
Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 22 février 2022 à 16 h 30 à la salle académique.

Présences : Nicolas Bouffard, Sophie Bouffard, Mélanie Desnoyers, Sandrine Djark, Carol Johnson, Alphonse Lawson-Héllu, Daniel Lussier, André Massicotte, Jean Piché, Lise Pinkos, Jean-Marc Ruest, Bintou Sacko, Michel Trudel

Absences motivées : Catherine Kitz-Marquez, Salwa Meddri

Personnes-ressources : Peter Dorrington, Richard Fréchette, Debra Radi

Secrétaire : Brigitte Kemp-Chaput

Le président, Alphonse Lawson-Héllu, souhaite la bienvenue aux membres du Bureau des gouverneurs à cette première rencontre en présentiel depuis le début de la pandémie.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG220222-1 PROPOSITION : Daniel Lussier / André Massicotte

Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau des gouverneurs du mardi 22 février 2022 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

A2. Déclaration des conflits d'intérêts
Aucun conflit n'est identifié.

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 30 novembre 2021

BG220222-2 PROPOSITION : Jean-Marc Ruest / Michel Trudel

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 30 novembre 2021 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 30 novembre 2021
Aucun.

Bintou Sacko se joint à la réunion à 16 h 38.

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 22 février 2022

- Partage du nom de la récipiendaire du Prix d'excellence en enseignement

- Mise en place d'une page web qui fait état de l'engagement de l'Université à appuyer une communauté de recherche équitable, diverse et inclusive
- Projet avec le secteur des communications sur le rôle et l'impact de l'USB dans sa communauté
- Recrutement : mise en place d'un groupe de consultation formé de jeunes du secondaire
- Honneurs remis à deux membres de notre communauté
- Octrois provinciaux récurrents pour des places additionnelles à l'ESIES et pour maintenir la capacité actuelle du B.Ed.
- Rapport sur la surveillance des établissements postsecondaires pour le ministère de l'éducation postsecondaire, du Développement des compétences et de l'Immigration
- Initiatives offertes à la population étudiante touchant différents aspects de la santé mentale
- Lancement d'une communauté de pratique en matière d'éducation autochtone pour les professeurs et professionnels enseignants
- Représentation de l'USB au sein du *Indigenous Identity Consultation Working Group (IICWG)* de l'Université du Manitoba
- Rencontres de travail avec des groupes externes et forums, assemblées et conseils d'administration
- Précisions mineures quant à la continuation de l'offre des cours jusqu'à la fin du semestre d'hiver

Une discussion s'ensuit.

Sandrine Djark se joint à la réunion à 16 h 45.

Jean Piché se joint à la réunion à 16 h 49.

Section D : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

D1. Nouvelle matrice pour le Tableau des compétences

La nouvelle matrice pour le tableau des compétences des membres du Bureau des gouverneurs est partagée. Cette dernière permettra au comité exécutif et à l'administration de voir le profil des membres et d'identifier les compétences nécessaires pour le recrutement des nouveaux membres du Bureau des gouverneurs.

Les membres recevront la matrice par courriel et auront à la retourner au cabinet de la rectrice. Un rappel que ces données demeureront confidentielles.

D2. Statuts et règlements de l'Université de Saint-Boniface

La rectrice passe en revue les changements effectués aux Statuts et règlements de l'USB.

Puisque la procédure a été repensée pour assurer la nomination des membres aux divers comités ainsi qu'aux divers rôles de présidence de comités ainsi que présidence et vice-présidence du BG, Carol Johnson souligne trois endroits additionnels dans les Statuts et règlements où le mot *élu* doit être modifié à *nommé*.

En raison des changements apportés aux Statuts et règlements, le Bureau des gouverneurs passe à un vote omnibus sur les trois positions avancées par son comité exécutif le 5 octobre dernier.

BG220222-3 **PROPOSITION** : Jean-Marc Ruest / Daniel Lussier
Que le Bureau des gouverneurs adopte les trois propositions suivantes reflétées dans la version modifiée des Statuts et règlements de l'Université de Saint-Boniface telles que recommandées par le comité exécutif.

CE051021-4 **PROPOSITION** : Carol Johnson / Jean Piché
Que le comité exécutif recommande au Bureau des gouverneurs que le comité de finances et d'audit précise quelles seront les deux réunions de son calendrier annuel consacrées aux fonctions de vérification pour que la rectrice ou le recteur puisse déclarer un conflit d'intérêts et s'absenter de la partie de la réunion concernant les vérifications.

CE051021-5 **PROPOSITION** : Carol Johnson / Jean Piché
Que le comité exécutif recommande au Bureau des gouverneurs que le comité de finances et d'audit prenne la responsabilité entière pour les placements et précise quelles seront les deux réunions de son calendrier annuel consacrées aux fonctions de placement pour qu'un membre externe expert en placements, nommé par le Bureau des gouverneurs, puisse participer aux réunions de placement.

CE231121-6 **PROPOSITION AMENDÉE** : Carol Johnson / Lise Pinkos
Que le comité exécutif recommande au Bureau des gouverneurs l'adoption de la nouvelle structure proposée pour les comités du BG, débutant en 2022-2023.

ADOPTÉE

BG220222-4 **PROPOSITION** : Lise Pinkos / Carol Johnson
Que les changements proposés aux Statuts et règlements de l'Université de Saint-Boniface soient adoptés tel que modifiés pour une mise en œuvre le 1^{er} juillet 2022.

ADOPTÉE

Le président remercie Carol Johnson, Jean Piché, Lise Pinkos, la rectrice et la secrétaire générale pour leur travail sur ce dossier.

Section E : **BUREAU DES GOUVERNEURS**
Aucun point à discuter.

Section F : **RAPPORTS DES COMITÉS**
F1. Comités permanents

F1.a Comité exécutif – rapport en date du 8 février 2022
Le procès-verbal de la rencontre du 7 octobre 2021 est déposé à titre d'information.

Une discussion s'ensuit.

BG220222-5 **PROPOSITION** : Carol Johnson / Lise Pinkos
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 22.

ADOPTÉE

Section G : HUIS CLOS

- G1. Financement fédéral et provincial
- G2. Plan stratégique – revue organisationnelle

BG220222-6 PROPOSITION : Bintou Sacko / Nicolas Bouffard

Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 17 h 55.

ADOPTÉE

Section H : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

Aucun.

Section I : AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

Section J : ÉVALUATION DU BUREAU DES GOUVERNEURS

- J1. Nouvelle grille d'évaluation du BG (février)
Le questionnaire d'évaluation du Bureau des gouverneurs intitulé « *Dans quelle mesure le Bureau des gouverneurs se gère?* » est distribué pour que les membres puissent le compléter avant de quitter.

Section K : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- K1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 22 mars 2022 à 16 h 30** en présentiel.

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE

Michel Trudel propose la levée de l'assemblée à 17 h 57.

Le président,



Alphonse Lawson-Héllu

La secrétaire générale,



Debra Radi