

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 25 septembre 2018 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Nicolas Bouffard, Emma Chase, Gabor Csepregi, Ronald Fillion, Micheline Lafond, Daniel Lussier, Cheikh Ousmane Ben Youssef Marega, André Massicotte, Lise Pinkos, Geneviève Roy-Wsiaki
Absences motivées : Jennifer Davis-Persaud, Diane Dubé (congé autorisé), Carol Johnson, Jean-Pierre Parenty, Bintou Sacko
Personnes-ressources : René Bouchard, Stéphane Dorge, Peter Dorrington, Louis St-Cyr
Secrétaire : Chantal Beaulieu

Micheline Lafond, présidente du BG, souhaite la bienvenue aux anciens et nouveaux membres du Bureau des gouverneurs. Elle propose un tour de table afin que les membres puissent se présenter.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG250918-1 **PROPOSITION** : Ronald Fillion / Nicolas Bouffard

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 25 septembre 2018 soit adopté tel que modifié en y ajoutant les items A2. Ratification des nominations au Bureau des gouverneurs et G1. Comité de sélection pour l'embauche d'un nouveau recteur ou d'une nouvelle rectrice.

ADOPTÉE

A2. Ratification des nominations au Bureau des gouverneurs

BG250918-2 **PROPOSITION** : Cheikh Ousmane Ben Youssef Marega / Gabor Csepregi

Que le Bureau des gouverneurs entérine les nominations de Geneviève Roy-Wsiaki et de Nicolas Bouffard, nommés par le Sénat, dont les mandats se termineront le 30 juin 2020.

ADOPTÉE

PRÉSENTATION :

Stéfan Delaquis, doyen de la Faculté d'éducation et des études professionnelles et membre institutionnel siégeant au conseil d'administration de la Société de la francophonie.

La présentation de M. Delaquis traite les points suivants :

- Assemblée générale annuelle de la SFM (le 11 octobre 2018);
- Forum de la francophonie manitobaine (le 26 septembre 2018);
- La planification stratégique de la SFM;
- Presse-Ouest (La Liberté);
- Dossiers prioritaires pour la SFM et la communauté francophone du Manitoba.

TOURNÉE DU CENTRE DE SERVICE DE RÉCEPTION ET D'EXPÉDITION :

Robert Simard, directeur des installations et de la sécurité, fait une tournée du nouveau Centre de service de réception et d'expédition avec les membres du Bureau des gouverneurs.

Section B : PROCÈS-VERBAL

- B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 26 juin 2018
BG250918-3 **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Ronald Fillion
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 26 juin 2018 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 juin 2018
Aucun.

Section C : CABINET DU RECTEUR

- C1. Rapport du recteur
Le recteur commente son rapport.

Section D : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE

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 et remis à Chantal Beaulieu dans les plus brefs délais. La présidente réitère l'importance d'adhérer aux responsabilités et à la conduite attendue des membres du Bureau des gouverneurs.
- 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 et ensuite remis à Chantal Beaulieu dans les plus brefs délais.

Section F : RAPPORTS DES COMITÉS

- F1. Comités permanents
F1.a Comité exécutif – rapport en date du 6 septembre 2018
Micheline Lafond présente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 6 septembre dernier.
F1.a.1 *Planification stratégique*
Les membres du comité exécutif ont discuté comment procéder avec la planification stratégique. Il a été soulevé qu'il serait important de nommer deux (2) professeurs et un (1) étudiant au comité de planification stratégique.

Le comité serait composé des membres suivants :

1. La présidente du Bureau des gouverneurs, à titre de présidente du comité (**Micheline Lafond**);
2. Un membre du Bureau des gouverneurs;
3. Le recteur (**Gabor Csepregi**);
4. Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (**Peter Dorrington**);
5. Le vice-recteur à l'administration et aux finances (**René Bouchard**);
6. Le directeur de développement et des communications (**Louis St-Cyr**);
7. Deux (2) professeurs ou professeures;
8. Un (1) étudiant ou une (1) étudiante;
9. Le secrétaire général (**Stéphane Dorge**), à titre de secrétaire du comité.

Micheline Lafond explique que le travail du comité serait à l'intérieur des quatre (4) axes existants et que le mandat sera retravaillé.

Une fois le mandat déterminé, il sera circulé aux membres du BG et un vote sera pris par courriel pour l'adoption du mandat et la composition du comité.

Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega a démontré son intérêt de participer au comité à titre d'étudiant. La présidente demande aux membres du BG de considérer siéger au comité et d'aviser Chantal Beaulieu.

F1.a.2 *Activités 200^e*

La présidente fait part de quatre (4) activités d'importance dans le cadre du 200^e :

1. L'inauguration du Hall Provencher et de l'avenue des diplômés (le 20 septembre);
2. La Grande Foulée (le 15 septembre);
3. Le Gala du 200^e (le 8 novembre).
4. Colloque CEFCO du 27 au 29 septembre 2018 pour célébrer son 40^e anniversaire.

La présidente a sondé les membres du Bureau des gouverneurs pour voir s'il y aurait assez d'intérêt pour acheter une table lors du Gala du 200^e. Elle fait le rappel aux membres de communiquer leur intention de participer avec Chantal Beaulieu.

F1.a.3 *Mise à jour – Centre d'apprentissage et de garde d'enfants*

Le recteur a indiqué qu'aucune nouvelle officielle n'a été reçue du gouvernement fédéral et qu'il croit que la nomination d'un nouveau ministre à Patrimoine serait peut-être la raison. Le recteur et/ou la présidente feront un suivi auprès du député fédéral, Daniel Vandal, lorsque l'occasion se présente.

F1.a.4 *Rapport Conflit d'intérêts*

Conformément à la *Politique sur les conflits d'intérêts*, le rapport annuel des conflits d'intérêts déclarés pour la période du 1^{er} septembre 2017 au 31 août 2018 est déposé à titre d'information.

F1.a.5 *Rapport annuel sur le harcèlement*

Le rapport annuel 2017-2018 sur le harcèlement est déposé à titre d'information.

- F1.a.6 *Rapport annuel sur la prévention de la violence*
Le rapport annuel 2017-2018 sur la prévention de la violence est déposé à titre d'information.
- F1.a.7 *Inscriptions*
Un tableau à jour des inscriptions est déposé à titre d'information.
- F1.a.8 *Rapport d'activités 2017-2018 et objectifs 2018-2019 du recteur*
Le recteur a déposé son rapport d'activités 2017-2018 et ses objectifs pour 2018-2019 à titre d'information au comité exécutif. Ce dernier commentera le rapport à sa réunion du 20 novembre 2018 qui servira d'outil pour son évaluation annuelle.
- F1.a.9 *Résultats du sondage auprès des membres du Bureau des gouverneurs (juin 2018)*
Les résultats du sondage auprès des membres du BG en juin dernier, ainsi que les commentaires inscrits au sondage, sont déposés à titre d'information.

Les membres du CE souhaitent que les membres du BG reçoivent un rapport de Stéfán Delaquis qui occupe le siège de membre institutionnel au conseil d'administration de la SFM.

Le secrétaire général présentera dorénavant la gouvernance bicamérale aux deux instances décisionnelles (Sénat et BG).

- F1.b Comité exécutif – rapport en date du 10 septembre 2018
Micheline Lafond présente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 10 septembre dernier à laquelle il y eut un vote par courriel pour la recommandation du membre institutionnel au conseil d'administration de la SFM.
- F1.b.1 *Membre institutionnel au conseil d'administration de la SFM*
L'Université doit nommer annuellement un membre institutionnel au conseil d'administration de la SFM.

BG250918-4 **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Lise Pinkos
Que le Bureau des gouverneurs nomme Stéfán Delaquis pour occuper le siège de membre institutionnel au conseil d'administration de la Société de la francophonie manitobaine pour 2018-2019.

ADOPTÉE

Section G : HUIS CLOS

- G1. Comité de sélection pour l'embauche d'un nouveau recteur ou d'une nouvelle rectrice

BG250918-5 **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Lise Pinkos
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 18 h 03.

ADOPTÉE

Gabor Csepregi, René Bouchard, Peter Dorrington et Louis St-Cyr quittent l'assemblée à 18 h 03.

BG250918-6 **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / Geneviève Roy-Wsiaki
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 18 h 16.

ADOPTÉE

Section H : POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

BG250918-7 PROPOSITION : André Massicotte / Ronald Fillion

Conformément à la *Politique sur l'embauche des cadres*, que le comité de sélection pour l'embauche d'un nouveau recteur ou d'une nouvelle rectrice soit composé des membres suivants : Micheline Lafond, d'office à titre de présidente du comité; Geneviève Roy-Wsiaki et Nicolas Bouffard, membres du Sénat; Lise Pinkos, Daniel Lussier et Carol Johnson, membres du Bureau des gouverneurs; Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega, étudiant; et Stéphane Dorge (avec voix consultative) agissant à titre de secrétaire du comité.

ADOPTÉE

Section I : AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

Section J : AVIS DE MOTION

Aucun.

Section K : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

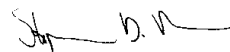
K1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 27 novembre 2018** à 16 h 30 au Salon Sportex.

K2. Horaire des réunions du Bureau des gouverneurs et de ses comités (2018-2019)
L'horaire est remis à titre d'information.

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE

Daniel Lussier propose la levée de l'assemblée à 18 h 17.

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge