
Université de Saint-Boniface
BUREAU DES GOUVERNEURS

Procès-verbal de la réunion du Bureau des gouverneurs tenue le mardi 23 juin 2026 à 16 h 45 au Salon Sportex.

Présences : Louis Allain, Gilles Bonin, Erwan Bouchaud, Sophie Bouffard, Natalie Gagné, Jacques Marcoux, Karim Mzabi, Jean-Louis Péhé, Lise Pinkos, Paul Prenovault, Jillian Wolfe, Nicole Young

Absences motivées : Jourmae Abengoza, Paul Morris

Personnes-ressources : Richard Fréchette, Nathalie Hukportie, Christian Perron, Jean-Christian Pleau

Présidence : Lise Pinkos

Secrétaire d'assemblée : Brigitte Kemp-Chaput

Section A **OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

A1. Reconnaissance territoriale

La présidente du Bureau des gouverneurs (BG), Lise Pinkos, procède à la lecture de la reconnaissance territoriale de l'Université de Saint-Boniface (USB) et partage une réflexion personnelle.

A2. Adoption de l'ordre du jour de la réunion régulière du 23 juin 2026

BG-230626-1 **PROPOSITION** : Nicole Young / Jacques Marcoux

Que l'ordre du jour de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 23 juin 2026 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

A3. Déclaration des conflits d'intérêts en lien avec l'ordre du jour
La rectrice, Sophie Bouffard, déclare un conflit d'intérêts en lien avec le point G4. Il est également convenu que les membres se retireront à tour de rôle lors des nominations relatives à la composition du BG et de ses comités pour l'année 2026-2027, au point G2.

Section B **SÉANCE ÉDUCATIVE**
Aucune.

Section C **PROCÈS-VERBAL**

C1. Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 26 mai 2026

BG-230626-2 **PROPOSITION** : Gilles Bonin / Paul Prenovault

Que le procès-verbal de la réunion régulière du Bureau des gouverneurs du 26 mai 2026 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

- C2. Suivi au procès-verbal de la réunion régulière du 26 mai 2026
Aucun.

Section D CABINET DE LA RECTRICE

D1. Rapport de la rectrice

La rectrice commente son rapport déposé à titre informatif. Elle souligne la tenue des quatre cérémonies de collation des grades les 8 et 18 juin derniers, ainsi que le 50^e anniversaire des programmes collégiaux à l'USB, dont le nombre total de diplômés a franchi le seuil des 3000 cette année. Elle invite également les membres du BG à visionner la nouvelle vidéo promotionnelle de l'USB, accessible par le lien figurant dans son rapport.

Jillian Wolfe joint l'assemblée à 16 h 56.

Elle poursuit en indiquant que les travaux d'actualisation du plan stratégique se poursuivent. Elle mentionne la tenue de quatre forums — un pour chacun des axes — entre le 30 avril et le 28 mai, durant lesquels les membres du personnel ont pu transmettre leurs perspectives.

Elle conclut en partageant le profil professionnel de Marieke Dubé, nommée au poste de directrice des relations gouvernementales et communautaires, qui entrera en fonction le 5 août.

Une brève discussion s'ensuit.

Section E ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

E1. Horaires des réunions du BG et de ses comités en 2026-2027

Le calendrier des réunions régulières du BG et de ses comités pour l'année académique 2026-2027 est déposé à titre informatif. La présidente du BG indique que les invitations électroniques seront transmises prochainement.

Section F COMITÉS PERMANENTS

F1. Comité de finances et d'audit – Ébauche du procès-verbal de la réunion régulière du 18 juin 2026

L'ébauche du procès-verbal est déposée à titre informatif.

La rectrice présente Nathalie Hukportie, nouvelle directrice des finances de l'USB.

F1.a États financiers audités au 31 mars 2026

Le vice-recteur à l'administration et aux finances (VRAF), Richard Fréchette, présente les états financiers audités de l'USB au 31 mars 2026 et répond aux questions des membres.

BG-230626-3 PROPOSITION : Erwan Bouchaud / Karim Mzabi

Que le Bureau des gouverneurs adopte les états financiers audités de l'Université de Saint-Boniface pour l'exercice se terminant le 31 mars 2026, tels que proposés.

ADOPTÉE

La rectrice indique que les membres de l'administration ont quitté la salle lors de la séance à huis clos avec l'auditeur, tenue le 18 juin dernier dans le cadre de la réunion du Comité de finances et d'audit, afin de permettre un échange libre concernant le processus de vérification.

Une brève discussion s'ensuit.

F1.b États financiers audités du Régime de retraite au 31 décembre 2025

Les états financiers audités du Régime sont déposés à titre informatif.

F1.c Budget de fonctionnement et d'immobilisation 2026-2027

Le VRAF présente le budget de fonctionnement ainsi que celui des dépenses en immobilisation pour l'année 2026-2027.

BG-230626-4 PROPOSITION : Jean-Louis Péhé / Paul Prenovault

Que le Bureau des gouverneurs adopte le Budget de fonctionnement ainsi que le Budget des dépenses en immobilisations pour l'année 2026-2027, tels que présentés.

ADOPTÉE

F2. Comité de gouvernance – Ébauche du procès-verbal de la réunion régulière du 9 juin 2026

L'ébauche du procès-verbal est déposée à titre informatif.

F2.a Formation des membres du BG

Le secrétaire général informe le BG que des directives relatives aux formations obligatoires et facultatives de l'*Office of Agencies, Boards and Commissions* de la province, destinées aux conseils des organismes publics, leur seront communiquées en préparation pour la reprise des réunions cet automne.

F2.b Bilan – révision des documents règlementaires

Le bilan présentant les documents règlementaires révisés ou ajoutés au cours de la dernière année est déposé à titre informatif.

F2.c Sondage D | Membres du BG : Autoévaluation

La présidente du Comité de gouvernance, Nicole Young, invite les gouverneurs à le remplir avant de quitter l'assemblée.

- F3. Comité exécutif – Ébauche du procès-verbal de la réunion régulière du 16 juin 2026
L'ébauche du procès-verbal est déposée à titre informatif.

Section G HUIS CLOS

- BG-230626-5** **PROPOSITION** : Nicole Young / Natalie Gagné
Que le Bureau des gouverneurs passe à huis clos à 17 h 42.

ADOPTÉE

- G1. Projet d'immobilisation
G2. Composition du Bureau des gouverneurs 2026-2027
G3. Nominations du Bureau des gouverneurs
G4. Évaluation de la rectrice

- BG-230626-6** **PROPOSITION** : Natalie Gagné / Nicole Young
Que le Bureau des gouverneurs sorte du huis clos à 18 h 26.

ADOPTÉE

Section H POINTS PROVENANT DU HUIS CLOS

- H1. Dissolution du Comité ad hoc de nomination
Le Comité a été dissout conformément aux dispositions en vigueur, ses travaux pour l'année étant dument terminés.

Section I AFFAIRES NOUVELLES
Aucune.

Section J DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- J1. La prochaine réunion régulière du Bureau des gouverneurs aura lieu le 6 octobre 2026.

Section K LEVÉE DE LA SÉANCE

Paul Prenovault propose la levée de la séance à 18 h 29.

La présidente,



Lise Pinkos

Le secrétaire général,



Christian Perron