

SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 26 février 2015 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

Présents : Danielle de Moissac, Youssef Bezzahou, Nicolas Bouffard, Sylvie Berthelot-Dilk, René Bouchard, Aileen Clark, Gabor Csepregi, Michel Gagnon, François Gauvin, Sandrine Hallion, Réjean LaRoche, Thierry Lapointe, Claudine Lupien, Suzanne Nicolas, Toufiq Outbih, Carmen Roberge, Sylvie Rondeau, Michel Verrette, Jean Vouillon, Faiçal Zellama, Louise Ayotte-Zaretski, Stéphane Dorge, Christine Mahé-Napisituk, Roland Saurette

Absences motivées : Jacob Atangana-Abé, Gisèle Barnabé, Corinne Barrett DeWiele, Stéfan Delaquis, Florette Giasson, Jeff Leclerc, Léna Ndiaye, Moses Nyongwa, Jean Valenti, Joel Lafond, Christian Perron, Sylvie Robert, Assa Coulibaly, Papa Cheikh Kounta, Chloé Freynet-Gagné

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-0215-1 PROPOSITION : Carmen Roberge / Danielle de Moissac

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 26 février 2015 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2015

SÉNAT-0215-2 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Faiçal Zellama

Que le procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2015 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2015
Aucun.

B3. Nomination au Sénat par l'APPUSB

Le Cabinet du recteur n'a reçu aucune nomination de candidature au Sénat par l'APPUSB à ce jour.

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Rapport du recteur

Le recteur commente brièvement son rapport. Le recteur signale que les étapes finales pour l'embauche du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche sont en place.

C2. Rapport du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche

Le rapport sur le processus de priorisation est en voie de rédaction.

C3. Calendrier académique 2015-2016

La registraire commente brièvement le calendrier académique pour approbation.

SÉNAT-0215-3 PROPOSITION : Suzanne Nicolas / Carmen Roberge

Que le calendrier académique universitaire et collégial 2015-2016 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

Section D : PÉRIODE DE QUESTION

Aucune question n'a été reçue par le secrétaire général.

Section E : RAPPORTS MENSUELS DES UNITÉS

- E1. Faculté des arts et Faculté des sciences
Le doyen commente brièvement son rapport.
- E2. Faculté d'éducation et des études professionnelles
Reçu à titre d'information.
- E3. École technique et professionnelle
Reçu à titre d'information. L'horaire des cours d'été 2015 de l'ETP est déposé aux fins de discussion et d'approbation par le Sénat.

SÉNAT-0215-4 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Youssef Bezzahou

Que les cours MBIO 1225 Microbiologie et immunologie, PATH 3215 Pathophysiologie, STAT 1005/MA 201 Mesure et analyse de données/Méthodes quantitatives, SIA 109/SINF 2025 Pharmacologie/Pharmacologie et épreuves diagnostiques en soins infirmiers, SINF 2016 Techniques et méthodes de soins I (périnatalité); SINF 2035 Soins de la famille en périnatalité, SINF 2037 Stage : soins de la famille en périnatalité, AN 002I A01/TD : B01 Anglais voie préparatoire II intensive, AN 106 A01/TD : B01/TD : B02 Anglais langue seconde I, AN 107 A01/TD : B01/ TD : B02 Anglais langue seconde II et FR 106 et FR 107/PP 102 et PP 103/ FRAN 1005 A01/TD : B01 Français I et Français II / Grammaire de l'écrit soient offerts à la session d'été 2015 si le nombre d'inscriptions le justifie.

ADOPTÉE

- E4. Division de l'éducation permanente
Reçu à titre d'information.
- E5. Bureau de développement (aucun rapport)
- E6. Direction des services aux étudiants (aucun rapport)

Section F : RAPPORTS MENSUELS DES COMITÉS PERMANENTS

- F1. Bureau de direction
Reçu à titre d'information.
- F2. Comité d'étude des cours et des programmes (aucun rapport)
- F3. Comité de la bibliothèque (aucun rapport)
- F4. Comité d'appel (aucun rapport)
- F5. Comité de mérite
Le président du comité de mérite invite les membres du Sénat à soumettre des candidatures pour le diplôme honorifique.
- F6. Comité de développement de la recherche (aucun rapport)
- F7. Comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains (aucun rapport)

Section G : RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS

- G1. Aucun rapport.

Section H : RAPPORT DU SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DU MANITOBA

- H1. Aucun rapport.

Section I AFFAIRES NOUVELLES

- I1. Aucune.

Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

J1. La prochaine réunion du Sénat aura lieu le **jeudi 23 avril 2015** à 11 h 30 au Salon Sportex.

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE

K1. Carmen Roberge propose la levée de la séance à 11 h 48.

La secrétaire,

Rachel Bradet