

**Université de Saint-Boniface**  
**BUREAU DES GOUVERNEURS**

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 28 mai 2019 à 16 h 30 au Salon Sportex.

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

**BG280519-1** **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega  
Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 28 mai 2019 soit adopté tel que modifié en y insérant les items B1.b Procès-verbal de la réunion spéciale du 8 avril 2019 et G2. Intérimaire rectorat.

ADOPTÉE

**Section B : PROCÈS-VERBAL**

B1. Adoption des procès-verbaux

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

**BG280519-2** **PROPOSITION** : André Massicotte / Lise Pinkos  
Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 26 mars 2019 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B1.b Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 8 avril 2019

**BG280519-3** **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / Carol Johnson  
Que le procès-verbal de la réunion spéciale du Bureau des gouverneurs en date du 8 avril 2019 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

B2. Suivis aux procès-verbaux

B2.a Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 26 mars 2019  
Aucun.

B2.b Suivis au procès-verbal de la réunion spéciale du 8 avril 2019  
Aucun.

**Section C : CABINET DU RECTEUR**

**C1. Rapport du recteur**

Le recteur commente brièvement son rapport qui est déposé à titre d'information. Il invite les membres du Bureau des gouverneurs à participer à la cérémonie de la désignation honorifique Salle Annette-Saint-Pierre le 30 mai et aux collations des grades les 11 et 14 juin. Il annonce aussi que l'Université recevra une visite des membres de la Cour Suprême du Canada le 27 septembre à 11 h.

**Section D : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE**

**D1. Régime de retraite de l'Université de Saint-Boniface**

Suivant l'étude du dossier par Aon, cabinet d'experts-conseils en matière de placements et de pensions, certaines modifications au texte ont été présentées à titre de renseignement au comité de retraite à sa réunion du 30 avril 2019. À la suite de précisions demandées par le comité, celui-ci avance sa recommandation, en date du 9 mai, que le Bureau des gouverneurs accepte les modifications révisées. René Bouchard fait un survol des modifications apportées au texte du Régime de retraite.

**BG280519-4 PROPOSITION : Lise Pinkos / Daniel Lussier**

**ATTENDU QU'**en vertu de l'article 13.1 du Régime, l'Université de Saint-Boniface (l'« **Université** ») peut, en tout temps, modifier les dispositions du Régime.

**ATTENDU QUE** ce pouvoir de modifier les dispositions du Régime est exercé par le Bureau des gouverneurs de l'Université.

**ATTENDU QUE** le Bureau des gouverneurs souhaite apporter certaines modifications aux dispositions du Régime, principalement, aux dispositions du Régime relatives à la composition du Comité de retraite du Régime et à la nomination/élection de certains membres du Comité de retraite.

**ATTENDU QUE** les modifications aux dispositions du Régime que le Bureau des gouverneurs souhaite apporter sont décrites à la Modification No. 2019-1 ci-jointe.

**EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION DÛMENT FAITE ET APPUYÉE, IL EST RÉSOLU** de modifier les dispositions du Régime et d'accepter la Modification No. 2019-1 ci-jointe.

ADOPTÉE

**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 16 mai 2019**

Lucile Griffiths, directrice des finances, fait une présentation du Budget 2019-2020. Sa présentation touche les points suivants : les résultats financiers 2018-2019 – les projets principaux (liste non exhaustive); fonds de fonctionnement actuel 2018-2019; sources de revenus opérationnels; catégories de dépenses opérationnelles; écarts positifs, écarts négatifs et autres écarts variés; les projets planifiés avec l'écart positif; hypothèse de base du Budget 2019-2020; tendances des octrois sur 5 ans; tendances des droits de scolarité sur 5 ans; nouveaux besoins; éléments clés; revenus et dépenses; budget d'immobilisations 2019-2020; soldes des fonds d'affectation d'origine interne; et finalement, la tendance des revenus et des coûts sur 5 ans.

Daniel Lussier présente le rapport du comité de finances et d'audit de sa rencontre du 16 mai dernier.

**F1.a.1** *Droits de scolarité pour étudiants internationaux*

René Bouchard présente le rapport *Droits de scolarité pour étudiants internationaux 2019-2020*. Il fait un survol de l'analyse des taux de majoration et des annexes qui ont été mises à jour depuis l'année passée pour présenter les dernières données.

**BG280519-5** **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Gabor Csepregi

Que le Bureau des gouverneurs adopte la proposition que les facteurs de majoration applicables aux frais de scolarité universitaires et collégiaux exigés de toute personne qui n'est pas citoyenne canadienne ou résidente permanente du Canada soient fixés aux montants suivants pour l'année académique 2019-2020 :

Universitaire

Arts 2,2 (augmentation de 0,1)

Éducation 2,1

Traduction 2,2 (augmentation de 0,1)

Sciences 2,1

Travail social 2,1

Administration des affaires 2,0

Collégial

Tous les programmes 2,0

Et que ces facteurs de majoration soient revus au printemps 2020.

ADOPTÉE  
1 VOTE CONTRE

**F1.a.2** *Compte rendu financier au 31 mars 2019*

Le compte rendu financier pour l'année terminée le 31 mars 2019 est déposé à titre d'information et comprend le bilan par fonds, l'état des résultats du fonds de fonctionnement général en comparaison au budget, les notes explicatives et les dépenses en immobilisation avec sources de financement. Lucile Griffiths a présenté aux membres du comité de finances et d'audit l'ébauche interne de certaines composantes des états financiers officiels de fin d'année, soit l'état de la situation financière, l'état des résultats et de l'évolution des soldes de fonds, et la note complémentaire traitant du solde des fonds affectés.

**F1.a.3** *Fonds d'affectations d'origine interne*

René Bouchard a commenté le rapport des *Soldes des fonds d'affectations d'origine interne –recommandations au 31 mars 2019*. Lucile Griffiths a présenté le rapport en détail et a repassé, entre autres, la liste des fonds affectés aux projets d'immobilisations importantes ponctuelles, ainsi que les recommandations sur les ajouts et les retraits.

**BG280519-6**    **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega  
Que le Bureau des gouverneurs retire la somme de 960 000 \$ des fonds d'affectation d'origine interne pour financer les projets suivants effectués en 2018-2019 :

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>Projets d'immobilisations importantes</i>                  | \$             |
| Centre de services spécialisés de réception et d'expédition   | 480 000        |
| Réaménagement du système de distribution électrique           | 278 000        |
| Renouvellement du gymnase est                                 | 49 000         |
| Rénovations de la résidence des étudiants                     | 46 500         |
| Célébrations du 200 <sup>e</sup> anniversaire                 | 26 500         |
|                                                               | <hr/>          |
|                                                               | 880 000        |
| <i>Financement de transition de programmes et de services</i> |                |
| Demande d'agrément de l'ESIES                                 | 80 000         |
|                                                               | <hr/>          |
| <b>Total</b>                                                  | <b>960 000</b> |
|                                                               | <hr/>          |

ADOPTÉE

**BG280519-7**    **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Ronald Fillion  
Que le Bureau des gouverneurs transfère la somme de 1 145 000 \$ du fonds de fonctionnement aux fonds d'affectation d'origine interne pour les projets futurs suivants :

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| <i>Projets d'immobilisations importantes</i> | \$               |
| Centre d'apprentissage et de garde d'enfants | 800 000          |
| Rénovations au Registrariat                  | 100 000          |
| Rénovations de la résidence des étudiants    | 89 500           |
| Rénovations à la bibliothèque                | 70 000           |
| Immeubles à location                         | 49 500           |
| Projets de sécurité                          | 36 000           |
|                                              | <hr/>            |
| <b>Total</b>                                 | <b>1 145 000</b> |
|                                              | <hr/>            |

ADOPTÉE

**BG280519-8**    **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Lise Pinkos  
Que le Bureau des gouverneurs transfère la somme de 77 000 \$, montant qui ne sera pas utilisé pour les projets de réaménagement du système de distribution électrique (72 000 \$) et célébrations du 200<sup>e</sup> anniversaire (5 000 \$), et la reclasser aux projets de sécurité.

ADOPTÉE

F1.a.4    *Budget 2019-2020*

René Bouchard a présenté une mise en contexte aux membres du comité de finances et d'audit. Lucile Griffiths a expliqué le processus et les prémisses qui ont été considérées dans la préparation du budget 2019-2020. Elle a présenté le budget, en fournissant les explications des écarts importants entre les revenus et dépenses budgétisés et les résultats actuels de l'année 2018-2019. Elle a aussi passé en revue les nouveaux besoins en 2019-2020, ainsi que les décisions principales permettant d'équilibrer le budget.

### Rapport de l'APPUSB

La présidente du Bureau des gouverneurs, Micheline Lafond, a reçu un rapport rédigé par les Comités de direction des syndicats de l'Université de Saint-Boniface (APPUSB, PASA-USB, APÉTP) et l'Association étudiante (AÉUSB). Le but du rapport est de faire part de leur point de vue quant aux lignes directrices dans la prise de décisions budgétaires.

