bureau des gouverneurs ainsi qu'à l'invitée, Mme Linda Savard de la firme Axion.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG08120-1 PROPOSITION : Ronald Fillion / Jean Piché

Que l'ordre du jour de la réunion spéciale du Bureau des gouverneurs du 8 décembre 2020 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

Section B : PRÉSENTATION

B1. Planification stratégique

Linda Savard, présidente de la firme Axion, fait une présentation sur le fruit du travail de l'Équipe de direction quant à la planification stratégique depuis la réunion du 13 octobre dernier. La présentation inclut les éléments suivants :

- Résultats du travail sur la mission;
- Résultats du travail sur les valeurs;
- Pondération des forces, faiblesses, possibilités et défis;
- Résultats du travail sur les axes stratégiques et la vision.

La rectrice poursuit la présentation en présentant le cadre stratégique 2021-2025. Celui-ci inclut les propositions de :

- Mission de l'USB
- Valeurs de l'USB
- Axes stratégiques de l'USB
- Visions possibles pour l'USB

Lise Pinkos rejoint l'assemblée à 17 h 10.

Une discussion s'ensuit sur les divers aspects du cadre stratégique 2021-2025. Les membres du Bureau des gouverneurs offrent leurs rétroactions quant aux propositions de la mission, la vision, les valeurs et les axes stratégiques.

Afin de pouvoir y réfléchir plus profondément et pour voter ultérieurement sur le choix de la vision, les membres du Bureau des gouverneurs demandent que l'administration leur envoie la présentation.

Linda Savard explique les prochaines étapes :

- Retravailler le cadre stratégique suite aux rétroactions des membres du Bureau des gouverneurs;
- Présenter le plan stratégique aux membres du personnel;
- Fixer 3-4 objectifs mesurables par axe stratégique.

Linda Savard quitte l'assemblée à 17 h 50.

Section C : HUIS CLOS

BG081220-2 PROPOSITION : Carol Johnson / Helena Zarychta
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 52.

ADOPTÉE

C1. Nominations au Comité de retraite

BG241120-3 PROPOSITION : Daniel Lussier / Jean-Marc Ruest
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 17 h 55.

ADOPTÉE

Section D : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

BG081220-4 PROPOSITION : Carol Johnson / Lise Pinkos
Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Denis Bernardin pour siéger par intérim au Comité de retraite en remplacement de René Bouchard, et ce du 8 janvier 2021 jusqu'à l'entrée en poste d'un nouveau vice-rectorat à l'administration et aux finances.

BG081220-5 PROPOSITION : Daniel Lussier / Ronald Fillion
Que le Bureau des gouverneurs confirme le renouvellement du mandat de Lucile Griffiths comme membre du Comité de retraite, jusqu'en mars 2023.

Section E : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- E1. La session d'orientation financière aura lieu le **mardi 15 décembre** à 16 h 30 par visioconférence.
- E2. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 23 février 2021** à 16 h 30 par visioconférence.

Section F : LEVÉE DE LA SÉANCE

Daniel Lussier propose la levée de l'assemblée à 17 h 58.

Le président,



Alphonse Lawson-Héllu

La secrétaire générale,



Debra Radi