
SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
Réunion régulière

Date : le jeudi 24 septembre 2020
Heure : 11 h 30
Endroit : Visioconférence (Zoom)

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 25 juin 2020 (annexe B1)
B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 25 juin 2020

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

- C1. Inscriptions – automne 2020 (tableau sera remis à la rencontre)
C2. Rapport oral de la rectrice
C3. Rapport oral du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche

Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

- D1. Nomination d'un président d'élections
D2. Nominations au Sénat
D3. Nominations au Bureau de direction
D4. Nominations au comité d'étude des cours et des programmes
D5. Nominations au comité de mérite
D6. Nominations au comité d'appel
D7. Nominations au comité de la bibliothèque
D8. Nominations au comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche
D9. Nominations au Bureau des gouverneurs

Section E : PÉRIODE DE QUESTIONS

Au cours de chaque assemblée au Sénat, il y a une période de question de dix (10) minutes, au maximum. Les questions doivent être présentées au rectorat (rectorat@ustboniface.ca) au moins vingt-quatre (24) heures avant l'assemblée.

Section F : AFFAIRES NOUVELLES

Section G : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- G1. La prochaine rencontre régulière du Sénat aura lieu le **jeudi 26 novembre 2020** à 11 h 30 par visioconférence.
G2. Calendrier des réunions du Sénat 2020-2021 (annexe G2)

Section H : LEVÉE DE LA SÉANCE

La Rectrice,



Sophie Bouffard

SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 25 juin 2020 tenue à 11 h 30 par visioconférence.

Présents : David Alper, Hélène Archambault, Jacob Atangana-Abé, Daniel Beaulieu, Sylvie Berthelot-Dilk, René Bouchard, Nicolas Bouffard, Sophie Bouffard, Patricia Bourrier, Alexandre Brassard, Aileen Clark, Mélanie Cwikla, Stéfan Delaquis, Mélanie Desnoyers, Peter Dorrington, Lise Gaboury-Diallo, Michel Gagnon, Florette Giasson, Madani Haidara, Bilkiss Issack, Latifa Koussih, Elizabeth Labbé, Thierry Lapointe, Christine Mahé-Napastiuk, Anne-Marie Maupertuis, Patrick Noël, Moses Nyongwa, Christian Perron, Janelle Ritchot, Carmen Roberge, Sylvie Rondeau, Chantal Saint-Pierre, Julie Savard, Anne Séchin, Mireille St-Vincent, Beydi Traoré, Darcelle Vigier, Joanne Vinet, Christian Violy, Jean Vouillon, Faiçal Zellama

Absences : Jeff Leclerc, Claudine Lupien

Observateur :

Secrétaire d'assemblée : Nicole Legal

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour.

SÉNAT-0620-1 PROPOSITION : F. Giasson / H. Archambault

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 25 juin 2020 soit adopté tel que modifié en y ajoutant les items.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2020.

SÉNAT-0620-2 PROPOSITION : C. Saint-Pierre /C. Violy

Que le procès-verbal de la réunion du 28 mai 2020 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 28 mai 2020
Aucun.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

C1. Rapport de la rectrice

- L'année 2019-2020 en photos de même que le rapport annuel seront publiés dans La Liberté les 8 et 14 juillet. Ces deux éléments de même que les états financiers vérifiés pour 2019-2020 et la liste des donateurs seront disponibles sur le site web de l'USB.
- Remise des diplômes les 15 et 16 juin 2020, version service au volant. 216 diplômes universitaires et 83 diplômes collégiaux ont été octroyés cette année. Ce nombre au collégial comprend les 31 étudiant.e.s de l'ESIES dont le dernier stage a

été prolongé jusqu'à la fin de l'été en raison de la pandémie. Ils/elles recevront leur diplôme en octobre.

- Le plan de réintégration du campus est toujours en préparation.
- Bien que la pandémie soit toujours en cours et que le campus de l'USB demeure fermé, la rectrice décrète la levée de la situation d'urgence causée par la COVID-19 afin de rétablir les règles d'approbation normales du Sénat, qui avaient été confiées au Bureau de direction du Sénat lors de la réunion extraordinaire du Sénat du 17 mars 2020 (Proposition SÉNAT-0320-2)

SÉNAT-0620-3 PROPOSITION : J. Atangana-Abé / P. Noël

Que le Sénat mette immédiatement fin à l'autorisation accordée par celui-ci au Bureau de direction du Sénat d'agir au nom du Sénat en vue de prendre des décisions de nature académique qui exigent une résolution urgente, tel que décrit à la proposition SÉNAT-0320-2.

ADOPTÉE

- C2. Rapport du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
- Le rapport du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche est déposé à titre d'information.
 - Planification de la session d'automne, les cours seront offerts à distance.
 - Le travail du groupe de travail cyber-apprentissage avance bien, un nombre important de professeurs ont participé aux ateliers. Remercie les membres du groupe de travail.
 - Les concours pour les postes de doyen.ne de l'ESIES et de bibliothécaire en chef avancent bien.
 - Remercie Chantal Saint-Pierre pour son dévouement et leadership (tant au niveau de l'école qu'en ce qui a trait au développement de la recherche) à l'École des sciences infirmières et de la santé depuis les 2 dernières années.

