

Procès-verbal de la réunion annuelle du Sénat du jeudi 25 juin 2015 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

Présents : Maria Fernanda Arentsen, Jacob Atangana-Abé, Saïd Bouthaim, Corinne Barrett DeWiele, A. Bass Bagayogo, Aileen Clark, Gabor Csepregi, Stéfan Delaquis, Michael Dickman, Peter Dorrington, Michel Gagnon, Florette Giasson, Sandrine Hallion, Réjean LaRoche, Claudine Lupien, Léna Ndiaye, Suzanne Nicolas, Moses Nyongwa, Toufiq Outbih, Carmen Roberge, Sylvie Rondeau, Jean Valenti, Michel Verrette, Jean Vouillon, Faïçal Zellama, Louise Ayotte-Zaretski, Gisèle Barnabé, Stéphane Dorge, Christine Mahé-Napastiuk, Christian Perron, Roland Saurette

Absences : Youssef Bezzahou, René Bouchard, François Gauvin, Thierry Lapointe, Jeff Leclerc, Assa Coulibaly, Chloé Freynet-Gagné, Papa Cheikh Kounta, Joel Lafond, Sylvie Robert

Observateurs : Claire Bélanger, Pierre Minkala-Ntadi, Bilkiss Issack, Sandra Najac, Lorraine Roch, Ibrahima Diallo, Gines Combiadakis, Jules Rocque, David Alper, Nicolas Bouffard, Jacqueline Avanthay Strus, Pauline Bosc, Rolland Gaudet, Dominique Arbez, Roselle Turenne, Louise LaFlèche, Lisa Roch, Dominique Philibert

Secrétaire d'assemblée : Rachel Bradet

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

SÉNAT-0615-1 PROPOSITION : Suzanne Nicolas / Corinne Barrett DeWiele

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 25 juin 2015 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2015

SÉNAT-0615-2 PROPOSITION : Saïd Bouthaim / Moses Nyongwa

Que le procès-verbal de la réunion du 28 mai 2015 soit adopté tel que modifié.

PROPOSITION : Jean Valenti /

Qu'une synthèse des commentaires du recteur soit incluse au procès-verbal du Sénat du 28 mai 2015.

AUCUN APPUYEUR

Une discussion a lieu sur la modification du procès-verbal du 28 mai 2015 qui inclurait les commentaires du recteur lus lors du dépôt du Rapport de priorisation des programmes. Le recteur signale que les commentaires donnés n'étaient pas un rapport mais des notes. Puisqu'aucune modification concrète au procès-verbal n'est suggérée à l'item C2, le président du Sénat invite les sénateurs à adopter le procès-verbal comme tel ou suggérer des modifications au texte.

SÉNAT-0615-2 PROPOSITION : Saïd Bouthaim / Moses Nyongwa

Que le procès-verbal de la réunion du 28 mai 2015 soit adopté tel que modifié.

8 POUR
15 ABSTENTIONS
ADOPTÉE

- B2. Suivi au procès-verbal du 28 mai 2015
Aucun.

Section C : CABINET DU RECTEUR

- C1. Rapport du recteur
Le rapport du recteur est déposé à titre d'information. Celui-ci est un court bilan de l'année 2014-2015. Le rapport touche les sujets suivants : le plan stratégique 2013-2018, la représentation de l'Université auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, l'embauche du nouveau vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, les consultations auprès des membres de la collectivité universitaires et de la communauté franco-manitobaine, l'amélioration graduelle du réseau de soutien administratif, technique et physique de l'Université.
- C2. Rapport du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche donne un court rapport oral.

- C2.a Élection des membres du comité *ad hoc* sur la priorisation des programmes
SÉNAT-0615-3 PROPOSITION : Michel Verrette / Saïd Bouthaïm
Que Stéphane Dorge soit nommé président et scrutateur des élections.

ADOPTÉE

Les élections procéderont par voie de nomination. Si plus de six nominations sont reçues, le Sénat procédera au vote secret. Le compte des votes se ferait après la réunion du Sénat et les résultats seraient partagés aux membres du Sénat par courriel.

Maria Fernanda-Arentsen propose Michael Dickman et il accepte. Jean Valenti propose Jacob Atangana-Abé et il accepte. Saïd Bouthaïm propose Jean Vouillon et il accepte. Jean Vouillon propose Saïd Bouthaïm et il accepte. Michel Gagnon propose Maria Fernanda-Arentsen et elle accepte. Jean Valenti propose Michel Verrette et il accepte.

Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois. Michael Dickman, Jacob Atangana-Abé, Jean Vouillon, Saïd Bouthaïm, Maria Fernanda-Arentsen et Michel Verrette formeront le comité *ad hoc* sur la priorisation des programmes qui sera présidé par le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, M. Peter Dorrington. Gabor Csepregi félicite les membres du comité et leur souhaite bon travail.

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.

- SÉNAT-0615-4 PROPOSITION** : Michel Verrette / Jean Valenti
Que le Sénat félicite et remercie le doyen par intérim de la FAFS, François Gauvin. Celui-ci a donné généreusement sans compter son temps. Malgré les circonstances et le contexte spécial dans lequel il a entrepris son mandat d'un an, il a fait preuve : d'une grande ouverture, de compréhension et d'humanisme dans sa manière d'aborder ses dossiers; d'une grande collégialité dans la prise de décision avec les membres de la FAFS, leurs représentantes et représentants au Comité de direction et ses collaboratrices et collaborateurs plus immédiats. Ce fut un plaisir de travailler avec lui; et, de beaucoup de respect envers les personnes.

ADOPTÉE

- 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 du directeur 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. En raison de son départ, la directrice prend quelques moments pour rendre hommage à certaines personnes qui l'ont appuyée durant ses années de services à l'USB.

SÉNAT-0615-5 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Maria Fernanda-Arentsen

Que le Sénat remercie Gisèle Barnabé pour son dévouement et son travail à l'Université de Saint-Boniface depuis les 29 dernières années.

ADOPTÉE

Section E : RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS PERMANENTS

- E1. Bureau de direction
Le rapport de la réunion du 11 juin 2015 est déposé à titre d'information. La politique sur le *Casier judiciaire et les mauvais traitements* a été revue et modifiée en vertu des changements imposés par le gouvernement.

SÉNAT-0615-6 PROPOSITION : Claudine Lupien / Réjean LaRoche

Que le Sénat adopte les modifications à la *Politique sur le Casier judiciaire et les mauvais traitements à l'intention des étudiantes et étudiants de l'Université de Saint-Boniface* telle que modifiée.

ADOPTÉE

De même, le Bureau de direction a revisité et modifié la *Politique en matière d'utilisation équitable*, politique provenant de l'association Universités Canada (autrefois l'AUCC), et ce, pour les besoins et les réalités de l'USB.

SÉNAT-0615-7 PROPOSITION : Claudine Lupien / Michel Verrette

Que le Sénat adopte la *Politique en matière d'utilisation équitable* d'Universités Canada.

ADOPTÉE

1 ABSTENTION

Le rapport annuel du Bureau de direction est également déposé à titre d'information.

- E2. Comité d'étude des cours et des programmes
Le rapport annuel est déposé à titre d'information. La présidente du comité signale que les nouveaux formulaires de changements cours, etc., seront bientôt affichés sur le Partage H. Elle remercie Rachel Bradet, Stéphane Dorge et les membres du comité pour leur appui.
- 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.
- E7. Comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.

Section F : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

La prochaine réunion du Sénat de l'Université de Saint-Boniface aura lieu le jeudi 24 septembre 2015.

- F1. Horaire proposé des rencontres du Sénat 2015-2016
Horaire modifié remis à titre d'information.

Section G : LEVÉE DE LA SÉANCE

Réjean LaRoche propose la levée de la séance à 12 h 30.

La secrétaire,

Rachel Bradet