

Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 29 juin 2021 à 15 h 30 par visioconférence.

Présences : Nicolas Bouffard, Sophie Bouffard, Ronald Fillion, Carol Johnson, Alphonse Lawson-Héllu, Daniel Lussier, André Massicotte, Jean Piché, Lise Pinkos, Jean-Marc Ruest, Jean Vouillon, Helena Zarychta
Absences : Marie-Paule Ehoussou, Salwa Meddri, Bintou Sacko
Personnes-ressources : Peter Dorrington, Richard Fréchette, Lucile Griffiths Debra Radi, Lianne Desrochers
Secrétaire : Chantal Beaulieu

Le président du Bureau des gouverneurs, M. Alphonse Lawson-Héllu, souhaite la bienvenue à tous.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

BG290621-1 PROPOSITION : Carol Johnson / Daniel Lussier

Que l'ordre du jour de la rencontre du Bureau des gouverneurs en date du 29 juin 2021 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

A2. Plans pour l'automne 2021

La rectrice, le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et le vice-recteur à l'administration et aux finances présentent les plans pour l'automne 2021. La présentation porte sur les points suivants :

- Gestion de risque : 2 comités très actifs;
- Cours et programmes ciblés de façon prioritaire pour l'enseignement en présentiel;
- Pourcentage de la population étudiante des différents établissements manitobains qui sera de retour sur leurs campus respectifs (du moins partiellement) en septembre;
- Risques à court, moyen et long terme évalués et de toutes les perspectives;
- Les changements au plan si la Santé publique avise les établissements que les règles se relâchent et la distanciation n'est plus obligatoire.

Une vidéo, qui a été préparée par l'USB en lien avec le retour sur le campus, est visionnée par les membres du Bureau des gouverneurs.

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 25 mai 2021

BG290621-2 PROPOSITION : Jean Piché / Lise Pinkos

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs en date du 25 mai 2021 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion régulière du 25 mai 2021
Frais de scolarité : la secrétaire générale a fait des suivis auprès de ses homologues et a passé en revue la politique de l'USB sur les conflits d'intérêts. Elle avise qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt pour les membres du Bureau des gouverneurs, parce qu'il n'y a pas de gain ou avantage avec l'approbation.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

- C1. Rapport de la rectrice
Le rapport de la rectrice porte sur les points suivants :
- Collation des grades 2021;
 - Séquence et dates des communications en juin;
 - Outil de signalement d'acte de violence à caractère sexuel;
 - Changement au décanat de la Faculté d'éducation et des études professionnelles;
 - Renouvellement de mandat pour le doyen de la Faculté des arts et la Faculté des sciences;
 - Initiatives en santé mentale (financement reçu pour trois projets et appui au Médiathon);
 - Regroupement des établissements postsecondaires du Manitoba;
 - Projet de loi C-32 visant l'égalité réelle du français et de l'anglais et le renforcement de la *Loi sur les langues officielles*;
 - Message de la rectrice du 31 mai 2021 : École résidentielle de Kamloops;
 - Résultats de la campagne *Voir plus loin*.

Une invitation sera envoyée aux membres du Bureau des gouverneurs pour faire une tournée du Centre d'apprentissage et de garde d'enfants.

Section D : ADMINISTRATION/GOUVERNANCE

- D1. Recommandation du Comité de retraite
Richard Fréchette fait un survol de la modification proposée au règlement du Régime de retraite en lien avec la commutation de la pension lorsque l'espérance de vie d'un participant est réduite.

BG290621-3 PROPOSITION : Daniel Lussier / Ronald Fillion

Que le Bureau des gouverneurs adopte la modification 2021-1, article 7.4 proposée au règlement du Régime de retraite, telle que présentée.

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 10 juin 2021
Le procès-verbal de la rencontre du 10 juin 2021 est déposé à titre d'information. Le président du comité, Daniel Lussier, fait un bref survol des sujets discutés lors de la réunion du 10 juin 2021. Il invite ensuite Lucile Griffiths, directrice des finances, à présenter le budget de fonctionnement et d'immobilisations 2021-2022.

Pour fins de présentation avec les normes comptables du secteur public, un budget consolidé comprenant les éléments suivants devra être présenté et adopté à une date ultérieure.

- Fonctionnement
- Immobilisations
- Recherche
- Dotation
- Affectations d'origine interne
- Affectations d'origine externe

Ceci est prévu pour recommandation au Bureau des gouverneurs à l'automne 2021.

BG290621-4 **PROPOSITION** : Jean Piché / Carol Johnson

Que le Bureau des gouverneurs adopte le budget de fonctionnement et le budget des dépenses en immobilisations pour l'année 2021-2022, tels que présentés.

ADOPTÉE

F1.b Comité de finances et d'audit – rapport en date du 17 juin 2021
Le procès-verbal de la rencontre du 17 juin 2021 est déposé à titre d'information. Le président du comité, Daniel Lussier, fait un bref survol des sujets discutés lors de la réunion du 17 juin 2021. Il offre quelques commentaires d'introduction à propos des états financiers audités 2020-2021 et du Rapport de l'auditeur indépendant. Ceci est suivi de la présentation de l'ébauche des états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 par Lucile Griffiths.

BG290621-5 **PROPOSITION** : Lise Pinkos / Ronald Fillion

Que le Bureau des gouverneurs adopte les états financiers audités pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, tels que présentés.

