

---

SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE  
Réunion régulière

**Date :** le jeudi 28 septembre 2017

**Heure :** 11 h 30

**Endroit :** Salon Sportex

---

**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 22 juin 2017 (annexe B1)

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 22 juin 2017

**Section C : CABINET DU RECTEUR**

C1. Inscriptions – automne 2017 (tableau sera remis à la rencontre)

**Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE**

D1. Nomination d'un président d'élections

D2. Nominations au Sénat

D3. Nomination d'étudiante ou d'étudiant 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 de développement de la recherche

D9. Nominations 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 26 octobre 2017** à 11 h 30 au Salon Sportex.

F2. Calendrier des réunions du Sénat 2017-2018 (annexe F2)

**Section G : LEVÉE DE LA SÉANCE**

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge

Université de Saint-Boniface

SÉNAT

Procès-verbal de la réunion annuelle du Sénat du jeudi 22 juin 2017 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

Présents : Hélène Archambault, Marie Fernanda Arentsen, Krystyna Baranowski, Youssef Bezzahou, Nicolas Bouffard, Saïd Bouthaïm, Alexandre Brassard, Aileen Clark, Mélanie Cwikla, Danielle de Moissac, Stéfan Delaquis, Peter Dorrington, Florette Giasson, Jouwairia Lahboub Daayf, Claudine Lupien, Moses Nyongwa, Carmen Roberge, Geneviève Roy-Wsiaki, Anne Sechin, Jean Valenti, Michel Verrette, Jean Vouillon, Faiçal Zellama, Mae Keomanivong, Louise Ayotte-Zaretski, Stéphane Dorge, Louis St-Cyr, Beydi Traoré, Christine Mahé-Napastiuk, Christian Perron, Anne-Marie Maupertuis, Donald Trudel

Absences : René Bouchard, Gabor Csepregi, Daniel Gagné, Michel Gagnon, Jeff Leclerc, Paul Morris, Sylvie Rondeau, Émilie Morier-Roy, Marie Rosette Mikulu

Secrétaire d'assemblée : Rachel Bradet

En l'absence du recteur qui est en réunion hors province, le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, Peter Dorrington, préside la réunion annuelle du Sénat.

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

A1. Adoption de l'ordre du jour

**SÉNAT-0617-1 PROPOSITION** : Danielle de Moissac / Saïd Bouthaïm

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 22 juin 2017 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

**Section B : PROCÈS-VERBAL**

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mai 2017

**SÉNAT-0617-2 PROPOSITION** : Youssef Bezzahou / Carmen Roberge

Que le procès-verbal de la réunion du 25 mai 2017 soit adopté tel que proposé.

B2. Suivi au procès-verbal du 25 mai 2017

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche donne une mise à jour du dossier sur la création de l'École des sciences infirmières et des études en santé. M<sup>me</sup> Madeleine Baril a été embauchée en tant que doyenne par intérim de la nouvelle École. Le vice-recteur compte mettre sur pied un comité de transition pour la nouvelle école et l'ETP. La création de cette école nécessitera des modifications aux *Statuts et règlements de l'USB*, aux *Statuts et règlements du Sénat* et à plusieurs politiques institutionnelles

**Section C : RAPPORTS ANNUELS DES UNITÉS**

C1. 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.

C2. 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.

C3. École technique et professionnelle

Le rapport annuel de la directrice de l'École technique et professionnelle est déposé à titre d'information.

C4. Division de l'éducation permanente

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.

- C5. Direction des services aux étudiants  
Le rapport annuel du directeur du Recrutement et des Services aux étudiants est déposé à titre d'information.
- C6. Bureau de développement et des communications  
Le rapport annuel du directeur du Bureau de développement et des communications est déposé à titre d'information.

Les doyens Delaquis et Brassard et les directions Clark, Cwikla, Perron et St-Cyr remercient leurs équipes pour leur travail acharné tout au long de l'année. Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche remercie les doyens et les directions de la grande collaboration entre les services offerts par l'USB et les unités académiques.

**Section D : RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS PERMANENTS**

- D1. Bureau de direction  
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- D2. Comité d'études des cours et des programmes  
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- D3. Comité de la bibliothèque  
Le rapport annuel a été déposé en avril 2017.
- D4. Comité d'appel  
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- D5. Comité de mérite  
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- D6. Comité de développement de la recherche  
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- D7. Comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains  
Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche donne un court rapport verbal.

**Section E : AFFAIRES NOUVELLES**

- E1. Calendrier académique 2017-2018  
La registraire signale 3 changements au calendrier académique 2017-2018 : a) la date limite de paiement est changée au 13 septembre 2017 au premier semestre; b) la date limite de paiement est changée au 8 janvier 2018 au deuxième semestre; et, c) la date de la collation des grades de l'École technique et professionnelle est changée au 14 juin 2018.

**SÉNAT-0617-3 PROPOSITION** : Geneviève Roy-Wsiaki / Nicolas Bouffard  
Que le Sénat adopte le calendrier académique 2017-2018 tel que modifié.

ADOPTÉE

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

- F1. Horaire proposé des rencontres du Sénat 2017-2018  
Horaire remis à titre d'information.

**Section G : LEVÉE DE LA SÉANCE**

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche souhaite de bonnes vacances d'été aux membres du Sénat et propose la levée de la séance à 12 h 10.

Le secrétaire général,

Stéphane Dorge

Calendrier annuel 2017-2018

Sénat de l'Université de Saint-Boniface  
Les réunions ont lieu à 11 h 30 au Salon Sportex

28 septembre 2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nominations au Sénat</li><li>- Nominations au Bureau de direction</li><li>- Nominations aux comités permanents du Sénat</li><li>- Adoption de l'horaire et du calendrier de travail du Sénat</li></ul>
26 octobre 2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Présentation – Budget 2017-2018</i></li><li>- Recommandation du doctorat honorifique (au besoin)</li><li>- Session d'orientation des nouveaux membres (avant la rencontre d'octobre du Sénat)</li></ul>
novembre	- <b>Aucune rencontre</b>
décembre	- <b>Aucune rencontre</b>
25 janvier 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- CECP (propositions d'ajout/de modification/de suppression de cours et de programmes)</li><li>- Adoption de l'horaire des cours d'intersession (FEEP)</li></ul>
22 février 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Présentation</i></li><li>- Calendrier académique 2018-2019</li><li>- Adoption de l'horaire des cours d'intersession (FAFS)</li><li>- Adoption de l'horaire des cours d'intersession (ETP)</li></ul>
mars	- <b>Aucune rencontre</b>
26 avril 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Présentation</i></li><li>- Recommandation d'un diplôme honorifique</li><li>- Recommandation du Prix Alexandre-Taché</li></ul>
24 mai 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prix et médailles pour collation des grades (universitaire)</li><li>- CECP (propositions d'ajout/de modification/de suppression de cours et de programmes)</li></ul>
28 juin 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prix et médailles pour collation des grades (ETP – vote par courriel en début de juin)</li><li>- Rapports annuels des unités, des comités permanents et des comités <i>ad hoc</i> du Sénat</li></ul>