

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 21 septembre 2021 à 16 h 30 par visioconférence.

Présences : Nicolas Bouffard, Sophie Bouffard, Sandrine Djark, Catherine Kitz Marquez, Alphonse Lawson-Héllu, Daniel Lussier, André Massicotte, Salwa Meddri, Jean Piché, Lise Pinkos, Jean-Marc Ruest, Bintou Sacko
Absences motivées : Carol Johnson, Jean Vouillon
Personnes-ressources : Peter Dorrington, Richard Fréchette, Debra Radi
Secrétaire : Chantal Beaulieu

Alphonse Lawson-Héllu, président du BG, souhaite la bienvenue aux anciens et nouveaux membres du Bureau des gouverneurs.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

- A1. Adoption de l'ordre du jour
BG210921-1 **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Jean-Marc Ruest
Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 21 septembre 2021 soit adopté tel que proposé.
- ADOPTÉE

- A2. Déclaration des conflits d'intérêts
Le président demande aux membres du BG si quelqu'un a un conflit d'intérêts à signaler en lien avec les points à l'ordre du jour. Debra Radi déclare un conflit d'intérêts en lien avec le point G3 Nomination au Centre d'apprentissage et de service de garde d'enfants de Saint-Boniface inc. et Alphonse Lawson-Héllu déclare un conflit d'intérêts en lien avec le point G3 Nominations pour la Société de la francophonie manitobaine.

SÉANCE ÉDUCATIVE

La secrétaire générale, Debra Radi et la rectrice, Sophie Bouffard, présente un document PowerPoint sur le mandat de gouvernance portant sur les points suivants :

1. Principes directeurs
2. Structure de gouvernance bicamérale à l'USB
3. Statuts et règlements du Bureau des gouverneurs
4. Plan stratégique 2021-2026 – mission, vision, valeurs et 4 axes
5. Engagement du Bureau des gouverneurs envers le plan stratégique

Section B : PROCÈS-VERBAL

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 29 juin 2021
BG210921-2 **PROPOSITION** : Jean-Marc Ruest / André Massicotte
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 29 juin 2021 soit adopté tel que proposé.
- ADOPTÉE

- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 29 juin 2021
F1.e.6 Retraite annuelle du Bureau des gouverneurs
La rectrice avise que le Comité exécutif travaille toujours sur la revue de gouvernance et propose donc de remettre la retraite au mois de novembre. Elle demande aux membres du BG s'ils sont à l'aise d'avoir la retraite en présentiel (en prenant des mesures de précaution en suivant toutes les règles sanitaires en place à l'USB) et leur demande d'envoyer un « chat » ou un courriel à Debra Radi pour confirmer leur choix.

- I. Affaires nouvelles
La rectrice clarifie que seulement les communiqués de presse pertinents à partager avec les membres du BG leurs seront envoyés.

- B3. Adoption du procès-verbal de la réunion annuelle du 29 juin 2021
BG210921-3 **PROPOSITION** : Jean Piché / Daniel Lussier
Que le procès-verbal de la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs en date du 29 juin 2021 soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE

- B4. Suivis au procès-verbal de la réunion annuelle du 29 juin 2021
Aucun.

- B5. Adoption du procès-verbal du vote électronique du 13 septembre 2021
BG210921-4 **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / Jean-Marc Ruest
Que le procès-verbal du vote électronique du Bureau des gouverneurs en date du 13 septembre 2021 soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE

- B6. Suivis au procès-verbal du vote électronique du 13 septembre 2021
La rectrice et le président souhaitent la bienvenue aux deux nouvelles étudiantes siégeant au BG, Sandrine Djark et Catherine Kitz Marquez.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

- C1. Rapport oral de la rectrice
La rectrice fait un bref rapport portant sur les points suivants :
- Vaccination – mise à jour suite à l'annonce du 2 septembre et planification pour l'offre à l'hiver 2022
 - Prévisions budgétaires 2022-2023
 - Demande de financement – pénurie des enseignants
 - Demande de financement – Sciences infirmières
 - Diplôme honorifique 2021 de l'USB
 - Financement de Patrimoine canadien – 121 millions \$ (fonds complémentaires sur 3 ans)
 - États généraux ACUFC et FCFA – démarche pancanadienne
 - Inscriptions à l'automne

Le président remercie l'équipe administrative, ainsi que le comité directeur COVID-19 pour leur leadership et tout le travail supplémentaire effectué pour répondre aux défis causés par la pandémie.

Section D : ADMINISTRATION/GOVERNANCE

Aucun point à discuter.

Section E : BUREAU DES GOUVERNEURS

- E1. Pouvoirs du Bureau des gouverneurs
Les responsabilités attribuées aux membres du Bureau des gouverneurs sont déposées à titre d'information.
- E2. Formulaire *Responsabilités et conduite des membres*
Le formulaire est remis à titre d'information et de rappel. Il doit être signé par chacun des membres du Bureau des gouverneurs. La rectrice confirme que tous les formulaires ont été reçus.
- E3. Politique *Conflit d'intérêts* (formulaire de déclaration)
La politique *Conflit d'intérêts* est remise à chacun des membres à titre d'information. Le formulaire intitulé *Formulaire de déclaration* doit être dûment rempli et signé par chacun des membres du Bureau des gouverneurs. La rectrice confirme que tous les formulaires ont été reçus.