Section D : RAPPORTS ANNUELS DES UNITÉS

- D1. Faculté des arts et Faculté des sciences
- Le rapport annuel du doyen de la Faculté des arts et la Faculté des sciences est déposé à titre d'information.
 - On note en particulier le succès d'une de nos étudiante Ariane Freynet-Gagné qui a reçu une bourse de la FGCF et de Guillaume Marcotte, diplômé de la Maîtrise en études canadiennes qui a reçu le Prix du Canada, volet francophone, décerné par la Fédération des sciences humaines pour son ouvrage *Les Bois-Brûlés de l'Outaouais*.
- D2. Faculté d'éducation et des études professionnelles
- Le rapport annuel du doyen de la Faculté d'éducation et des études professionnelles est déposé à titre d'information.
- D3. École technique et professionnelle
- Le rapport annuel de la directrice de l'École technique et professionnelle est déposé à titre d'information.
 - Remercie Dominique Arbez pour ses années de services. Joanne Vinet va prendre la tâche de coordonnatrice du programme. Mélanie Desnoyers et Jean Vouillon quittent leurs postes respectifs de coordonnateur, ont les remercie également.

Jouwairia Lahboub-Daayf et Frédéric Jubinville assumeront dorénavant la coordination.

- D4. École des sciences infirmières et des études de la santé
 - Le rapport annuel de la doyenne de l'École des sciences infirmières et des études de la santé est déposé à titre d'information.
 - Il est à noter que deux autres articles scientifiques de membres de l'école seront publiés.
- D5. Division de l'éducation permanente et Service de perfectionnement linguistique
 - Le rapport annuel de la directrice de la Division de l'éducation permanente et du Service de perfectionnement linguistique est déposé à titre d'information.
- D6. Direction des services aux étudiants
 - Le rapport annuel du directeur du Recrutement et des Services aux étudiants est déposé à titre d'information.
- D7. Bureau de développement et des communications
 - Le rapport annuel du Bureau de développement et des communications est déposé à titre d'information.

Section E RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS PERMANENTS

- E1. Bureau de direction
 - Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- E2. Comité d'études des cours et des programmes
 - Pas de rapport, car tout a été présenté lors de la dernière rencontre du Sénat.
- E3. Comité de la bibliothèque
 - Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
 - Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche en profite pour remercier Daniel Beaulieu pour son dévouement à titre de bibliothécaire en chef au courant de la dernière année.
- E4. Comité d'appel
 - Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- E5. Comité de mérite
 - Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- E6. Comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche
 - Le rapport annuel sera déposé en septembre. Le plan stratégique a été déposé au Sénat en février, nous commençons donc la mise en œuvre de ce plan.

Section F RAPPORTS DU BUREAU DES GOUVERNEURS

Le rapport de la rencontre du 22 juin 2020 sera présenté au mois de septembre 2020.

Section G HUIS CLOS

SÉNAT-0620-4 PROPOSITION : C. Saint-Pierre/C. Roberge

Que le Sénat passe à huis clos à 12 h 10.

ADOPTÉE

G1. Prix d'excellence en recherche

SÉNAT-0620-5 **PROPOSITION** : H. Archambault/A. Séchin
Que le Sénat retourne en session régulière à 12 h 17.

ADOPTÉE

Section H **AFFAIRES NOUVELLES**

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

11. Horaire proposé des rencontres du Sénat 2020-2021 est remis à titre d'information.
12. La prochaine rencontre du Sénat aura lieu le jeudi 24 septembre 2020.
La rectrice en profite pour remercier les sénateurs qui nous quittent.

Section J : **LEVÉE DE LA SÉANCE**

C. Roberge propose la levée de la séance à 12 h 20.

La rectrice,

Sophie Bouffard

Calendrier annuel 2020-2021

Sénat de l'Université de Saint-Boniface

Les réunions ont lieu à 11 h 30 au Salon Sportex ou par visioconférence, selon le cas.

24 septembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Nominations au Sénat - Nominations au Bureau de direction - Nominations aux comités permanents du Sénat - Adoption de l'horaire et du calendrier de travail du Sénat - Recommandation du doctorat honorifique (au besoin)
octobre 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Session d'orientation des nouveaux membres (date à déterminer)
26 novembre 2020	-
décembre 2020	- Aucune rencontre
28 janvier 2021	<ul style="list-style-type: none"> - CECP (propositions d'ajout/de modification/de suppression de cours et de programmes) - Calendrier académique 2021-2022
25 février 2021	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Présentation</i> - Adoption de l'horaire en commun des cours d'intersession (FAFS, ETP, ESIES) - Adoption de l'horaire des cours d'intersession (FEEP)
mars 2021	- Aucune rencontre
22 avril 2021	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Présentation</i> - Recommandation d'un diplôme honorifique - Recommandation du Prix Alexandre-Taché
27 mai 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Prix et médailles pour collation des grades (universitaire) - Prix et médailles pour collation des grades (collégial – vote par courriel en début de juin) - CECP (propositions d'ajout/de modification/de suppression de cours et de programmes)
23 juin 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Rapports annuels des unités, des comités permanents et des comités <i>ad hoc</i> du Sénat