

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 26 février 2019 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Nicolas Bouffard, Emma Chase, Gabor Csepregi, Jennifer Davis-Persaud, Diane Dubé (par téléphone), Ronald Fillion, Carol Johnson, Micheline Lafond, Daniel Lussier, Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega (à partir de 16 h 58), André Massicotte, Lise Pinkos, Geneviève Roy-Wsiaki, Bintou Sacko

Absence motivée : Jean-Pierre Parenty

Personnes-ressources : René Bouchard, Stéphane Dorge, Peter Dorrington

Secrétaire : Chantal Beaulieu

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG260219-1 **PROPOSITION** : Carol Johnson / Daniel Lussier

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 26 février 2019 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 27 novembre 2018

BG260219-2 **PROPOSITION** : Geneviève Roy-Wsiaki / André Massicotte

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 27 novembre 2018 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2018

E1.a.2 La rencontre pour les prévisions budgétaires a eu lieu le 18 décembre 2018 à l'Assemblée législative.

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Rapport du recteur

Le recteur fait un rapport oral qui porte sur les points suivants :

- Rencontre des recteurs et rectrices des universités du Manitoba avec le sous-ministre le 11 décembre 2018
- Rencontre avec le sous-ministre en lien avec les prévisions budgétaires le 18 décembre 2018
- Retraite de l'équipe de direction le 14 décembre 2018
- Préparation du budget
- Journée Bell Cause pour la cause
- Rencontre avec l'AEUSB
- Annonce du financement de la garderie

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 exécutif – rapport en date du 15 janvier 2019

Micheline Lafond présente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 15 janvier dernier.

F1.a.1 Membres du Bureau des gouverneurs dont le mandat se termine en juin 2019

Une liste des membres du Bureau des gouverneurs dont le mandat se termine en juin 2019 est remise à titre d'information.

Le terme de six (6) membres du BG se termine en juin 2019. Le lieutenant-gouverneur en conseil aura à nommer quatre (4) membres; la Société de la francophonie manitobaine aura à nommer un (1) membre et l'AEUSB aura à nommer un (1) membre. Il est à noter que certains mandats pourront être reconduits. Une liste de candidats possibles sera partagée à la prochaine rencontre du comité exécutif.

F1.a.2 Mise à jour du Comité de travail pour la planification stratégique

Le mandat du comité est :

- de mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan stratégique 2013-2018;
- de dresser les nouvelles activités clés (basées sur les 4 axes) pour la réalisation des résultats stratégiques tels qu'énoncés dans le plan stratégique 2013-2018;
- de recommander des activités structurantes (2018-2020) au Bureau des gouverneurs avant le 31 janvier 2019.

Le comité a embauché Josée Lemoine de Pivot performance comme experte-conseil pour aider avec le plan de projet pour le comité de travail pour la planification stratégique.

Suite aux rencontres du 30 novembre et du 17 décembre 2018, Josée Lemoine et Stéphane Dorge se sont rencontrés pour commencer à dresser un plan d'action qui sera ensuite proposé au comité de travail à sa rencontre du 8 mars 2019.

F2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface

F2.a. Sénat – rapport en date du 24 janvier 2019 reçu à titre d'information.

BG260219-3 PROPOSITION : Gabor Csepregi / Nicolas Bouffard

Que le Bureau des gouverneurs adopte la proposition de créer un *Baccalauréat ès arts avec double spécialisation*, telle que soumise par la Faculté des arts et la Faculté des sciences, pour mise en vigueur en septembre 2019, sous réserve de l'approbation de l'Université du Manitoba et du ministère de l'Éducation et de la Formation, et sous réserve des ressources disponibles.

ADOPTÉE

Section G : **HUIS CLOS**
BG260219-4 **PROPOSITION** : Lise Pinkos / Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 04.

ADOPTÉE

G1. Comité exécutif – rapport en date du 31 janvier 2019

BG260219-5 **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Ronald Fillion
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 17 h 25.

ADOPTÉE

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

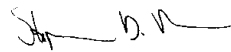
Section I : **AFFAIRES NOUVELLES**
Aucune.

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 26 mars 2019** à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section L : **LEVÉE DE LA SÉANCE**
Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega propose la levée de l'assemblée à 17 h 26.

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge