

Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 26 octobre 2017 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

Présents : Hélène Archambault, Louise Ayotte-Zaretski, Krystyna Baranowski, René Bouchard, Saïd Bouthaïm, Alexandre Brassard, Gabor Csepregi, Danielle de Moissac, Stéphane Dorge, Michel Gagnon, Florette Giasson, Jouwairia Lahboub Daayf, Thierry Lapointe, Claudine Lupien, Christine Mahé-Napastiuk, Paul Morris, Patrick Noël, Moses Nyongwa, Christian Perron, Sylvie Rondeau, Geneviève Roy-Wsiaki, Fernand Saurette, Anne Séchin, Jean Valenti, Joanne Vinet, Jean Vouillon, Faiçal Zellama

Absences : Nicolas Bouffard, Aileen Clark, Mélanie Cwikla, Stéfan Delaquis, Peter Dorrington, Birane Hane, Mae Keomanivong, Jeff Leclerc, Axelle Prisca Lokossué, Anne-Marie Maupertuis, Janelle Ritchot, Carmen Roberge, Louis St-Cyr, Beydi Traoré

Secrétaire d'assemblée : Chantal Beaulieu

Observateurs : Doris Alarie, Madeleine Baril, Daniel Gagné, Darcelle Vigier

PRÉSENTATION : BUDGET 2017-2018

Lucile Griffiths, directrice des finances, présente en sommaire le budget de fonctionnement 2017-2018, les prémisses de base et les explications des écarts importants et le budget des dépenses en capital 2017-2018.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

SÉNAT-1017-1 PROPOSITION : Saïd Bouthaïm / Faiçal Zellama

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 26 octobre 2017 soit adopté en y retirant l'item G8. Comité ad hoc sur le développement académique cohérent.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2017

SÉNAT-1017-2 PROPOSITION : Florette Giasson / Saïd Bouthaïm

Que le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2017 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2016

Stéphane Dorge avise que la session d'orientation pour les nouveaux sénateurs et les nouvelles sénatrices a eu lieu le 24 octobre 2017.

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Rapport du recteur

Le rapport du recteur commente brièvement son rapport.

C2. Rapport verbal 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.

Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

- D1. Nomination d'étudiante ou d'étudiant au Bureau de direction
SÉNAT-1017-3 PROPOSITION : Alexandre Brassard / Patrick Noël
Que le Sénat entérine la nomination de Birane Hane, membre étudiant du Sénat, pour un mandat d'un an, au Bureau de direction.
ADOPTÉE
- D2. Nomination d'étudiantes ou d'étudiants au comité d'étude des cours et des programmes
SÉNAT-1017-4 PROPOSITION : Saïd Bouthaïm / Thierry Lapointe
Que le Sénat entérine la nomination de Mae Keomanivong, Nicole DeMelo et Seynabou Ndiaye, étudiants, pour un mandat d'un an au Comité d'étude des cours et des programmes.
ADOPTÉE
- D3. Nomination d'étudiantes ou d'étudiants au comité de mérite
SÉNAT-1017-5 PROPOSITION : Hélène Archambault / Sylvie Rondeau
Que le Sénat entérine la nomination de pour un mandat de Chantale Vaillancourt, Birane Hane et Axelle Prisca Lokossué, étudiants, pour un mandat d'un an au Comité de mérite.
ADOPTÉE
- D4. Nomination d'étudiantes ou d'étudiants au comité d'appel
SÉNAT-1017-6 PROPOSITION : Fernand Saurette / Florette Giasson
Que le Sénat entérine la nomination de Chantale Vaillancourt, Maxime Morier-Roy, Birane Hane et Axelle Prisca Lokossué, étudiants, pour un mandat d'un an au Comité d'appel et des membres suppléants Kailey Penner, Mae Keomanivong, Fabrice Tah et Seynabou Ndiaye, étudiants, pour un mandat d'un an.
ADOPTÉE
- D5. Nomination d'étudiantes ou d'étudiants au comité de la bibliothèque
SÉNAT-1017-7 PROPOSITION : Alexandre Brassard / Danielle de Moissac
Que le Sénat entérine la nomination de Chantale Vaillancourt, Mae Keomanivong, Charlie Dilk et Seynabou Ndiaye, étudiants, pour un mandat d'un an au Comité de la bibliothèque.
ADOPTÉE
- D6. Nomination d'étudiantes ou d'étudiants au comité de développement de la recherche
SÉNAT-1017-8 PROPOSITION : Jouwairia Lahboub Daayf / Geneviève Roy-Wsiaki
Que le Sénat entérine la nomination de Fabrice Tah et Gharbi Fares, étudiants, pour un mandat d'un an au Comité de développement de la recherche.
ADOPTÉE
- D7. Nomination d'étudiante ou d'étudiant au comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains
SÉNAT-1017-9 PROPOSITION : Sylvie Rondeau / Hélène Archambault
Que le Sénat entérine la nomination de Gharbi Fares, étudiant, pour un mandat d'un an au Comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains.
ADOPTÉE

