
Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 26 mai 2026 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Louis Allain, Gilles Bonin, Erwan Bouchaud, Sophie Bouffard, Natalie Gagné, Beaudry Labossière, Jacques Marcoux, Paul Morris, Karim Mzabi, Jean-Louis Péhé, Lise Pinkos, Paul Prenovault, Jillian Wolfe, Nicole Young

Absence motivée : Jourmae Abengoza

Personnes-ressources : Richard Fréchette, Christian Perron, Jean-Christian Pleau

Présidence : Lise Pinkos

Secrétaire d'assemblée : Brigitte Kemp-Chaput

Section A **OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

A1. Reconnaissance territoriale

La présidente du Bureau des gouverneurs (BG), Lise Pinkos, procède à la lecture de la reconnaissance territoriale de l'Université de Saint-Boniface (USB) et partage une réflexion personnelle.

A2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion régulière du 26 mai 2026

BG-260526-1 **PROPOSITION** : Erwan Bouchaud / Paul Morris
Que l'ordre du jour de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 26 mai 2026 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

A3. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour
La rectrice, Sophie Bouffard, déclare un conflit d'intérêts en lien avec les points F3.a.1 à F3.a.4.

Section B **SÉANCE ÉDUCATIVE**

Aucune.

Section C **PROCÈS-VERBAL**

C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 24 mars 2026

BG-260526-2 **PROPOSITION** : Nicole Young / Erwan Bouchaud
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 24 mars 2026 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 24 mars 2026
Un élément de suivi sera traité au point G1.

Section D

D1.

CABINET DE LA RECTRICE

Rapport de la rectrice

La rectrice commente son rapport déposé à titre informatif. Elle souligne l'augmentation du nombre de places au Baccalauréat en sciences infirmières pour l'automne 2026, la prolongation du financement ponctuel en jeune enfance, la création d'une majeure avancée en études canadiennes, ainsi que d'une mineure, une majeure et une majeure avancée en études environnementales.

Elle conclut en mentionnant l'accueil récent d'une délégation de dignitaires de la francophonie internationale, soit des ambassadeurs de pays membres ainsi que de représentants de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), dans le cadre d'une tournée organisée par le gouvernement manitobain.

Section E

ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

Aucun.

Section F

F1.

COMITÉS PERMANENTS

Comité de finances et d'audit (CFA)

F1.a Procès-verbal de la réunion régulière du 9 avril 2026

Le procès-verbal est déposé à titre informatif.

Louis Allain rejoint l'assemblée à 16 h 37.

F1.a.1 Politique | Philosophie financière de réserves faisant l'objet d'une affectation interne

Le vice-recteur à l'administration et aux finances (VRAF), Richard Fréchette, présente les modifications envisagées à la politique.

BG-260526-3

PROPOSITION : Beaudry Labossière / Natalie Gagné

Que le Bureau des gouverneurs approuve l'adoption de la politique *Philosophie financière de réserves faisant l'objet d'une affectation interne*, telle que révisée.

ADOPTÉE

F1.b Ébauche du procès-verbal de la réunion régulière du 14 mai 2026
L'ébauche du procès-verbal est déposée à titre informatif.

F1.b.1 Sommaire – état des résultats au 31 mars 2026

Le VRAF présente le sommaire de l'état des résultats du fonds de fonctionnement ainsi que les fonds d'affectation d'origine interne pour l'exercice financier se terminant le 31 mars 2026. Il signale les écarts principaux et les changements au fonds de fonctionnement.

Une discussion s'ensuit au sujet d'une étude qui est en cours portant sur l'utilisation et l'optimisation des espaces sur le campus.

BG-260526-4 **PROPOSITION** : Gilles Bonin / Karim Mzabi

Que le Bureau des gouverneurs transfère la somme de 1 055 000 \$ du fonds de fonctionnement aux fonds d'affectation d'origine interne pour les projets suivants :

Projets d'immobilisations importantes

Laboratoire de simulation – École des sciences

infirmières

660 000 \$

Renouvellement d'espaces étudiants

200 000 \$

Immeubles à location

25 000 \$

885 000 \$

Sous-total

Projets stratégiques

Projets émergents en appui au secteur académique

170 000 \$

Total

1 055 000 \$

ADOPTÉE

BG-260526-5 **PROPOSITION** : Erwan Bouchaud / Jillian Wolfe

Que le Bureau des gouverneurs transfère la somme de 36 404 \$ du fonds d'affectation d'origine interne au fonds d'immobilisation pour les projets suivants :

Projets d'immobilisations importantes

Immeubles à location

24 519 \$

Centre d'apprentissage

11 885 \$

Total

36 404 \$

ADOPTÉE

F1.b.2 Frais de scolarité, frais de cours et facteurs de majoration pour 2026-2027

Le VRAF présente les modifications recommandées aux frais de scolarité, aux frais de cours ainsi qu'aux facteurs de majoration pour l'année 2026-2027.

Une discussion s'ensuit au sujet du contexte ayant mené aux recommandations, des répercussions budgétaires ainsi que de la comparaison des frais et de la majoration de l'USB avec ceux d'autres établissements.

BG-260526-6 **PROPOSITION** : Jean-Louis Péhé / Erwan Bouchaud
Que le Bureau des gouverneurs approuve la majoration de 4 % à l'ensemble des frais de scolarité universitaires et collégiaux pour l'année académique 2026-2027.

ADOPTÉE
1 abstention

Jean-Louis Péhé quitte brièvement l'assemblée et s'y réintègre à 17 h 18.

BG-260526-7 **PROPOSITION** : Natalie Gagné / Gilles Bonin
Que le Bureau des gouverneurs approuve la majoration de 4 % à l'ensemble des frais de cours pour les programmes universitaires et collégiaux pour l'année académique 2026-2027, à l'exception des frais de prolongation à la maîtrise, des frais à distance, des frais afférents, et des frais de laboratoires, lesquels seront modifiés tels que présentés.

ADOPTÉE
1 abstention

BG-260526-8 **PROPOSITION** : Nicole Young / Jacques Marcoux
Que le Bureau des gouverneurs approuve l'augmentation, par un facteur de 0,1, du taux de majoration applicable à l'ensemble des frais de scolarité universitaires et collégiaux exigés de toute personne qui n'est pas citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada pour l'année académique 2026-2027.

ADOPTÉE
1 abstention

F2. Comité de gouvernance

F2.a Ébauche du procès-verbal de la réunion régulière du 12 mai 2026
L'ébauche du procès-verbal est déposée à titre informatif.

F2.a.1 Règlement disciplinaire

Le secrétaire général, Christian Perron, présente les modifications envisagées au règlement et précise que les infractions liées au plagiat ou à l'inconduite académique en sont exclues.

BG-260526-9 **PROPOSITION** : Nicole Young / Natalie Gagné
Que le Bureau des gouverneurs approuve l'adoption du *Règlement disciplinaire*, tel que révisé.

ADOPTÉE

F2.a.2 Politique | Politique-cadre sur l'accessibilité

Le secrétaire général présente les modifications

proposées à la politique. Il précise que la province a confirmé son accord avec la nouvelle version, laquelle intègre désormais l'ensemble des politiques institutionnelles liées à l'accessibilité.

Une brève discussion s'ensuit au sujet des consultations menées.

BG-260526-10 PROPOSITION : Karim Mzabi / Erwan Bouchaud

Que le Bureau des gouverneurs approuve l'adoption de la *Politique-cadre sur l'accessibilité*, telle que révisée.

ADOPTÉE

F2.a.3 Composition d'un Comité ad hoc de nomination

Le secrétaire général explique qu'à la lueur des résultats du sondage intérêt à servir, et afin d'assurer une gestion rigoureuse des conflits d'intérêts, le Comité de gouvernance recommande la création d'un comité ad hoc chargé de formuler une recommandation concernant la composition des comités du BG. Il renvoie à l'annexe présentant les membres externes susceptibles de siéger à ce comité temporaire.