En son absence, Geneviève Roy-Wsiaki a envoyé un courriel à la présidente pour partager ses craintes quant au budget 2019-2020 avec les membres du Bureau des gouverneurs. René Bouchard et Gabor Csepregi répondent aux inquiétudes soulevées.

Une discussion s'ensuit.

**BG280519-9**    **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Carol Johnson

Que le Bureau des gouverneurs adopte le Budget de fonctionnement et le Budget des dépenses en immobilisations pour l'année 2019-2020 tel que présenté.

ADOPTÉE

**BG280519-10**    **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Lise Pinkos

Que le Bureau des gouverneurs inclut dans le budget de fonctionnement global, un montant spécifique et préliminaire de 2 000 \$ pour permettre des services ponctuels de l'auditeur externe qui sont indépendants de l'audit annuel et qu'un rapport sur l'utilisation actuelle de ce budget soit déposé au comité de finances et d'audit sur une base semestrielle ou au besoin, et ce, pour l'année financière 2019-2020.

ADOPTÉE

**F1.a.5**    *Droits de scolarité*

René Bouchard a donné une mise en contexte du dossier des droits de scolarité pour 2019-2020 et a invité les membres à revoir une lettre émise par le ministère de l'Éducation et de la Formation stipulant l'augmentation maximale de 7,5 % permise pour les programmes universitaires. Il a informé les membres que l'augmentation maximale pour les programmes collégiaux, soit de 250 \$ par programme, a été communiquée verbalement par le ministère aux établissements postsecondaires. Il a ensuite invité les membres à revoir une deuxième lettre de la part de l'AÉUSB en lien avec leur forte opposition à l'augmentation des frais de scolarité.

Les recommandations au comité ont été proposées en reconnaissant et comme résultat de l'environnement financier dans lequel se retrouvent les établissements postsecondaires, tout en reconnaissant également l'impact de toute augmentation chez les étudiantes et les étudiants.

**BG280519-11**    **PROPOSITION** : Daniel Lussier / Gabor Csepregi

Que le Bureau des gouverneurs adopte la proposition de majorer les droits de scolarité universitaires pour l'année académique 2019-2020 à 3,75 %.

ADOPTÉE

**BG280519-12 PROPOSITION** : Daniel Lussier / Ronald Fillion

Que le Bureau des gouverneurs adopte la proposition de majorer les droits de scolarité fixés pour l'École technique et professionnelle et pour l'École des sciences infirmières et des études de la santé pour l'année académique 2019-2020 au montant de 250 \$ par programme.

ADOPTÉE

**BG280519-13 PROPOSITION** : Daniel Lussier / Gabor Csepregi

Que le Bureau des gouverneurs adopte la proposition que les frais de cours pour les programmes universitaires et collégiaux pour l'année académique 2019-2020 soient majorés au taux de 3,75 %.

ADOPTÉE

*F1.a.6 Déclaration de l'administration*

La déclaration de l'administration pour la période du 1<sup>er</sup> mars 2019 au 31 mars 2019 est déposée à titre d'information.

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

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

*F1.b.1 Projet de partenariat communauté-université*

Micheline Lafond fait une mise à jour sur le projet de partenariat communauté-université suite à une rencontre avec des membres de la communauté, les cadres supérieurs, Carole Freynet-Gagné et Denis Degagné. Un groupe de travail a été mis sur pied et sera sous la tutelle de Peter Dorrington, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.

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

Le secrétaire général a donné un compte-rendu de ses communications avec M. Boucher de la SFM et avec une représentante du gouvernement du Manitoba.

*F1.b.3 Atelier sur la gouvernance – Gouvernement du Manitoba*

Le secrétaire général et le recteur ont donné un compte-rendu de l'atelier sur la gouvernance, présenté par le gouvernement du Manitoba le 15 avril 2019.

*F2. Sénat de l'Université de Saint-Boniface*

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

*F2.b Sénat – rapport en date du 25 avril 2019 reçu à titre d'information.*

**Section G : HUIS CLOS**

**BG280519-14 PROPOSITION** : Daniel Lussier / Nicolas Bouffard

Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 19 h 11.

ADOPTÉE

G1. Rapport du comité consultatif pour l'embauche d'une rectrice ou d'un recteur

G2. Intérimaire rectorat

**BG280519-15** **PROPOSITION** : Ronald Fillion / André Massicotte  
Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 19 h 41.

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 25 juin 2019 à 15 h à la salle 0616. La réunion annuelle du Bureau des gouverneurs suivra à 17 h 30 au Salon Sportex. Le repas annuel du Bureau des gouverneurs aura lieu à 19 h au Niakwa Golf & Country Club.

**Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE**

Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega propose la levée de l'assemblée à 19 h 42.

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge