

Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 22 octobre 2015 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

Présents : Maria Fernanda Arentsen, Jacob Atangana-Abé, Corinne Barrett DeWiele, Youssef Bezzahou, René Bouchard, Saïd Bouthaim, Aileen Clark, Gabor Csepregi, Stéfan Delaquis, Michael Dickman, Peter Dorrington, Daniel Gagné, Michel Gagnon, Florette Giasson, Sandrine Hallion, Thierry Lapointe, Réjean LaRoche, Claudine Lupien, Léna Ndiaye, Moses Nyongwa, Toufiq Outbih, Carmen Roberge, Sylvie Rondeau, Geneviève Roy-Wsiaki, Jean Valenti, Michel Verrette, Jean Vouillon, Faïçal Zellama, Eric Friesen, Brenda Arakaza, Joel Ayotte, Louise Ayotte-Zaretski, Stéphane Dorge, Donald Trudel

Absences : A. Bass Bagayogo, Joel Lafond, Jeff Leclerc, Christine Mahé-Napastiuk, Christian Perron, Sylvie Robert

Secrétaire d'assemblée : Rachel Bradet

Invitées : Lucile Griffiths et Nathalie Hukportie

PRÉSENTATION : BUDGET 2015-2016

Lucile Griffiths, directrice des finances, présente en sommaire le budget de fonctionnement 2015-2016, les prémisses de base et explications des écarts importants et le budget des dépenses en capital 2015-2016. Une courte discussion s'ensuit.

Avant l'ouverture de la séance, le recteur demande au doyen par intérim de la Faculté des arts et la Faculté des sciences, M. Michel Verrette, de prononcer quelques mots à l'égard du professeur Luc Côté, décédé le 13 octobre dernier. L'allocution est suivie d'un moment de silence.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

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

SÉNAT-1015-1 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Corinne Barrett DeWiele

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 22 octobre 2015 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2015

SÉNAT-1015-2 PROPOSITION : Michel Gagnon / Jacob Atangana-Abé

Que le procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2015 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2015
Aucun.

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Rapport du recteur

Le recteur commente brièvement son rapport. Il ajoute des informations pertinentes concernant une rencontre avec le Centre d'innovation IBM, des représentants du secteur privé, du secteur gouvernemental et municipal et des établissements postsecondaires du Manitoba. IBM veut construire un centre d'innovation à Winnipeg qui mettra des experts techniques à la disposition des compagnies et des organisations pour les aider à renforcer leurs compétences, à créer des solutions et à atteindre de nouveaux clients et de nouveaux marchés. La collaboration des

universités et collèges de Winnipeg est fortement souhaitée; on fera appel à des finissantes et à des finissants de ces établissements (création de 500 emplois). L'USB entre dans ce projet en raison de sa capacité de former des experts bilingues. Les programmes de l'USB qui pourraient appuyer les objectifs d'un centre d'innovation, par l'entremise de formation d'étudiantes et d'étudiants, sont le baccalauréat en Sciences, le baccalauréat en Administration des affaires, le diplôme en Informatique, le diplôme en Communication multimédia et le diplôme en Administration des affaires.

- C2. Rapport du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche présente et commente son rapport qui touche les points suivants : le poste de décanat à la FAFS, le poste de direction à l'ETP et le comité *ad hoc* sur la priorisation des programmes d'études à l'USB. Le vice-recteur informe les sénateurs que l'entente avec Access Copyright sera résiliée en janvier 2016.

Le comité *ad hoc* poursuit son travail de façon régulière. Pour mieux inscrire la priorisation des programmes d'études dans un processus de développement cohérent, le Comité procède à l'élaboration d'une vision pour le développement académique de l'Université de Saint-Boniface. Dans les prochaines semaines, le Comité compte présenter aux collègues, ainsi qu'aux étudiants et aux étudiantes – et cela à des fins de consultation – une ébauche de la vision qu'il souhaite recommander au Sénat. Le comité a décidé de prendre comme point de départ, la vision que le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche a présentée au corps professoral, de façon préliminaire, lors des Conseils pédagogiques de la rentrée.

Une fois cette vision validée, le comité entend procéder à l'élaboration de critères susceptibles d'assurer le développement cohérent des programmes d'études.

PROPOSITION : Peter Dorrington / Saïd Bouthaim

Que le nom *comité ad hoc du Sénat sur la priorisation des programmes d'études* soit renommé le *comité ad hoc du Sénat pour le développement académique cohérent*.

Une discussion s'ensuit sur le changement de nom du comité, sur le mandat du comité, sur la représentativité des étudiants au comité et sur les sessions de consultation prévues. Il est convenu que le comité *ad hoc* revisite son mandat ainsi que le changement de nom.

PROPOSITION RETIRÉE

Peter Dorrington et Saïd Bouthaim retirent la proposition. Dossier à suivre.

Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

- D1. Nomination d'un président d'élections

SÉNAT-1015-3 **PROPOSITION** : Carmen Roberge / Jean Valenti

Que Stéphane Dorje soit élu président d'élections.