Section E PÉRIODE DE QUESTIONS

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

Aucune question.

Section F RAPPORTS MENSUELS DES UNITÉS

- F1. Faculté des arts et Faculté des sciences
Le doyen commente brièvement son rapport.
- F2. Faculté d'éducation et des études professionnelles (rapport reçu à titre d'information)
- F3. École technique et professionnelle (rapport reçu à titre d'information)
- F4. Division de l'éducation permanente (rapport reçu à titre d'information)
- F5. Bureau de développement et des communications (aucun rapport)
- F6. Direction des services aux étudiants (aucun rapport)
- F7. École des sciences infirmières et des études de la santé (rapport reçu à titre d'information)

Section G RAPPORTS MENSUELS DES COMITÉS PERMANENTS

- G1. Bureau de direction
Rapport en date du 20 octobre 2017.
 - o Les membres du Bureau de direction ont revu et discuté la nouvelle structure proposée du Sénat et les changements proposés aux *Statuts et règlements du Sénat de l'Université de Saint-Boniface* pour y inclure l'École des sciences infirmières et des études de la santé.

AVIS DE MOTION :

Que le Bureau de direction recommande l'adoption des modifications proposées aux *Statuts et règlements du Sénat de l'Université de Saint-Boniface*.

L'avis de motion est déposé à la rencontre régulière du Sénat du 26 octobre 2017 et sera débattu lors de la rencontre extraordinaire du 24 novembre 2017.

- G2. Comité d'études des cours et des programmes (aucun rapport)
- G3. Comité de la bibliothèque (aucun rapport)
- G4. Comité d'appel (aucun rapport)
- G5. Comité de mérite (aucun rapport)
- G6. Comité de développement de la recherche (aucun rapport)
- G7. Comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains (rapport reçu à titre d'information)

Section H RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS

- H1. Saïd Bouthaim et Faiçal Zellama partagent les faits saillants de la rencontre du Bureau des gouverneurs du 26 septembre 2017
 - Présentation de Robert Simard sur les réalisations du service des Installations. Gabor Csepregi et Faiçal Zellama ont félicité l'équipe des installations et de la sécurité et remercient particulièrement les concierges qui veillent à l'entretien et à la propreté des locaux de l'Université;
 - Rapport d'activités et objectifs du recteur;
 - Stéfan Delaquis a été nommé au CA de la SFM;

- Mise à jour sur le Centre d'apprentissage et de garde d'enfants. Une nouvelle demande de financement a été envoyée aux gouvernements fédéral et provincial. Florette Giasson remercie les étudiantes et les étudiants de leur appui envers ce projet;
- Prévisions budgétaires ont été adoptées
- Faïçal Zellama fait part de son inquiétude quant à l'augmentation des frais de scolarité. Gabor Csepregi communique que l'Université veut augmenter son fonds de dotation pour pouvoir offrir plus de bourses aux étudiantes et aux étudiants.

Section I RAPPORT DU SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DU MANITOBA

I1. Aucun rapport.

Section J AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

Section K : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

K1. La prochaine réunion extraordinaire du Sénat aura lieu le vendredi 24 novembre 2017 à 11 h 30 au Salon Sportex.

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE

Jouwairia Lahboub Daayf propose la levée de la séance à 12 h 24.

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge