
Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 29 novembre 2022 à 16 h 30 au Salon Sportex de l'Université.

Présences : Sophie Bouffard, Mélanie Desnoyers, Andie Dusabe Mbaye, Florette Giasson, Carol Johnson, Alphonse Lawson-Héllu, André Massicotte, Elisa Opina, Jean Piché, Lise Pinkos, Michel Trudel
Absences motivées : Salwa Meddri, Jean-Marc Ruest
Personnes-ressources : Peter Dorrington, Richard Fréchette, Debra Radi
Secrétaire : Brigitte Kemp-Chaput

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. 100^e anniversaire de l'incendie du Collège

La rectrice souligne le 100^e anniversaire de l'incendie du Collège Saint-Boniface et projette un montage vidéo. Pour souligner les 100 ans depuis l'incendie de l'USB, une cérémonie de commémoration a été organisée le 24 novembre pour l'ensemble du personnel. Une exposition est aussi présentée dans la Galerie de l'USB, du 16 novembre au 16 décembre 2022.

A2. Adoption de l'ordre du jour

Puisque certains membres du Bureau des gouverneurs devront quitter avant la fin de la réunion, la section *H. Huis Clos* sera abordée à la suite de la section A de l'ordre du jour.

BG-291122-1 PROPOSITION : Florette Giasson / André Massicotte

Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau des gouverneurs du mardi 29 novembre 2022 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

A3. Déclaration des conflits d'intérêts

La présidente demande aux membres du Bureau des gouverneurs si quelqu'un a un conflit d'intérêts à signaler en lien avec les points à l'ordre du jour. Aucun conflit n'est déclaré.

Section H : HUIS CLOS

BG-291122-2 PROPOSITION : Jean Piché / Alphonse Lawson-Héllu

Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 16 h 56.

ADOPTÉE

H1. Nominations au Bureau des gouverneurs

- H2. Nominations au Comité de retraite
- H3. Recommandation d'un auditeur externe pour 2022-2023 à 2027-2028
- H4. Désignations honorifiques
- H5. Affiliation

BG-291122-3 **PROPOSITION** : Michel Trudel / André Massicotte
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 17 h 50.

ADOPTÉE

Section C : PROCÈS-VERBAL

- C1. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 26 septembre 2022

BG-291122-4 **PROPOSITION** : Mélanie Desnoyers / Florette Giasson
Que le procès-verbal du vote électronique du 26 septembre 2022 soit adopté tel que proposé.

1 abstention (Michel Trudel)
ADOPTÉE

- C2. Suivi au procès-verbal du vote électronique du 26 septembre 2022
Aucun.

- C3. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 27 septembre 2022

BG-291122-5 **PROPOSITION** : Jean Piché / André Massicotte
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 27 septembre 2022 soit adopté tel que proposé.

1 abstention (Elisa Opina)
ADOPTÉE

- C4. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 27 septembre 2022
La rectrice confirme que la nouvelle procédure administrative en lien avec la politique *Dépenses pour accueil, réception et repas d'affaires* présentée a été finalisée. Ceci complète tous les éléments en lien avec le rapport du vérificateur général du Manitoba sur la surveillance des établissements postsecondaires.

Section D : CABINET DE LA RECTRICE

- D1. Rapport de la rectrice
La rectrice fait un sommaire de certains dossiers d'actualité présentés dans son rapport qui est structuré en suivant les quatre axes du plan stratégique :
- L'offre innovante de cours hybrides dans le cadre du programme de jeune enfance connaît beaucoup de succès et aide à contrer la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur.
 - L'École des sciences infirmières et des études de la santé fête son 5^e anniversaire et continue de se démarquer par l'excellence de ses programmes..

- Dans l'objectif d'adhérer aux exigences du Secrétariat des trois conseils subventionnaires fédéraux, un groupe de travail a été mis sur pied et des consultations auprès de chercheurs à l'USB auront lieu afin de finaliser une stratégie institutionnelle pour la gestion des données de recherche.
- Les équipes masculines et féminines de soccer ayant remporté chacune le championnat provincial de soccer, se sont rendues au tournoi national de l'Association canadienne du sport collégial.
- La réponse institutionnelle aux consultations de la province pour la mise en place d'un nouveau cadre de reddition de comptes pour les établissements postsecondaires a été soumise à la mi-octobre.
- La rectrice a témoigné devant Comité permanent des langues officielles le 1^{er} novembre dernier et a offert ses commentaires et recommandations visant les divers aspects du projet de loi C-13 qui touchent le postsecondaire.
- Une série de recommandations touchant la francophonie ainsi que le recrutement d'étudiants provenant de l'international ont été soumises au *Immigration Advisory Council* du Manitoba
- L'USB a présenté une allocution au Comité sénatorial permanent des langues officielles dans le cadre de l'étude du comité sénatorial sur l'immigration francophone en milieu minoritaire visant à sensibiliser ses membres aux enjeux principaux ayant un effet sur la contribution de l'USB sur l'immigration francophone au Manitoba et au Canada.
- Participation à une rencontre avec la Direction générale des langues officielles de Patrimoine canadien et des fonctionnaires provinciaux du BEF et du ministère de l'Éducation postsecondaire, du Développement des compétences et de l'Immigration pour discuter de l'avenir de la collaboration intergouvernementale pour l'enseignement postsecondaire.
- Le lancement de la campagne annuelle a eu lieu le 17 novembre dernier, sous la thématique *Construisons un avenir souriant*.
- Dépôt de la proposition visant le renouvellement du financement que l'USB reçoit annuellement dans le cadre du Consortium national de formation en santé . Ceci dans le cadre de la Phase VI du cycle quinquennal 2023-2028 de Santé Canada.
- Projet Cumulus (progiciel) : Le projet progresse bien. Des négociations sont en cours auprès de l'Université du Manitoba dans le but de faire du nouveau progiciel de l'USB le système officiel pour les données en lien avec les dossiers étudiants universitaires.
- Un sondage portant sur mieux-être a été lancé auprès du personnel.
- Réconciliation : Les membres de l'équipe de direction s'est engagée collectivement en participant à l'exercice des couvertures KAIROS le 6 octobre dernier.