BG-260526-11 PROPOSITION : Nicole Young / Gilles Bonin

Que le Bureau des gouverneurs (BG) crée un comité ad hoc de nomination composé de la rectrice, d'office, ainsi que des membres externes du BG n'ayant manifesté aucun intérêt à assumer la présidence du BG ou de l'un de ses comités, comme présenté; que ce comité ad hoc soit chargé de formuler une recommandation quant à la composition des comités du BG pour l'année 2026-2027; qu'il présente sa recommandation au BG lors de la réunion de juin; et qu'il soit ensuite dissout.

ADOPTÉE

F2.b Ébauche du procès-verbal du vote par courriel du 12 mai 2026

L'ébauche du procès-verbal est déposée à titre informatif.

F2.b.1 Politique | Prévention de la violence

Le secrétaire général présente les modifications proposées à la politique en précisant ses modalités d'application.

BG-260526-12 PROPOSITION : Natalie Gagné / Jean-Louis Péhé

Que le Bureau des gouverneurs approuve l'adoption de la politique – *Prévention de la violence*, telle que révisée.

ADOPTÉE

1 abstention

Richard Fréchette et Jean-Christian Pleau quittent l'assemblée à 17 h 54.

F3. Comité exécutif

F3.a Ébauche du procès-verbal de la réunion du 5 mai 2026
L'ébauche du procès-verbal est déposée à titre informatif.

F3.a.1 Voyages de la rectrice pour la période du 1^{er} avril 2026 au 31 mars 2027
La rectrice présente son plan de voyages pour l'année 2026-2027 et répond aux questions.

La rectrice quitte l'assemblée à 17 h 58.

La présidente commente le plan de voyage ainsi que ses dépenses connexes. Elle précise les procédures d'autorisation en vigueur pour toute modification au cours de l'année.

BG-260526-13 PROPOSITION : Natalie Gagné / Karim Mzabi

Que le Bureau des gouverneurs approuve le plan de voyages de la rectrice pour l'année universitaire 2026-2027, tel que présenté.

ADOPTÉE

F3.a.2 Plan de mise en œuvre pour l'évaluation de la rectrice
Le plan de mise en œuvre du processus d'évaluation de la rectrice pour 2025-2026 ainsi que la politique - évaluation annuelle de rectrice ou du recteur sont déposés à titre informatif et comme rappel.

F3.a.3 Sondage C | Relation du Bureau des gouverneurs et de ses comités avec la rectrice ou le recteur de l'Université
La présidente demande aux gouverneurs de remplir le sondage et de les remettre au secrétaire général avant de quitter l'assemblée.

F3.a.4 Politique | Embauche de la rectrice ou du recteur
Le secrétaire général présente la modification envisagée à la politique. Il précise que ce changement dote le BG d'un mécanisme de gestion des risques en cas d'absence imprévue au Rectorat.

BG-260526-14 PROPOSITION : Nicole Young / Beaudry Labossière

Que le Bureau des gouverneurs approuve l'adoption de la politique *Embauche de la rectrice ou du recteur*, telle que révisée.

ADOPTÉE

Beaudry Labossière déclare un conflit d'intérêts en lien avec la section G. Il quitte l'assemblée, tandis que la rectrice s'y réintègre à 18 h 03.

Section G HUIS CLOS

BG-260526-15 PROPOSITION : Paul Morris / Karim Mzabi
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 18 h 04.

ADOPTÉE

G1. Gestion des risques

BG-260526-16 PROPOSITION : Gilles Bonin / Erwan Bouchaud
Que le Bureau des gouverneurs sorte du huis clos à 18 h 43.

ADOPTÉE

Section H POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS
Aucun.

Section I AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.

Section J DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION
J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le
mardi 23 juin 2026 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section K LEVÉE DE LA SÉANCE
Nicole Young propose la levée de la séance à 18 h 44.

La présidente,



Lise Pinkos

Le secrétaire général,



Christian Perron