ADOPTÉE

- D2. Nomination/élection d'un sénateur ou d'une sénatrice au Bureau des gouverneurs
Jean Valenti propose Maria Fernanda Arentsen et elle accepte. Le président d'élection fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Maria Fernanda Arentsen est élue au Bureau des gouverneurs par acclamation. Elle terminera le mandat de Michel Verrette qui prend fin le 30 juin 2016.

- D3. Nomination au Bureau de direction
SÉNAT-1015-4 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Léna Ndiaye
En plus des membres d'office, Gabor Csepregi et Peter Dorrington, du membre siégeant au Bureau de direction sans droit de vote, Stéphane Dorge, et Claudine Lupien, dont le mandat se termine en septembre 2016, que le Sénat entérine la nomination de Brenda-Arlène Arakaza, étudiante, membre du Sénat, pour un mandat d'un an, au Bureau de direction.
ADOPTÉE
- D4. Nomination au comité d'étude des cours et des programmes
SÉNAT-1015-5 PROPOSITION : Stéfán Delaquis / Florette Giasson
En plus du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, des membres d'office, Paul Brochu, Sylvie Rondeau, Léna Ndiaye, Anne Sechin, Youssef Bezzahou et Saïd Bouthaim, QUE le Sénat entérine la nomination de Beydi Traoré, Alec Ruest et Abdelwahab Kehila, étudiants, pour un mandat d'un an au comité d'étude des cours et des programmes.
ADOPTÉE
- D5. Nomination au comité de mérite
SÉNAT-1015-6 PROPOSITION : Michel Gagnon / Thierry Lapointe
En plus du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, des membres d'office, Rokhaya Gueye, Paul Morris, Madeleine Asselin, Krystyna Baranowski, Melissa Deroche et Louise Duguay, QUE le Sénat entérine la nomination de Stéfán Padeanu, Kadidia Ouattara et Marième Diedhiou, étudiants, pour un mandat d'un an au comité de mérite.
ADOPTÉE
- D6. Nomination au comité d'appel
SÉNAT-1015-7 PROPOSITION : Michel Verrette / Thierry Lapointe
En plus des membres d'office, de Carmen Roberge, Jacob Atangana-Abé, Youssef Bezzahou et Thierry Lapointe, QUE le Sénat entérine la nomination de Nadine Zougmoré, Jacques de Moissac, Armel Yannick Nangoh et Mariève Lafèche, étudiants, pour un mandat d'un an au comité d'appel.
ADOPTÉE
- D7. Nomination au comité de la bibliothèque
SÉNAT-1015-8 PROPOSITION : Carmen Roberge / Jacob Atangana Abé
En plus du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, des membres d'office, de Claudine Lupien et Corinne Barrett DeWiele, Maria Fernanda Arentsen et Doris Alarie, QUE le Sénat entérine la nomination de Stéfán Padeanu, Olivia Adie, Yahia Chihab et Marième Diedhiou, étudiants, pour un mandat d'un an au comité de la bibliothèque.
ADOPTÉE
- D8. Nomination au comité de développement de la recherche
SÉNAT-1015-9 PROPOSITION : Moses Nyongwa / Sylvie Rondeau
En plus du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, des membres d'office, de Paul Brochu, Mathias Oulé, Daniel Bérubé, Renée Desjardins, Dominique Arbez et Patricia Bourrier, QUE le Sénat entérine la nomination de Beydi Traoré et Stéfán Padeanu, étudiants, pour un mandat d'un an au Comité de développement de la recherche.
ADOPTÉE
- D10. Nomination au comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains
SÉNAT-1015-10 PROPOSITION : Michel Gagnon / Thierry Lapointe

En plus de la personne responsable de la recherche à l'Université, Peter Dorrington et de Michael Dickman et Léna Ndiaye, QUE le Sénat entérine la nomination de Brenda-Arlène Arakaza, étudiante, pour un mandat d'un an au Comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains.

ADOPTÉE

Section E PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

Section F RAPPORTS MENSUELS DES UNITÉS

- F1. Faculté des arts et Faculté des sciences
Le doyen par intérim commente brièvement son rapport. Il souhaite bon succès à la professeure Roy-Wsiaki qui va soutenir sa thèse la semaine prochaine. Le professeur Michel Gagnon soulève un point à ajouter au rapport du doyen, soit à la section « Dossiers en cours ou à travailler » : mise en place de la majeure de 30 crédits en mathématiques.
- F2. Faculté d'éducation et des études professionnelles (rapport reçu à titre d'information)
- F3. École technique et professionnelle
Le directeur de l'ETP félicite Louise Duguay pour le lancement du livre Pauline Boutal, *An Artist's Destiny*.
- F4. Division de l'éducation permanente (rapport reçu à titre d'information)
- F5. Bureau de développement et des communications (rapport reçu à titre d'information)
- F6. Direction des services aux étudiants (aucun rapport)

Section G RAPPORTS MENSUELS DES COMITÉS PERMANENTS

- G1. Bureau de direction (aucun rapport)
- 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 (aucun rapport)

Section H RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS

- H1. Aucun rapport.

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 du Sénat aura lieu le jeudi 28 janvier 2016 à 11 h 30 au Salon Sportex.

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE

Carmen Roberge propose la levée de la séance à 12 h 52.

La secrétaire,
Rachel Bradet