

---

**SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE**  
**Réunion régulière**

**Date :** le jeudi 25 septembre 2014  
**Heure :** 11 h 30  
**Endroit :** Salon Sportex

---

**CONSULTATION POUR L'EMBAUCHE D'UN VICE-RECTORAT À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE**  
Invité : Monsieur Patrick Kenniff de la firme Kenniff & Racine inc. (annexe 1)

**Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**

A1. Adoption de l'ordre du jour (annexe A1)

**Section B : PROCÈS-VERBAL**

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 juin 2014 (annexe B1)  
B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 juin 2014

**Section C : CABINET DU RECTEUR**

C1. Rapport du recteur (annexe C1)

**Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE**

D1. Nomination d'un président d'élections  
D2. Nominations au Sénat  
D3. Nominations de deux (2) sénateurs au Bureau des gouverneurs  
D4. Nominations au Bureau de direction  
D5. Nominations au comité d'étude des cours et des programmes  
D6. Nominations au comité de mérite  
D7. Nominations au comité d'appel  
D8. Nominations au comité de la bibliothèque  
D9. Nominations au comité de développement de la recherche  
D10. Nominations au comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains  
D11. Modifications aux *Statuts et règlements du Sénat*  
D11.a Changements proposés à la composition et au quorum du comité d'étude des cours et des programmes (annexe D11.a)

**Section E : AFFAIRES NOUVELLES**

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

F1. La prochaine rencontre régulière du Sénat aura lieu le **jeudi 23 octobre 2014** à 11 h 30 au Salon Sportex.  
F2. Calendrier des réunions du Sénat 2014-2015 (annexe F2)

**Section G : LEVÉE DE LA SÉANCE**

La secrétaire,

Rachel Bradet