Un membre pose une question portant sur le prix national reçu par un membre du corps professoral de la Faculté d'éducation et des études professionnelles. Le membre propose qu'une lettre soit envoyée offrant les félicitations de la part du Bureau des gouverneurs.

BG-291122-6 PROPOSITION : Jean Piché / Alphonse Lawson-Héllu

Qu'une lettre officielle de félicitations de la part de la rectrice et du Bureau des gouverneurs soit envoyée à Marie-Josée Morneau suite à l'obtention du Prix national André Obadia.

ADOPTÉE

Un membre demande s'il y a d'autres distinctions reçues de la part des employés, et le cas échéant, que le Bureau des gouverneurs en soit informé afin qu'il puisse offrir ses félicitations. La rectrice indique qu'en effet, elle a l'habitude d'envoyer une lettre de félicitations aux membres de la famille de l'USB qui reçoivent des prix prestigieux en incluant les félicitations de la part du Bureau des gouverneurs.

Mélanie Desnoyers quitte l'assemblée à 17 h 58.

Section E : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

Section F : BUREAU DES GOUVERNEURS

Section G : RAPPORTS DES COMITÉS

- G1. Comité de gouvernance
La présidente du comité indique qu'il n'y aura pas d'évaluation ce soir et que le comité reviendra au Bureau des gouverneurs à sa réunion de février avec des thèmes possibles pour une retraite cette année.

La secrétaire générale repasse les modifications proposées à la politique *Désignation honorifique*. Ces dernières permettront de mieux encadrer cette politique existante.

BG-291122-7 PROPOSITION : Jean Piché / Florette Giasson
Que le Bureau des gouverneurs adopte la politique *Désignation honorifique* telle que révisée.

ADOPTÉE

La secrétaire générale indique que la politique *Accès à l'information et respect de la vie privée* a été insérée dans le gabarit de politique de l'USB. Certains éléments y ont été clarifiés pour qu'elle reflète mieux nos obligations en vertu de la *Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée* (LAIPVP) et de la *Loi sur les renseignements médicaux personnels* (LRMP).

BG-291122-8 PROPOSITION : Michel Trudel / André Massicotte
Que le Bureau des gouverneurs adopte la politique *Accès à l'information et respect de la vie privée* telle que révisée.

ADOPTÉE

Comme demandé par le Comité de gouvernance, la version modifiée de la politique *Sécurité de l'information* a été validée auprès de l'avocat de l'USB. L'avis juridique

obtenu recommande quelques modifications mineures, qui y ont été incorporées, et confirme que la politique est en bonne et due forme.

BG-291122-9 PROPOSITION : Alphonse Lawson-Héllu / Michel Trudel

Que le Bureau des gouverneurs adopte la politique *Sécurité de l'information* telle que révisée.

ADOPTÉE

G2. Comité de finances et d'audit

Le président du comité partage que le compte rendu financier au 30 septembre 2022 a été partagé à la réunion le 17 novembre dernier et qu'il n'a rien à signaler. Il indique que la majorité des discussions de cette réunion portait sur la recommandation de l'auditeur externe.

Section B : SÉANCE ÉDUCATIVE – À HUIS CLOS

BG-291122-10 PROPOSITION : André Massicotte / Jean Piché

Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 18 h 13.

ADOPTÉE

B1. Séance éducative

BG-291122-11 PROPOSITION : Jean Piché / André Massicotte

Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 18 h 34.

ADOPTÉE

Section I : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

BG-291122-12 PROPOSITION : Jean Piché / Michel Trudel

Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Roger Maguet au poste de présidence du Comité de retraite, pour un mandat d'un (1) an se terminant le 30 juin 2023.

ADOPTÉE

BG-291122-13 PROPOSITION : Florette Giasson / Mélanie Desnoyers

Que le Bureau des gouverneurs nomme BDO en tant qu'auditeur externe pour la période de 2022-2023 à 2027-2028.

1 abstention (Sophie Bouffard)

ADOPTÉE

Section J : AFFAIRES NOUVELLES

Aucune

Section K : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le mardi 14 février 2022 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE

Florette Giasson propose la levée de l'assemblée à 18 h 35.

La présidente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lise P' with a long horizontal stroke extending to the right.

Lise Pinkos

La secrétaire générale,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Debra Radi' in a cursive style.

Debra Radi