



SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
Réunion régulière

Date : le jeudi 26 septembre 2013
Heure : 11 h 30
Endroit : Salon Sportex

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Ajouts à l'ordre du jour et adoption de l'ordre du jour (annexe A1)

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 juin 2013 (annexe B1)
B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 27 juin 2013

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

C1. Rapport de la rectrice (annexe C1)

Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

D1. Nominations/élections au Sénat
D2. Nomination au Bureau de direction
D3. Nominations/élections au comité d'étude des cours et des programmes
D4. Nominations/élections au comité de mérite
D5. Nominations/élections au comité d'appel
D6. Nominations/élections au comité de la bibliothèque
D7. Nominations/élections au comité de développement de la recherche
D8. Nominations/élections au comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains

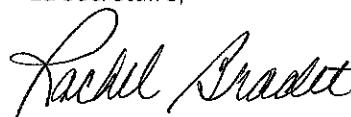
Section E : AFFAIRES NOUVELLES

Section F : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

F1. La prochaine rencontre régulière du Sénat aura lieu le **jeudi 24 octobre 2013** à 11 h 30 au Salon Sportex
F2. Calendrier des réunions du Sénat 2013-2014 (annexe F2)

Section G : LEVÉE DE LA SÉANCE

La secrétaire,


Rachel Bradet

Université de Saint-Boniface

SÉNAT

Procès-verbal de la réunion annuelle du Sénat du jeudi 27 juin 2013 tenue à 11 h 30 au local 1214.

Présents : Maria-Fernanda Arentsen, Youssef Bezzahou, Aurèle Boisvert, René Bouchard, Aileen Clark, Gabor Csepregi, Alain Delannoy, Stéfan Delaquis, Florette Giasson, Émile Hacault, Gisèle Lapointe, Réjean LaRoche, Jeff Leclerc, Claudine Lupien, Jules Rocque, Sylvie Rondeau, André Samson, Anne Sechin, Laura Sims, Faïcal Zellama, Nicolas Audette, Louise Ayotte-Zaretski, Christine Mahé-Napastiuk, Stéphane Dorge, Christian Perron, Gisèle Barnabé, Joel Lafond, Roland Saurette

Absences motivées : David Alper, A. Bass Bagayogo, Paul Brochu, Daniel Gagné, Raymonde Gagné, Rolland Gaudet, Paul Morris, Carmen Roberge, Jean Valenti, Michel Verrette, Djeneba Diawara, Pricylle Otou

Observatrice : Nathalie Hukportie

Invitée : Lucile Griffiths, directrice des finances

Secrétaire d'assemblée : Rachel Bradet

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Ajouts à l'ordre du jour et adoption de l'ordre du jour

SÉNAT-0613-1 PROPOSITION : Jules Rocque / Youssef Bezzahou

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 27 juin 2013 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

A2. **PRÉSENTATION DU BUDGET 2013-2014**

René Bouchard dresse la parole au Sénat et donne une mise en contexte de l'état de financement pour l'USB en 2013-2014 en soulignant les montants financés par la province et le fédéral. En tout, L'USB prévoit environ 900 000 \$ de moins, en subventions, pour l'année 2013-2014. Cependant, l'USB ne prévoit pas de coupure à l'offre de programmes ni de services.

Lucile Griffiths procède à présenter le Budget 2013-2014 équilibré, et ce, dans le but de faire ressortir les dépenses de fonctionnement, les dépenses en capital, ainsi que les prémisses de base et l'explication des écarts les plus importants. Une courte discussion s'ensuit.

Lucile Griffiths et Nathalie Hukportie quittent l'assemblée.

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 mai 2013

SÉNAT-0613-2 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Nicolas Audette

Que le procès-verbal de la réunion du 23 mai 2013 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivi au procès-verbal du 23 mai 2013

Le secrétaire général informe les membres du Sénat que 26 sénateurs ont voté en raison de la proposition électronique du comité de mérite, soit :

SÉNAT-0513-17(1) PROPOSITION : Réjean LaRoche / André Samson

Que le Sénat approuve le rapport des prix et médailles 2013 pour la collation des grades du 19 juin 2013.

ADOPTÉE

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

- C1. Rapport de la rectrice
Le rapport de la rectrice est déposé à titre d'information.

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 de la Faculté des sciences est déposé à titre d'information. Le doyen réitère que le financement du Conseil de l'enseignement postsecondaire pour le baccalauréat ès arts spécialisé en études internationales et pour le baccalauréat spécialisé et de la majeure avancée en sciences politiques n'a pas été approuvé pour 2013-2014.
- 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. Le président de l'Association étudiante de l'USB félicite l'École de service social pour la création de l'Alliance allosexuelle-hétérosexuelle à l'USB.
- D3. École technique et professionnelle
Le rapport annuel de la directrice de l'École technique et professionnelle est déposé à titre d'information.
- D4. Division de l'éducation permanente
Le rapport annuel de la directrice de la Division de l'éducation permanente est déposé à titre d'information.
- D5. Direction des services aux étudiants
Le rapport annuel du directeur des Services aux étudiants est déposé à titre d'information.
- D6. Bureau de développement
Le rapport annuel de la directrice du Bureau de développement 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'étude des cours et des programmes
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- E3. Comité de la bibliothèque
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- 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 de développement de la recherche
Le rapport annuel est déposé à titre d'information. Le président du comité signale que le plan stratégique de la recherche a été revu par le comité et sera déposé pour approbation, tel que modifié, au Sénat à l'automne 2013.
- E7. Comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains
Le rapport annuel de ce comité sera déposé à l'automne 2013.

Section F : RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS

F1. Le secrétaire général informe les membres du Sénat qu'à sa réunion du 24 juin 2013, le Bureau des gouverneurs a adopté les états financiers audités au 31 mars 2013 et qu'à sa réunion annuelle du 24 juin 2013, le Bureau des gouverneurs a élu Léo Robert comme président et Antoine Hacault comme vice-président, et ce, pour l'année 2013-2014.

Section G : AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

Section H : AVIS DE MOTION

Aucun.

Section I : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

La première réunion du Sénat de l'Université de Saint-Boniface aura lieu à l'automne 2013.

Section J : LEVÉE DE LA SÉANCE

Laura Sims propose la levée de la séance à 12 h 20.

La secrétaire,

Rachel Bradet

Rapport de la rectrice

septembre 2013

1. Rentrée scolaire 2013-2014

La session d'automne s'est amorcée comme le veut la tradition, avec la tenue d'une série de séances d'orientation, d'accueil et d'activités culturelles (déjeuner aux crêpes gratuit, visites guidées, rencontres sectorielles, épiluchette de bienvenue, soirée cinéma, la rentrée-fest, présentation de comédie musicale Arielle, croisière de l'AE, etc.).

2. Inscriptions

Voir tableau à l'annexe C1.2.

3. Financement – Éducation de la jeune enfance

Le 18 juillet dernier, le Conseil de l'enseignement postsecondaire a approuvé la demande d'expansion de l'École technique et professionnelle (ETP) pour le programme de diplôme en Éducation de la jeune enfance. Ceci permet à l'ETP, l'admission d'une cohorte de trente (30) personnes en formation en milieu de travail pendant deux ans, à partir de septembre 2013 et jusqu'en 2014-2015, avec un financement de 211 000 \$ en 2013-2014 et de 211 000 \$ en 2014-2015 du Bureau provincial de la garde de jour pour enfants (voir lettre à l'annexe C1.3).

De plus, l'ETP entreprend une fois de plus une initiative conjointe avec l'Accueil francophone, organisme voué à l'aide à l'établissement des nouveaux arrivants francophones au Manitoba. Elle accueillera un maximum de dix-sept (17) personnes pour de la formation en santé et sécurité en éducation de la jeune enfance, initiation aux services de garde au Manitoba et initiation à l'informatique.

4. Présentation des prévisions budgétaires 2014-2015 à 2016-2017 au Conseil de l'enseignement postsecondaire

La présentation des Prévisions budgétaires 2014-2015 à 2016-2017 au Conseil de l'enseignement postsecondaire (CEP) a lieu à l'Université le 3 octobre 2013, et ce, en présence de certains membres du conseil d'administration et des employés du CEP. Le président du Bureau des gouverneurs, le président du comité de finances et d'audit, le vice-recteur à l'administration et aux ressources, la directrice des finances, le secrétaire général et moi-même y seront dans le but de présenter la situation actuelle, les défis auxquels l'établissement fait face, ainsi que les prévisions budgétaires 2014-2015 à 2016-2017.

5. Correspondance pour information

- a) Échange de lettres entre l'USB et l'honorable Shelly Glover, ministre de Patrimoine canadien et des Langues officielles (annexes C1.5.a et C1.5.b);
- b) Lettre à la rédaction (La Liberté – 100^e anniversaire) (annexe C1.5.c).

6. Rapport annuel 2012-2013

Le rapport annuel 2012-2013, pour la période du 1^{er} septembre 2012 au 31 août 2013 est en voie d'élaboration. Le rapport devrait être prêt pour diffusion en décembre.

7. Autres activités

- 4 sept. - 18e Conférence ministérielle sur la francophonie canadienne (Maison du Bourgeois)
- 5 sept. - Visite du chantier au Musée canadien pour les droits de la personne
- 10 sept. - Réunion du comité de planification de l'Hôpital Saint-Boniface
- 13 sept. - Réunion pour la Vision provinciale sur l'organisation des services du Conseil communauté en santé
- 18 sept. - Assemblée générale annuelle d'Entreprises Riel

Cl. 2

UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
INSCRIPTIONS
 Rapport intérimaire en date du 16 septembre 2013

| Facultés/Programmes | 2012-2013 20 sept. 2012 | | | 2013-2014 16 sept. 2013 | | | Différence (%) |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------|----------------|
| | Plein temps | Temps partiel | Total | Temps plein | Temps partiel | Total | |
| Université 1 | 213 | 49 | 262 | 197 | 57 | 254 | |
| Arts | 110 | 161 | 271 | 107 | 134 | 241 | |
| Arts (2e cycle) | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | |
| Admin des affaires | 30 | 10 | 40 | 41 | 22 | 63 | |
| Sciences | 49 | 11 | 60 | 61 | 10 | 71 | |
| Service social | 31 | 1 | 32 | 38 | 1 | 39 | |
| Éducation (1er cycle) | 71 | 37 | 108 | 67 | 30 | 97 | |
| Éducation (2e cycle) | 0 | 99 | 99 | 0 | 114 | 114 | |
| Éducation permanente | 1 | 20 | 21 | 3 | 51 | 54 | |
| Étudiants- autres universités* | 5 | 83 | 88 | 2 | 73 | 75 | |
| Total universitaire | 510 | 472 | 982 | 516 | 500 | 1016 | 3.46% |
| Administration des affaires | 73 | 0 | 73 | 88 | 0 | 88 | |
| Aide en soins de santé | 24 | 0 | 24 | 31 | 0 | 31 | |
| Communication multimédia | 23 | 0 | 23 | 20 | 0 | 20 | |
| Éducation de la jeune enfance | 30 | 0 | 30 | 37 | 0 | 37 | |
| Informatique | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 19 | |
| Sciences infirmières | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | |
| Soins infirmiers auxiliaires | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 16 | |
| Gestion du tourisme | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 13 | |
| Leadership pour jeune enfance | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | |
| Éducation permanente | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Total ETP | 274 | 11 | 285 | 314 | 10 | 324 | 13.68% |
| Total USB | 784 | 483 | 1267 | 830 | 510 | 1340 | 5.76% |

* Comprend les étudiants de l'Université du Manitoba et de Winnipeg qui suivent des cours d'éducation dont l'USB est responsable de la charge d'enseignement (18). Comprend également les étudiants inscrits en 4e année de Sciences infirmières avec l'Université d'Ottawa. (25)

Source - Registrariat - le 16 septembre 2013

Council on Post-Secondary Education ❖ Conseil de l'enseignement postsecondaire

Le 18 juillet 2013

Madame Raymonde Gagné
Rectrice
Université de Saint-Boniface
200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7

Madame la Rectrice,

À sa réunion du 12 juillet 2013, le Conseil de l'enseignement postsecondaire a approuvé la demande de l'École technique et professionnelle (ÉTP) pour l'expansion de son programme de diplôme en Éducation de la jeune enfance (ÉJE) qui pourra admettre une cohorte de 30 personnes en formation en milieu de travail pendant deux ans, à partir de septembre 2013 et jusqu'en 2014 - 2015, avec un financement de 211 000 \$ en 2013 - 2014 et de 211 000 \$ en 2014 - 2015 du Bureau provincial de la garde de jour pour enfants.

Pour le transfert de ces fonds, veuillez communiquer avec M. Carlos Matias, directeur financier, par téléphone au 204 945-1839 ou par courriel à carlos.matias@gov.mb.ca.

Si vous avez des questions relativement à cette approbation, veuillez communiquer avec Valerie Shantz, directrice des programmes, au 204 945-1638.

Veuillez agréer, Madame la Rectrice, l'expression de nos meilleurs sentiments.

Le secrétaire,



Ray Karasevich

c. c. : Réjean Laroche
Carlos Matias
Valerie Shantz



Université de
Saint-Boniface

Une éducation supérieure depuis 1818

C1.5.a

Le 15 juillet 2013

L'honorable Shelly Glover, ministre
Patrimoine canadien et des Langues officielles
a/s 213, chemin St. Mary's, pièce 4
Winnipeg (Manitoba) R2H 1J2

Madame la ministre,

Je suis heureuse de vous communiquer mes très chaleureuses félicitations à l'occasion de votre nomination à titre de ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles annoncée par le premier ministre Stephen Harper ce matin. C'est tout un honneur et vous méritez notre respect et notre reconnaissance.

Je tiens à vous exprimer mon souhait de poursuivre notre coopération étroite dans le cadre des divers dossiers entamés ces dernières années et à renouveler mon engagement à la collaboration dans tous projets futurs.

En réitérant mes plus sincères félicitations, je vous prie d'agréer, Madame la ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La rectrice,

Raymonde Gagné

/rb

House of Commons
Ottawa
Room 532-N, Centre Block
Ottawa, Ontario K1A 0A6
Tel.: (613) 995-0579
Fax: (613) 996-7571

Constituency
Saint Boniface
4-213 St. Mary's Road
Winnipeg, Manitoba R2H 1J2
Tel.: (204) 983-3183
Fax: (204) 983-4274



Shelly Glover

Member of Parliament for Saint Boniface
Députée de Saint-Boniface

BG : rapport

Chambre des communes
Ottawa
Pièce 532-N, Édifice du Centre
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Tél. : (613) 995-0579
Télééc. : (613) 996-7571

Circonscription
Saint-Boniface
4-213 chemin St. Mary's
Winnipeg (Manitoba) R2H 1J2
Tél. : (204) 983-3183
Télééc. : (204) 983-4274

C.S. b

Re: Lettres de félicitations à l'intention de l'honorable Shelly Glover

Madame Raymonde Gagné,
Rectrice, Université de Saint-Boniface
200, avenue de la Cathédrale
Winnipeg, MB R2H 0H7

Madame Gagné,

Je vous remercie de vos bons mots d'encouragement à la suite de ma nomination à titre de ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles.

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je compte m'acquitter des nouvelles responsabilités qui m'ont été confiées par le premier ministre. Croyez que j'apprécie l'appui que vous m'accordez à cet égard.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

L'honorable Shelly Glover, c.p., députée





Université de
Saint-Boniface

Une éducation supérieure depuis 1818

C1. 5. c

Le 4 juillet 2013

Monsieur Marc Marion, président
Presse-Ouest Limitée
C.P. 190
420, rue Des Meurons, unité 105
Winnipeg (Manitoba) R2H 3B4

Lettre à la rédaction

Monsieur,

Cent fois félicitations pour les célébrations du 100^e anniversaire de La Liberté des plus mémorables! Par l'entremise de ces festivités, l'équipe de La Liberté a permis à l'ensemble de la communauté de fêter et de faire connaître les réalisations de la francophonie manitobaine. Depuis la première heure, les artisans de ce journal font la promotion de l'identité et de la culture francophone qui permet aux lecteurs de suivre l'évolution de nos villages, de nos villes, de notre province et de notre pays.

Cette fête de 100 ans souligne le succès et le triomphe d'un hebdomadaire francophone qui a su s'épanouir dans un milieu qui aurait pu le faire disparaître. Les célébrations du centenaire de La Liberté ont été organisées avec brio et nous ont permis de marquer ce moment historique comme il se doit. Nous tenons à remercier et à féliciter Sophie Gaulin et son équipe ainsi que les membres du comité organisateur.

Nous aimerions aussi saisir l'occasion pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont travaillé d'arrache-pied pendant tout un siècle pour réaliser un journal de langue française qui est le miroir de sa communauté. Merci surtout à tous les abonnés et aux fidèles lecteurs de La Liberté. C'est grâce à eux que le journal demeure pertinent. Merci également aux annonceurs et aux partenaires qui assurent sans répit la viabilité de Presse Ouest Limitée.

Longue vie à La Liberté! Longue vie à la communauté francophone du Manitoba!

Le président du Bureau des gouverneurs,

Léo Robert

La rectrice de l'Université de Saint-Boniface,

Raymonde Gagné

Sénat de l'Université de Saint-Boniface

Horaire des réunions 2013-2014

Toutes les réunions ont lieu à 11 h 30 au Salon Sportex

Les *Statuts et règlements du Sénat de l'Université de Saint-Boniface* stipulent que le Sénat tiendra au moins quatre (4) réunions durant l'année scolaire. Les membres du Sénat sont priés de réserver les dates suivantes. Dans la mesure du possible, les réunions seront confirmées au moins 72 heures à l'avance (par voie électronique).

Le jeudi 26 septembre 2013

Le jeudi 24 octobre 2013

Le jeudi 28 novembre 2013

Le jeudi 23 janvier 2014

Le jeudi 27 février 2014

Le jeudi 27 mars 2014

Le jeudi 24 avril 2014

Le jeudi 22 mai 2014

Le jeudi 26 juin 2014 (réunion annuelle)

- Les membres du Sénat recevront l'avis de convocation, le projet d'ordre du jour et toute documentation pertinente aux réunions au moins 72 heures à l'avance (3 jours), et ce, par envoi électronique.
- Les présidences des comités permanents du Sénat et les supérieurs des unités de l'USB soumettront leur rapport mensuel par voie électronique seulement à Rachel Bradet **le mercredi précédent la réunion du Sénat**. S.V.P., notez les dates à vos calendriers. S'il n'y a pas de rapport à soumettre, vous êtes priés d'en aviser Rachel Bradet (par courriel).
- Toute absence motivée à une réunion du Sénat doit être signalée à Rachel Bradet avant 11 h le jour même de la réunion.
- Les ordres du jour, les procès-verbaux et toute documentation reliée aux réunions du Sénat seront sauvegardés sur le Partage H/Sénat.