

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 25 juin 2019 à 15 h 50 au local 0616.

Présences : Gabor Csepregi, Jennifer Davis-Persaud, Ronald Fillion, Micheline Lafond, Daniel Lussier (à partir de 15 h 57), Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega, André Massicotte, Jean-Pierre Parenty, Geneviève Roy-Wsiaki
Absences : Nicolas Bouffard, Emma Chase, Diane Dubé, Carol Johnson, Lise Pinkos, Bintou Sacko
Personnes-ressources : René Bouchard, Stéphane Dorge, Peter Dorrington
Secrétaire : Chantal Beaulieu

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour
BG250619-1 **PROPOSITION** : Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega / André Massicotte
Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 25 juin 2019 soit adopté tel que modifié en y ajoutant l'item C1. Rapport oral du recteur.
ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 28 mai 2019
BG250619-2 **PROPOSITION** : Gabor Csepregi / Ronald Fillion
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 28 mai 2019 soit adopté tel que proposé.
ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 28 mai 2019
Aucun.

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Rapport oral du recteur
Le rapport oral du recteur porte sur les points suivants : désignation honorifique salle Annette-Saint-Pierre; collations des grades; rencontre avec la nouvelle rectrice, Sophie Bouffard; rencontre avec le maire Bowman. Il indique qu'il sera chercheur invité à l'Université du Manitoba (Collège Saint-Paul) durant son année sabbatique et qu'il continuera à siéger au conseil d'administration et au comité de gouvernance de l'hôpital de Saint-Boniface à titre de citoyen.

Il demande à René Bouchard de présenter le nouveau processus budgétaire suite à la mise en œuvre d'un cadre pangouvernemental de production de budgets sommaires par le gouvernement provincial. Des suivis seront faits avec la nouvelle rectrice, la présidence du comité de finances et d'audit et la présidence du Bureau des gouverneurs pour assurer que le budget préliminaire soit adopté au cours de l'été (date limite le 6 août 2019). Une courte période de questions s'ensuit.

Section D : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE

Aucun point à discuter.

Section E : BUREAU DES GOUVERNEURS

Aucun point à discuter.

Section F : RAPPORTS DES COMITÉS

F1. Comités permanents

F1.a Comité de finances et d'audit – rapport en date du 14 juin 2019

Daniel Lussier présente le rapport du comité de finances et d'audit de sa rencontre du 14 juin dernier.

F1.a.1 *Présentation des états financiers audités au 31 mars 2019*

Lucile Griffiths commente les états financiers audités au 31 mars 2018.

BG250619-3 PROPOSITION : Daniel Lussier / André Massicotte

Que le Bureau des gouverneurs adopte les états financiers audités pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019, tels que présentés.

ADOPTÉE

F1.a.2 *Modifications aux frais de cours*

Depuis la rencontre du comité de finances et d'audit du 16 mai 2019, une revue et une comparaison des frais de stages COOP universitaires ont été faites avec ceux de l'Université du Manitoba afin d'assurer une grille conforme entre les deux universités affiliées.

BG250619-4 PROPOSITION : Daniel Lussier / Jean-Pierre Parenty

Que, par exception à la majoration générale de 3,75 % aux frais de cours pour les programmes universitaires et collégiaux pour l'année académique 2019-2020, que les frais de stages COOP universitaires soient augmentés comme suit :

- Bac en administration des affaires : augmentation de 797,42 \$ à 809,38 \$;
- Bac en sciences – microbiologie : augmentation de 420,50 \$ à 558,25 \$.

ADOPTÉE

1 VOTE CONTRE

F1.a.3 *Projet de sécurité de l'information*

Une note de service du directeur du Service des technologies de l'information par rapport à la gouvernance et aux données du projet de sécurité de l'information a été déposée à titre d'information.

F1.a.4 *Régime de retraite – états financiers audités au 31 décembre 2018*

Les états financiers audités et approuvés au 31 décembre 2018 par le comité de retraite ont été déposés à titre d'information.

F1.a.5 *Déclaration de l'administration pour la période du 1^{er} avril au 31 mai 2019*

La déclaration de l'administration pour la période du 1^{er} avril 2019 au 31 mai 2019 a été déposée à titre d'information.

F1.a.6 *Projet de garderie*

René Bouchard a présenté une mise à jour du projet de mise en œuvre du Centre d'apprentissage et de garde d'enfants, et a fait un retour au budget

d'immobilisation préliminaire pour le projet de construction qui date d'octobre 2017. Il a expliqué que le travail détaillé depuis le début d'avril, en plus de confirmer en grande partie le plan préliminaire, présente un certain nombre d'options importantes. Par conséquent, en cette date, l'administration prévoit que le budget actualisé pourrait se chiffrer jusqu'à 500 000 \$ de plus que le plan financier de 2017.

Il est convenu que la conception architecturale finale, le budget révisé ainsi que le plan de financement ajusté seront présentés au comité de finances et d'audit à la rencontre du 12 septembre 2019. Entretemps, et afin de permettre au projet de progresser pendant les mois d'été, le comité de finances et d'audit confirme qu'il est à l'aise que les travaux architecturaux et de planification se poursuivent, à condition que le budget révisé ne dépasse pas par plus de 500 000 \$ le budget 2017 préliminaire de 6 154 000 \$.

F1.a.7 *Articles et correspondance*

Un article intitulé *One Thought To Start Your Day: 2019 Provincial Budget Roundup* de *Higher Education Strategy Associates* a été déposé à titre d'information.

F1.b Comité exécutif – rapport en date du 18 juin 2019

Micheline Lafond présente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 21 mai dernier.

F1.b.1 *Atelier sur la gouvernance – Province du Manitoba*

Les secrétaires généraux des universités ont été convoqués par la sous-ministre adjointe à une rencontre le 3 juillet prochain pour discuter de la suite de l'atelier offert le 15 avril 2019.

F1.b.2 *Liste des membres du Bureau des gouverneurs 2019-2020*

Le secrétaire général a signalé que l'Association étudiante de l'USB a nommé Elizabeth Labbé pour un mandat d'un (1) an. Il attend toujours les quatre (4) nominations du lieutenant-gouverneur en conseil, dont un étudiant ou une étudiante, ainsi qu'une (1) nomination de la part de la Société de la francophonie manitobaine.

F1.b.3 *Évaluation du Bureau des gouverneurs*

Le formulaire du *Sondage auprès des membres du Bureau des gouverneurs* a été remis aux membres afin qu'ils puissent le remplir.

F1.b.4 *Nomination au comité de retraite*

Le secrétaire général a avisé les membres du comité exécutif qu'il est en discussion avec Gaétan Ruest, président du comité de retraite. Un nom sera proposé au comité exécutif au mois de septembre pour recommander une nomination au Bureau des gouverneurs.

F1.b.5 *Politique sur l'évaluation du recteur ou de la rectrice*

Le secrétaire général a présenté aux membres du comité exécutif les pratiques exemplaires quant à l'évaluation d'une rectrice ou d'un recteur en comparaison à la politique existante de l'USB. La politique existante

sera modifiée pour refléter les changements discutés. L'ébauche de la politique sera apportée à la rencontre du comité exécutif du mois de septembre pour discussion avec la nouvelle rectrice.

F1.b.6 *Modifications à la Politique de l'Université de Saint-Boniface en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains*

Une note de service de la part d'Antoine Cantin-Brault, président du Comité d'éthique de la recherche, a été déposée aux membres du comité exécutif pour expliquer les changements apportés à la *Politique en matière d'éthique de la recherche*.

BG250619-5 **PROPOSITION** : Geneviève Roy-Wsiaki / Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega
Que le Bureau des gouverneurs adopte les modifications à la *Politique de l'Université de Saint-Boniface en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains* telles que présentées.

ADOPTÉE

F1.b.7 *Rapport annuel Comité d'éthique de la recherche*

Conformément à l'article 2,5 de la *Politique de l'Université de Saint-Boniface en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains*, le rapport annuel du Comité d'éthique de la recherche a été déposé à titre d'information.

F1.b.8 *Manitoba 150*

La présidente a indiqué que Léo Dufault a communiqué avec elle pour aviser qu'une journée sous le thème de la réconciliation sera organisée en juillet 2020 pour célébrer le 150^e du Manitoba sur le terrain de la Cathédrale. Il aimerait que l'Université s'implique. Un suivi sur ce dossier sera fait à l'automne.

F1.b.9 *Rencontre du Sénat du 23 mai 2019*

Carol Johnson a demandé des explications par rapport aux décisions prises en lien avec le Diplôme en informatique. Le secrétaire général a offert des clarifications.

F2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface

F2.a Sénat – rapport en date du 23 mai 2019 reçu à titre d'information.

BG250619-6 **PROPOSITION** : Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega / Daniel Lussier
Que le Bureau des gouverneurs suspend les admissions au diplôme en informatique jusqu'à ce qu'une refonte du programme ait été approuvée par le Sénat.

ADOPTÉE

Section G : **HUIS CLOS**
Aucun.

Section H : **POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS**
Aucun.

Section I : **AFFAIRES NOUVELLES**
Aucune.

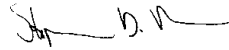
Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- J1. Une ébauche de l'horaire des réunions du Bureau des gouverneurs et de ses comités permanents est remise à titre d'information.
- J2. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le mardi 24 septembre 2019.

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE

Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega propose la levée de l'assemblée à 16 h 59.

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge