

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

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

Présences : Nicolas Bouffard, Emma Chase, Gabor Csepregi, Ronald Fillion, Carol Johnson, Micheline Lafond, Daniel Lussier, Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega, André Massicotte, Jean-Pierre Parenty, Lise Pinkos, Geneviève Roy-Wsiaki, Bintou Sacko

Absences motivées : Jennifer Davis-Persaud, Diane Dubé

Personnes-ressources : René Bouchard, Stéphane Dorge, Peter Dorrington, Louis St-Cyr

Secrétaire : Chantal Beaulieu

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG260319-1 **PROPOSITION** : Daniel Lussier / André Massicotte

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 26 mars 2019 soit adopté tel que modifié en y insérant l'item G1. Programme en informatique.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 26 février 2019

BG260319-2 **PROPOSITION** : Geneviève Roy-Wsiaki / Lise Pinkos

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 26 février 2019 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 février 2019

Aucun.

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Rapport du recteur

Le recteur commente brièvement son rapport qui est déposé à titre d'information.

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 mars 2019

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

F1.a.1 *Compte rendu financier au 31 décembre 2018*

Le compte rendu financier au 31 décembre 2018 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.a.2 *Assurances : revue annuelle*

René Bouchard a présenté aux membres du comité de finances et d'audit un survol des diverses polices d'assurance détenues par l'Université de Saint-Boniface et les changements significatifs qui ont eu lieu au courant de la dernière année.

F1.a.3 *Transition des normes comptables*

Lucile Griffiths a présenté aux membres du comité de finances et d'audit une mise à jour par rapport à la transition des normes comptables qui portait sur les points suivants :

- le contexte;
- la date de transition;
- les incidences sur les états financiers;
- les prochaines étapes.

F1.a.4 *Centre de services spécialisés de réception et d'expédition – rapport financier final*

Lucile Griffiths a présenté aux membres du comité de finances et d'audit la revue finale et les résultats financiers en lien avec le projet de construction du centre de services spécialisés de réception et d'expédition.

F1.a.5 *Fonds d'affectation d'origine interne*

René Bouchard et Lucile Griffiths ont commenté, à la rencontre du comité de finances et d'audit, le rapport des soldes des fonds d'affectations d'origine interne au 31 mars 2018, qui a été déposé à titre d'information en anticipation des résultats de l'année financière en cours (pour suivi à la rencontre du comité de finances et d'audit du 16 mai 2019).

F1.a.6 *Contrôles financiers internes*

L'ensemble de contrôles internes de l'USB couvre des domaines variés de gestion et inclut des éléments tels que ses ressources, ses systèmes, ses processus, sa culture, sa structure et ses tâches qui, pris dans leur ensemble, soutiennent les personnes dans la gestion des risques afin d'atteindre ses objectifs.

Lucile Griffiths a présenté aux membres du comité de finances et d'audit le Rapport sommaire sur les contrôles internes financiers et les changements apportés aux contrôles principaux depuis mars 2017.

F1.a.7 *Services ponctuels des auditeurs externes*

L'administration a confirmé que les seuls services achetés de Deloitte ont été par rapport aux services de consultation afin d'évaluer la conformité des opérations à la *Norme de sécurité des données du secteur des cartes de paiements* [« *Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)* »].

Cette mission de travail a été revue par le Comité de finances et d'audit au mois d'octobre 2018.

F1.a.8 *Déclaration de l'administration*

La déclaration de l'administration pour la période du 1^{er} novembre 2018 au 28 février 2019 a été déposée à titre d'information.

F1.a.9 *Correspondance*

Lettre du ministère de l'Éducation et de la Formation

Une lettre du ministère de l'Éducation et de la Formation par rapport aux lignes directrices et échéances concernant les frais de scolarité universitaires a été déposée à titre d'information.

Lettre de la Ville de Winnipeg

Une lettre de la Ville de Winnipeg confirmant que l'édifice principal de l'Université de Saint-Boniface a été ajouté à la liste des ressources historiques a été déposée à titre d'information.

F1.a.10 *Affaires nouvelles*

Lettre de l'AEUSB

Une lettre adressée à René Bouchard, Micheline Lafond et Daniel Lussier, reçue le 8 mars 2019 de la part de l'AEUSB, a été déposée à titre d'information. L'AEUSB demande de prendre en considération leur forte opposition à l'augmentation des frais de scolarité. Un accusé de réception a été envoyé le 18 mars 2019 pour leur indiquer que leurs préoccupations seront apportées au comité de finances et d'audit et au comité exécutif. Tous les facteurs budgétaires doivent être considérés avant de prendre une décision.

Budget provincial

Le recteur a fait part de sa conversation avec Colleen Kachulak, sous-ministre adjointe du ministère de l'Éducation et de la Formation en lien avec le budget pour l'année à venir.

F1.b Comité exécutif – rapport en date du 21 mars 2019

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

F1.b.1 *Budget provincial*

Le recteur a fait part de sa conversation avec Colleen Kachulak, sous-ministre adjointe du ministère de l'Éducation et de la Formation en lien avec le budget pour l'année à venir. Une rencontre avec Grant Doak, sous-ministre du ministère de l'Éducation et de la Formation, est prévue dans les prochaines semaines.

F1.b.2 *Profil des candidats possibles au Bureau des gouverneurs*

Le secrétaire général a présenté aux membres du comité exécutif une liste des candidats et candidates possibles. Une lettre sera envoyée au lieutenant-gouverneur en conseil qui doit nommer quatre (4) membres et à la direction générale de l'AEUSB et la SFM qui doivent chacun nommer un (1) membre. Il va aussi fournir des noms d'étudiants et/ou d'étudiantes au gouvernement pour faciliter la sélection d'un nouveau membre.

F1.b.3 *Politique en matière de violence à caractère sexuel*

La politique présentée par le secrétaire général est une modification à la politique existante.

Les modifications à la *Politique en matière de violence à caractère sexuel* proviennent des recommandations du comité de prévention en violence à caractère sexuel.

BG260319-3 **PROPOSITION** : Gabor Csepregi / Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega
Que le Bureau des gouverneurs adopte les modifications à la *Politique en matière de violence à caractère sexuel* telle que présentée.

ADOPTÉE

F1.b.4 *Rapport du comité de travail pour la planification stratégique*

Le rapport résume les résultats du travail complété par le Comité de travail pour la planification stratégique. Le comité s'est rencontré le 30 novembre 2018 afin de revoir son mandat et pour préparer l'activité « Fishbowl » qui avait comme but d'entamer les discussions remue-ménages en lien avec les quatre (4) axes stratégiques du plan stratégique de l'Université de Saint-Boniface. Suite à la rencontre du 13 décembre 2018, les activités structurantes ont été mises à jour. Le comité a priorisé les activités structurantes par l'entremise d'un sondage et lors de sa rencontre tenue le 8 mars 2019. Le rapport résume les résultats de cette priorisation.

Les prochaines étapes consistent de recommander les activités structurantes (2019-2020) au Bureau des gouverneurs et ensuite développer un plan d'action pour chaque activité structurante.

BG260319-4 **PROPOSITION** : Gabor Csepregi / Geneviève Roy-Wsiaki
Que le Bureau des gouverneurs adopte les activités structurantes 2019-2020 telles que présentées.

ADOPTÉE

F1.b.5 *Projet de partenariat communauté-université*

La présidente du comité exécutif et les cadres supérieurs ont rencontré Carole Freynet-Gagné et Denis Desgagné par rapport à un projet d'entreprise sociale. Elle présente les points saillants du projet qui s'alignent avec la dernière activité structurante du plan stratégique 2019-2020. Le recteur aura des rencontres avec les cadres supérieurs, avec Carole Freynet-Gagné et avec des membres de la communauté. Il donnera ensuite une mise à jour au comité exécutif à la suite de ces rencontres.

F1.b.6 *Lettre de l'AEUSB*

Une lettre adressée à René Bouchard, Micheline Lafond et Daniel Lussier, reçue le 8 mars 2019 de la part de l'AEUSB, a été déposée à titre d'information. L'AEUSB demande de prendre en considération leur forte opposition à l'augmentation des frais de scolarité. Un accusé de réception a été envoyé pour leur indiquer que leurs préoccupations seront apportées au comité de finances et d'audit et au comité exécutif. Tous les facteurs budgétaires doivent être considérés avant de prendre une décision.

F2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface

F2.a. Sénat – rapport en date du 28 février 2019 reçu à titre d'information.

Section G : HUIS CLOS

BG260319-5

PROPOSITION : Carol Johnson / Daniel Lussier

Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 21.

ADOPTÉE

G1. Programme en informatique

G2. Désignation honorifique

G3. Directive du gouvernement du Manitoba relative à une réduction de 15 % des postes administratifs à l'USB

BG260319-6

PROPOSITION : Gabor Csepregi / Ronald Fillion

Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 17 h 57.

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 28 mai 2019** à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE

Nicolas Bouffard propose la levée de l'assemblée à 17 h 58.

Le secrétaire général,

Stéphane Dorge