ADOPTÉE

F1.c Comité exécutif – rapport en date du 1^{er} juin 2021
Le procès-verbal de la rencontre du 1^{er} juin 2021 est déposé à titre d'information.

F1.d Comité exécutif – rapport en date du 15 juin 2021
Le procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2021 est déposé à titre d'information.

F1.e Comité exécutif – rapport en date du 22 juin 2021
Le procès-verbal de la rencontre du 22 juin 2021 est déposé à titre d'information.

F1.e.1 *Politique-cadre sur l'accessibilité*

La politique présentée par la rectrice est une modification à la politique existante.

Sophie Bouffard explique brièvement les modifications à la *Politique-cadre sur l'accessibilité*. Le texte a été modifié pour rendre la politique plus inclusive et s'assurer que l'Université est conforme aux exigences de la loi.

BG290621-6 **PROPOSITION** : Carol Johnson / Jean Piché

Que le Bureau des gouverneurs adopte la *Politique-cadre sur l'accessibilité*, telle que modifiée.

ADOPTÉE

F1.e.2 Évaluation du Bureau des gouverneurs

Le formulaire du Sondage auprès des membres du Bureau des gouverneurs sera envoyé aux membres par courriel afin qu'ils puissent le remplir et le retourner par courriel au plus tard le 6 juillet 2021 à la secrétaire générale.

F1.e.3 Sondage pour l'évaluation de la rectrice

Le formulaire du Sondage pour l'évaluation de la rectrice sera envoyé aux membres par courriel afin qu'ils puissent le remplir et le retourner par courriel au plus tard le 6 juillet 2021 au président du Bureau des gouverneurs, Alphonse Lawson-Héllu.

F1.b.4 Liste des membres du Bureau des gouverneurs 2021-2022

La rectrice avise que l'Association étudiante de l'USB a nommé Sanleguiba Djark pour un mandat d'un (1) an. Elle attend toujours deux (2) nominations du lieutenant-gouverneur en conseil, dont un étudiant ou une étudiante. Ces nominations seront entérinées à la première rencontre du mois de septembre 2021.

Elle remercie Ronald Fillion et Helena Zarychta qui terminent leurs mandats respectifs au Bureau des gouverneurs.

F1.e.5 *Politique-cadre sur le développement et l'administration des politiques*

La politique présentée par la rectrice est une modification à la politique existante.

Sophie Bouffard explique brièvement les modifications mineures à la *Politique-cadre sur développement et l'administration des politiques*, notamment pour la rendre plus inclusive.

BG290621-7 **PROPOSITION** : Ronald Fillion / Nicolas Bouffard

Que le Bureau des gouverneurs adopte la *Politique-cadre sur le développement et l'administration des politiques*, telle que modifiée.

ADOPTÉE

F1.e.6 Retraite annuelle du Bureau des gouverneurs

Une retraite pour les membres du Bureau des gouverneurs est prévue pour le 2 octobre 2021. Plus de détails seront partagés en septembre 2021.

F1.e.7 Composition du Comité d'éthique de la recherche

Le président du Bureau des gouverneurs partage la recommandation du Comité d'éthique de la recherche pour le renouvellement des divers membres du comité.

BG290621-8 **PROPOSITION** : Nicolas Bouffard / Lise Pinkos

Que le Bureau des gouverneurs adopte la composition du comité d'éthique de la recherche pour une année débutant le 1^{er} septembre 2021, tel que soumis par le comité d'éthique de la recherche.

ADOPTÉE

Section G : **HUIS CLOS**

BG290621-9 **PROPOSITION** : Lise Pinkos / Carol Johnson

Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 22.

ADOPTÉE

Lucile Griffiths, Lianne Desrochers, Peter Dorrington et Richard Fréchette quittent la réunion.

G1. Nomination au comité de retraite

BG290621-10 **PROPOSITION** : Ronald Fillion / Lise Pinkos

Que le Bureau des gouverneurs retourne en session régulière à 17 h 25.

ADOPTÉE

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

BG290621-11 **PROPOSITION** : Jean Piché / Nicolas Bouffard

Que le Bureau des gouverneurs entérine la nomination de Richard Fréchette, vice-recteur à l'administration et aux finances, au Comité de retraite.

ADOPTÉE

Section I : **AFFAIRES NOUVELLES**

Le point est soulevé que les membres du Bureau des gouverneurs n'avaient pas reçu l'avis de la nomination au poste de décanat à la Faculté d'éducation et des études professionnelles avant qu'elle soit rendue publique.

La rectrice va revoir comment les communications se font et s'assurera que tous les communiqués de presse soient dorénavant envoyés aux membres du Bureau des gouverneurs.

Section J : **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

J1. Une ébauche de l'horaire des réunions du Bureau des gouverneurs et de ses comités permanents est remise à titre d'information.

J2. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le mardi 21 septembre 2021.

Section K : **LEVÉE DE LA SÉANCE**

Le président remercie Ronald Fillion et Helena Zarychta pour leur engagement envers le Bureau des gouverneurs. Il remercie aussi Stéfán Delaquis pour ses années de services en tant que doyen de la Faculté de l'éducation et des études professionnelles. Enfin, il remercie les membres du Bureau des gouverneurs pour leur engagement tout au long de l'année.

Ronald Fillion propose la levée de l'assemblée à 17 h 35.

Le président,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alphonse", with several horizontal strokes extending to the left and right.

Alphonse Lawson-Héllu

La secrétaire générale,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Debra Radi", in a cursive style.

Debra Radi