

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 27 novembre 2018 à 16 h 30 au Salon Sportex.

Présences : Nicolas Bouffard, Gabor Csepregi, Ronald Fillion, Carol Johnson, Micheline Lafond, Daniel Lussier, Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega (à partir de 17 h 08), André Massicotte, Jean-Pierre Parenty, Lise Pinkos, Geneviève Roy-Wsiaki
Absences motivées : Emma Chase, Jennifer Davis-Persaud, Diane Dubé, Bintou Sacko
Personnes-ressources : René Bouchard, Stéphane Dorge, Peter Dorrington, Louis St-Cyr
Invités : Denis Bernardin, Antoine Cantin-Brault
Secrétaire : Chantal Beaulieu

PRÉSENTATION :

La présentation de Denis Bernardin, directeur du Service des technologies de l'information, porte sur les points suivants :

- L'unité du Service des technologies de l'information
- Systèmes d'information
- Cybersécurité

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG271118-1 **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Carol Johnson

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 27 novembre 2018 soit adopté tel que modifié en avançant l'item E1.c Comité exécutif – rapport en date du 20 novembre 2018 à l'arrivée d'Antoine Cantin-Brault.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 25 septembre 2018

BG271118-2 **PROPOSITION** : Lise Pinkos / André Massicotte

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 25 septembre 2018 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2018
Aucun.

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Rapport du recteur

Le recteur commente brièvement son rapport qui est déposé à titre d'information. Le recteur cède la parole à Louis St-Cyr qui parle brièvement de Mardi Je Donne et de la Soirée d'excellence.

Section D : BUREAU DES GOUVERNEURS

Aucun point à discuter.

Section E : RAPPORTS DES COMITÉS

E1. Comités permanents

E1.a Comité de finances et d'audit – rapport en date du 11 octobre 2018
Daniel Lussier présente le rapport du comité de finances et d'audit de sa rencontre du 11 octobre dernier.

E1.a.1 *Compte rendu financier au 30 juin 2018*

Le compte rendu financier au 30 juin 2018 est déposé à titre d'information. Celui-ci comprend le bilan et l'état des résultats du fonds de fonctionnement général et les notes explicatives.

E1.a.2 *Prévisions budgétaires 2019-2020*

La lettre du gouvernement en ce qui a trait aux prévisions budgétaires précise les informations demandées à chacun des établissements postsecondaires au Manitoba. La rencontre avec le ministère pour la présentation des prévisions budgétaires a été annulée à cause de la nomination d'un nouveau sous-ministre. La nouvelle date de rencontre n'a pas encore été fixée. Les prévisions budgétaires ont été déposées au ministère sous condition d'approbation du Bureau des gouverneurs.

BG271118-3 PROPOSITION : Jean-Pierre Parenty / Gabor Csepregi

Que le Bureau des gouverneurs adopte les prévisions budgétaires 2019-2020 telles que proposées.

ADOPTÉE

E1.c Comité exécutif – rapport en date du 20 novembre 2018
Micheline Lafond présente le rapport du comité exécutif de sa rencontre du 20 novembre dernier.

E1.c.1 *Politique de l'Université de Saint-Boniface en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains*

La politique présentée par Stéphane Dorge est une nouvelle politique pour répondre aux normes des trois (3) conseils subventionnaires de recherche (CRSH, CRSNG et l'IRSC). Le modèle de gouvernance actuel de l'Université de Saint-Boniface pour l'éthique de la recherche avec les sujets humains n'est pas présentement conforme à ces normes. Une nouvelle politique en matière d'éthique de la recherche devra être adoptée par le Bureau des gouverneurs et celui-ci doit constituer un nouveau comité pour l'éthique de la recherche. Antoine Cantin-Brault, président du comité d'éthique de la recherche décrit le fonctionnement du comité d'éthique de la recherche et le rôle du Bureau des gouverneurs. Il répond aux questions posées par les membres du Bureau des gouverneurs.

BG271118-4 PROPOSITION : Jean-Pierre Parenty / Nicolas Bouffard

Que le Bureau des gouverneurs adopte la *Politique de l'Université de Saint-Boniface en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains* telle que présentée.