La secrétaire générale confirme que le point A2. Déclaration des conflits d'intérêts a été ajouté à l'ordre du jour. Elle indique aux membres du BG de ne pas hésiter de poser la question s'ils croient potentiellement être en conflit d'intérêts.

Section F : RAPPORTS DES COMITÉS

- F1. Comités permanents
- F1.a Comité de finances et d'audit – rapport en date du 31 août 2021
Daniel Lussier, président du comité, présente le rapport du comité de finances et d'audit de sa rencontre du 31 août dernier.
- F1.a.1 *Prévisions budgétaires 2022-2023*
Richard Fréchette explique le processus des prévisions budgétaires du gouvernement provincial auquel l'USB doit participer et qui devaient être soumises au ministère de l'Éducation postsecondaire, du Développement des compétences et de l'Immigration le 3 septembre. Il commente ensuite les prévisions budgétaires 2022-2023, incluant les hypothèses utilisées, les projets anticipés et les estimations financières.

Une courte période de questions s'ensuit.

BG210921-4 PROPOSITION : Jean Piché / Salwa Meddri

Que les Prévisions budgétaires 2022-2023 soient adoptées telles que présentées.

ADOPTÉE

- F1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 9 septembre 2021
Daniel Lussier, président du comité, présente le rapport du comité de finances et d'audit de sa rencontre du 9 septembre dernier.
- F1.b.1 *Compte rendu financier au 30 juin 2021*
Le compte rendu financier au 30 juin 2021 a été déposé à titre d'information. Celui-ci comprend le bilan et l'état des résultats du fonds de fonctionnement général et les notes explicatives.

F1.b.2 *Budget consolidé 2021-2022*

Richard Fréchette, vice-recteur à l'administration et aux finances, présente et explique le budget consolidé proposé pour 2021-2022. Celui-ci incorpore les budgets de fonctionnement et des immobilisations qui ont été approuvés par le Bureau des gouverneurs le 11 juin 2021, de même que les budgets de la recherche, de la dotation, des affectations d'origine interne et des affectations d'origine externe. Le budget consolidé présente une insuffisance des revenus sur les dépenses après les virements de 21 250 \$.

BG210921-5 **PROPOSITION** : André Massicotte / Jean-Marc Ruest

Que le Budget consolidé pour l'année 2021-2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

F1.b.3 *Régime de retraite – états financiers audités au 31 décembre 2020*

Les états financiers audités au 31 décembre 2020 ont été déposés à titre d'information.

F1.b.4 *Prévisions budgétaires 2022-2023*

Richard Fréchette, vice-recteur à l'administration et aux finances, offre un rappel que ce document des prévisions budgétaires 2022-2023 de l'USB, a été déposé à la province le 3 septembre dernier et qu'il est fourni aux membres du BG à titre d'information. Il souligne qu'une rencontre a eu lieu avec le ministère de l'Éducation postsecondaire, du Développement des compétences et de l'Immigration pour passer en revue les faits saillants des prévisions budgétaires et offrir les précisions requises des fonctionnaires.

F1.b.5 *Horaire des réunions du comité de finances et d'audit pour 2021-2022*

L'horaire est déposé à titre d'information.

F1.b.6 *Déclaration de l'administration*

La déclaration de l'administration pour la période du 1^{er} juin 2021 au 31 août 2021 est déposée à titre d'information.

F1.c Comité exécutif – rapport en date du 31 août 2021

Alphonse Lawson-Héllu, président du comité exécutif, présente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 31 août dernier.

F1.c.1 *Vaccination*

Le comité exécutif appuie les décisions de la haute administration quant aux plans pour rendre l'accès au campus conditionnel à la pleine vaccination, tel que présenté.

F1.d Comité exécutif – rapport en date du 7 septembre 2021

Alphonse Lawson-Héllu, président du comité exécutif, présente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 7 septembre dernier.

F1.d.1 *Nominations au Bureau des gouverneurs*

La nomination de Catherine Kitz Marquez a été entérinée par le Bureau des gouverneurs par vote électronique le 13 septembre 2021

F1.d.2 *Rapport institutionnel sur la gouvernance – État d'avancement*
Assemblée générale annuelle (section 4.3)

- Attendu que le BG n'est pas obligé selon la loi à tenir une assemblée générale annuelle (AGA);
- Attendu que seulement les membres du BG ont droit de vote et droit de parole à l'AGA;
- Attendu que l'AGA n'offre pas un temps d'échange avec l'assistance (période de questions);
- Attendu que l'AGA est la réunion à laquelle le BG confirme la présidence, la vice-présidence, la présidence des comités et la composition des comités, présente le rapport annuel de l'établissement et adopte les états financiers vérifiés, activités qui peuvent avoir lieu dans le cadre d'une réunion régulière;
- Attendu que le BG demande à la rectrice de proposer une alternative pour présenter un rapport communautaire annuel (plan opérationnel).

Salwa Meddri quitte la rencontre à 17 h 47.

Une discussion s'ensuit sur des initiatives possibles pour ouvrir les portes de l'USB aux membres de la communauté.

BG210921-6 **PROPOSITION** : Jean Piché / Lise Pinkos

Que le Bureau des gouverneurs cesse la pratique de tenir une assemblée générale annuelle en juin, effectif le 1^{er} juillet 2021, et que les Statuts et règlements de l'USB soient modifiés pour refléter ce changement.

ADOPTÉE

F1.e Comité exécutif – rapport en date du 14 septembre 2021
Alphonse Lawson-Héllu, président du comité exécutif, présente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 14 septembre dernier.

F1.e.1 *Extrait des Statuts et règlements*

Un extrait des Statuts et règlements de l'Université de Saint-Boniface, décrivant le mandat du comité exécutif, est remis à titre d'information.

F1.e.2 *Liste des membres du Bureau des gouverneurs et composition des comités pour 2021-2022*

La liste des membres du Bureau des gouverneurs 2021-2022 est remise à titre d'information.

F1.e.3 *Calendrier des rencontres du Bureau des gouverneurs et de ses comités*

Le calendrier des rencontres 2021-2022 est remis à titre d'information.

F1.e.4 *Rapport – conflits d'intérêts*

La secrétaire générale dépose le rapport annuel des conflits d'intérêts déclarés pour la période du 1^{er} septembre 2020 au 31 août 2021, et ce, à titre d'information.

F1.e.5 *Rapport annuel sur le respect en milieu de travail d'apprentissage et violence à caractère sexuel*

Le rapport annuel 2020-2021 – Respect en milieu de travail d'apprentissage et violence à caractère sexuel est remis à titre d'information conformément à la *Politique en matière de violence à caractère sexuel* et à la *Politique sur le respect en milieu de travail et d'apprentissage*.

F1.e.6 *Rapport annuel sur la prévention de la violence*

Le rapport annuel 2020-2021 – Prévention de la violence est remis à titre d'information conformément à la *Politique sur la prévention de la violence*.

F1.e.7 *Évaluation du Bureau des gouverneurs – projet pilote pour 2021-2022*

Il est proposé d'utiliser les cinq (5) questionnaires d'évaluation qui sont présentement utilisés à l'Université de Sudbury comme outil du Bureau des gouverneurs :

- Dans quelle mesure le Bureau des gouverneurs et ses comités gèrent leur travail?
- Dans quelle mesure le Bureau des gouverneurs se gère?
- La relation du BG et de ses comités avec la rectrice ou le recteur de l'Université.
- Rétroaction pour la présidence du Bureau des gouverneurs.
- Membres du Bureau des gouverneurs : Autoévaluation.

Le point sera discuté davantage lors de la revue de gouvernance.

F1.e.8 *Lignes directrices pour déterminer le lieu de prise de décision*

Le document inspiré de l'Université de Regina avait été présenté au mois de juin et adapté pour l'USB pour clarifier quelles décisions sont au niveau du Bureau des gouverneurs et quelles sont au niveau de l'administration.

Il est anticipé que ce document sera utilisé lors de la retraite du BG.

Section G : HUIS CLOS

La rectrice remercie Peter Dorrington et Richard Fréchette pour leur collaboration.

Le président remercie M. Jean Vouillon, qui termine son mandat, pour sa contribution au Bureau des gouverneurs.

BG210921-7 PROPOSITION : Daniel Lussier / Lise Pinkos

Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 18 h 02.

ADOPTÉE

- G1. Sommaire de l'Évaluation du Bureau des gouverneurs 2020-2021
- G2. Nomination au Bureau des gouverneurs
- G3. Nominations pour la Société de la francophonie manitobaine et le Centre d'apprentissage et de service de garde d'enfants de Saint-Boniface inc.

BG210921-8 **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Nicolas Bouffard
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 18 h 40.

ADOPTÉE

Section H : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

BG210921-9 **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / Daniel Lussier
Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Michel Trudel, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, pour un mandat de trois (3) ans se terminant le 30 juin 2024.

ADOPTÉE

BG210921-10 **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Jean Piché
Que le Bureau des gouverneurs nomme Richard Fréchette pour occuper le siège de membre institutionnel au conseil d'administration de la Société de la francophonie manitobaine pour 2021-2022.

ADOPTÉE

BG210921-11 **PROPOSITION** : Jean-Marc Ruest / André Massicotte
Que le Bureau des gouverneurs nomme Lucile Griffiths et Debra Radi pour siéger au conseil d'administration du Centre d'apprentissage et de service de garde d'enfants de Saint-Boniface inc. pour 2021-2022.

ADOPTÉE

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 30 novembre 2021** à 16 h 30 par visioconférence.

K2. Horaire des réunions du Bureau des gouverneurs et de ses comités (2021-2022)
L'horaire est remis à titre d'information.

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE
Nicolas Bouffard propose la levée de l'assemblée à 18 h 41.

Le président,



Alphonse Lawson-Héllu

La secrétaire générale,



Debra Radi