ADOPTÉE

BG271118-5 PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Ronald Fillion

Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination des membres siégeant au comité d'éthique de la recherche, ainsi que leurs mandats respectifs, tels que présentés.

ADOPTÉE

E1.c.2 *Planification stratégique*

Un document décrivant le mandat du comité de travail pour la planification stratégique, ainsi que les membres qui y siégeront, est remis à titre d'information. La première rencontre du comité aura lieu le 30 novembre 2018. Un expert-conseil sera embauché pour appuyer le comité.

E1.c.3 *Politique sur le respect en milieu de travail et d'apprentissage*

La politique présentée par le secrétaire général est une modification à la *Politique sur le harcèlement et le harcèlement sexuel* avec un nouveau titre proposé.

Les modifications à la *Politique sur le harcèlement et le harcèlement sexuel* incluent une définition de discrimination plus élargie et l'inclusion des comportements irrespectueux et représailles.

La politique a comme objectif de promouvoir une communauté respectueuse, professionnelle, diversifiée et inclusive et assurer que tous les membres de l'Université savent qu'ils doivent se comporter d'une manière qui contribue au maintien d'un milieu de travail exempt de discrimination, de comportements irrespectueux, de harcèlement et de représailles.

BG271118-6 **PROPOSITION** : Lise Pinkos / Geneviève Roy-Wsiaki

Que le Bureau des gouverneurs adopte les modifications à la *Politique sur le harcèlement et le harcèlement sexuel*, qui portera le nouveau titre de *Politique sur le respect en milieu de travail et d'apprentissage*, telles que modifiées.

ADOPTÉE

Carole Johnson quitte l'assemblée à 17 h 50.

E1.c.4 *Lettre et sondage FAPUM*

La présidente a été invitée à partager un sondage reçu de la Fédération des associations de professeurs universitaires du Manitoba (FAPUM) avec les membres du Bureau des gouverneurs. La lettre avec un hyperlien au sondage sera envoyée aux membres du BG pour qu'ils puissent répondre au sondage s'ils le désirent.

E1.a Comité de finances et d'audit – rapport en date du 11 octobre 2018 (suite)

E1.a.3 *Placements*

L'ébauche du compte rendu de la réunion du sous-comité de placements tenue le mercredi 19 septembre 2018 est déposée à titre d'information, accompagnée des rapports *Sommaire des transactions et du rendement* et *Analyses des rendements* au 30 juin 2018.

E1.a.4 *Politique de placement*

Selon la *Politique de placement – Fonds d'opération et Fonds de dotation* adoptée par le Bureau des gouverneurs en novembre 2014, celle-ci devra être réexaminée chaque année par le Comité de finances et d'audit.

À la suite d'une étude de modélisation effectuée par M. Yves Allard de Morneau Shepell au début de l'année 2018, l'administration avait proposé au Sous-comité de placements de réviser la Politique, avec les objectifs suivants :

1. Revoir la répartition d'actif afin d'améliorer le rendement moyen espéré des deux portefeuilles, tout en contrôlant la volatilité et le risque;
2. Revoir les contrôles et les limites prescrites, afin de redéfinir la marge de flexibilité accordée au gestionnaire de fonds;
3. Réorganiser le document.

René Bouchard fait un survol des changements proposés à la Politique de placement.

BG271118-7

PROPOSITION : Gabor Csepregi / Jean-Pierre Parenty

Que la *Politique de placement* amendée soit adoptée telle que présentée.

ADOPTÉE

E1.a.5 *Transition des normes comptables*

La transition des normes comptables entrera en vigueur le 1^{er} avril 2019. Un sommaire de l'impact sur les états financiers sera présenté à la prochaine rencontre du comité de finances et d'audit.

E1.a.6 *Services ponctuels des auditeurs externes*

Le rapport des services ponctuels des auditeurs externes au 11 octobre 2018, ainsi qu'un courriel adressé aux membres du comité en date du 2 octobre 2018 ont été déposés aux membres du comité de finances et d'audit à titre d'information.

E1.a.7 *Déclaration de l'administration*

La déclaration de l'administration pour la période du 1^{er} juin 2018 au 30 septembre 2018 est déposée à titre d'information.

E1.a.8 *Correspondance*

Deux (2) lettres de FPS Consultants signalant les résultats d'une récente étude sur la TPS sont remises à titre d'information.

Un article intitulé « *The State of Canadian Post-Secondary Education, 2018* » est remis à titre d'information.

E1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 15 novembre 2018
Daniel Lussier présente le rapport du comité de finances et d'audit de sa rencontre du 15 novembre dernier.

E1.b.1 *Révision du plan d'audit des auditeurs externes*

M. Haig Vanlian et Mme Rebecca Crook ont présenté aux membres du comité de finances et d'audit les faits saillants du plan des services d'audit 2019 de Deloitte à l'Université de Saint-Boniface pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019. La démarche d'audit de Deloitte tient compte, parmi d'autres, des aspects suivants : l'étendue de l'audit et termes et conditions de la mission, le seuil de signification, l'équipe d'audit, les

risques d'audit importants, le risque de fraude, les honoraires d'audit, l'indépendance et les communications de l'auditeur.

E1.b.2 *Compte rendu financier au 30 juin 2018*

Le compte rendu financier au 30 septembre 2018 est déposé à titre d'information. Celui-ci comprend le bilan par fonds, l'état des résultats du fonds de fonctionnement général en comparaison au budget et les notes explicatives.

E1.b.3 *Transition des normes comptables*

À partir du 1^{er} avril 2019, tous les établissements postsecondaires gouvernementaux qui suivent les Normes comptables pour le secteur public avec l'option des normes comptables s'appliquant aux organismes sans but lucratif (chapitre SP 4200) devront appliquer les Normes comptables pour le secteur public sans cette option.

Afin d'identifier les enjeux de cette transition, l'USB a embauché une consultante de MS Consulting en juin 2018. À la suite de plusieurs rencontres avec l'USB, elle a déposé son rapport à la fin octobre 2018.

E1.b.4 *Processus budgétaire 2019-2020*

Lucile Griffiths a fait une présentation aux membres du comité de finances qui portait sur les points suivants :

- Historique du processus budgétaire;
- Rôles et responsabilités;
- Nouvelle étape – consultations générales auprès des membres du personnel;
- Étapes du processus budgétaire.

E1.b.5 *Déclaration de l'administration*

La déclaration de l'administration pour la période du 1^{er} juin 2018 au 30 septembre 2018 est déposée à titre d'information.

E1.b.6 *Correspondance*

Un article de *Higher Education Strategy Associates* intitulé *One Thought to Start Your Day: History of PSE in Canada Part VII – The Here and the Now (Since 2003)* est déposé à titre d'information.

E2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface

E2.a.1 Sénat – rapport en date du 20 septembre 2018 reçu à titre d'information.

E2.a.2 Sénat – rapport en date du 25 octobre 2018 reçu à titre d'information.

Micheline Lafond prend un moment pour féliciter l'équipe organisateur du Gala du 200^e.

Section F : HUIS CLOS

F1. Évaluation annuelle du recteur

BG271118-8 **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 18 h 11.

ADOPTÉE

Gabor Csepregi, René Bouchard, Peter Dorrington et Louis St-Cyr quittent l'assemblée à 18 h 11.

BG271118-9 **PROPOSITION** : Jean-Pierre Parenty / Daniel Lussier
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 18 h 17.

ADOPTÉE

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

Section H : **AFFAIRES NOUVELLES**
Jean-Pierre Parenty avise qu'il s'est entretenu avec des représentants du gouvernement Manitobain lors du discours du trône afin de discuter des dossiers relatifs aux francophones du Manitoba.

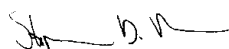
Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega indique que les membres de l'AEUSB vont participer à un ralliement de solidarité en appui à la francophonie ontarienne le samedi 1^{er} décembre.

Section I : **AVIS DE MOTION**
Aucun.

Section J : **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**
J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le **mardi 26 février 2019** à 16 h 30 au Salon Sportex.

Section K : **LEVÉE DE LA SÉANCE**
Ronald Fillion propose la levée de l'assemblée à 18 h 22.

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge