

SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 23 octobre 2014 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

Présents : Jacob Atangana-Abé, Corinne Barrett DeWiele, Sylvie Berthelot-Dilk, René Bouchard, Nicolas Bouffard, Aileen Clark, Luc Côté, Gabor Csepregi, Stéfan Delaquais, Michel Gagnon, François Gauvin, Florette Giasson, Sandrine Hallion, Réjean LaRoche, Thierry Lapointe, Claudien Lupien, Léna Ndiaye, Suzanne Nicolas, Moses Nyongwa, Carmen Roberge, Sylvie Rondeau, Michel Verrette, Faiçal Zellama, Assa Coulibaly, Papa Cheikh Kounta, Louise Ayotte-Zaretski, Gisèle Barnabé, Stéphane Dorge, Christian Perron, Roland Saurette

Absences motivées : Youssef Bezzahou, Danielle de Moissac, Jeff Leclerc, Francine Laurencelle, Toufiq Outbih, Jean Valenti, Chloé Freynet-Gagné, Joel Lafond, Christine Mahé-Napazituk, Sylvie Robert

Secrétaire d'assemblée : Rachel Bradet

Invitées : Lucile Griffiths, Nathalie Huportie

---

**PRÉSENTATION : BUDGET 2014-2015**

Lucile Griffiths, directrice des finances, présente en sommaire le budget de fonctionnement 2014-2015, les prémisses de base et explications des écarts importants et le budget des dépenses en capital 2014-2015. Une courte discussion s'ensuit.

Nathalie Hukportie quitte l'assemblée à 11 h 55.

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

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

**SÉNAT-1014-1 PROPOSITION** : Suzanne Nicolas / Michel Verrette

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 23 octobre 2014 soit adopté tel que modifié en y ajoutant les items suivants : I1 – Retrait de cours pour frais de scolarité non payés et I2 – Réunions facultaires/ETP au début septembre.

ADOPTÉE

**Section B : PROCÈS-VERBAL**

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2014

**SÉNAT-1014-2 PROPOSITION** : Réjean LaRoche / Michel Verrette

Que le procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2014 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2014

Le recteur informe les sénateurs qu'Antoine Cantin-Brault a démissionné du comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains. Le Sénat doit le remplacer.

**SÉNAT-1014-3 PROPOSITION** : Réjean LaRoche / Corinne Barrett DeWiele

Que Stéphane Dorge soit nommé président d'élection.

ADOPTÉE

Stéphane Dorge demande des nominations au poste de membre du comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains. Il indique que Michael Dickman a accepté d'y siéger au souhait

du Sénat. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes.

**SÉNAT-1014-4 PROPOSITION** : Sylvie Rondeau / François Gauvin

Que Michael Dickman soit nommé au comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains, en remplacement d'Antoine Cantin-Brault, et ce, pour un mandat de deux (2) ans.

ADOPTÉE

René Bouchard signale que les correctifs nécessaires ont été apportés aux équipements technologiques dans les salles de classe pour ainsi améliorer la performance.

Le secrétaire général signale que la session d'orientation des nouveaux membres du Sénat a eu lieu le 16 octobre dernier. La présentation Powerpoint sera affichée sur le partage H.

**Section C : CABINET DU RECTEUR**

C1. Rapport du recteur

Le rapport du recteur est reçu à titre d'information.

**Section D : PÉRIODE DE QUESTION**

Aucune question n'a été reçue par le secrétaire général. Il est à noter que les questions à discuter au Sénat doivent être envoyées au secrétaire général au moins 24 heures à l'avance de la réunion du Sénat.

**Section E : RAPPORTS MENSUELS DES UNITÉS**

E1. Faculté des arts et Faculté des sciences (aucun rapport)

E2. Faculté d'éducation et des études professionnelles

Reçu à titre d'information.

E3. École technique et professionnelle

Reçu à titre d'information.

E4. Division de l'éducation permanente

Reçu à titre d'information.

E5. Bureau de développement

Reçu à titre d'information. La directrice invite tous et toutes à la conférence de presse et le dîner pour le lancement de la campagne annuelle le 31 octobre.

E6. Direction des services aux étudiants

Le directeur commente brièvement son rapport qui est reçu à titre d'information.

**Section F : RAPPORTS MENSUELS DES COMITÉS PERMANENTS**

F1. Bureau de direction (aucun rapport)

F2. Comité d'étude des cours et des programmes (aucun rapport)

F3. Comité de la bibliothèque (aucun rapport)

F4. Comité d'appel (aucun rapport)

Lucile Griffiths quitte l'assemblée à 12 h 13.

F5. Comité de mérite

**SÉNAT-1014-5 PROPOSITION** : Réjean LaRoche / Corinne Barrett DeWiele

Que le Sénat passe à huis clos à 12 h 13.

ADOPTÉE

**SÉNAT-1014-6 PROPOSITION** : François Gauvin / Sylvie Rondeau  
Que le Sénat retourne en session régulière à 12 h 20.

ADOPTÉE

- 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. Le secrétaire général partage les points saillants de la réunion du Bureau des gouverneurs (BG) tenue le 23 septembre dernier : nomination de Nicolas Audette au BG par l'Association étudiante, la revue de la politique de conflit d'intérêts, l'adoption des prévisions budgétaires 2015-2016, la signature du formulaire d'engagement par tous les membres du BG.

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

- H1. Aucun rapport

**Section I AFFAIRES NOUVELLES**

- I1. Retrait de cours pour frais de scolarité non payés  
Le sénateur Verrette souligne les défis en salle de classe qu'engendre le retrait de cours des étudiants pour frais de scolarité non payés. Le vice-recteur à l'administration et aux ressources souligne le travail fait par le comité pour identifier différentes options à prendre pour réduire le fardeau sur les diverses unités, sur les étudiants ainsi que sur les professeurs. Une discussion s'ensuit. René Bouchard invite les doyens à partager avec le comité de travail, des suggestions d'amélioration.
- I2. Réunions facultaires/ETP au début septembre  
Le sénateur Verrette demande aux doyens et aux directeurs d'unité de revoir le format et le contenu des réunions en début d'année. Une discussion s'ensuit. Le recteur demande aux doyens et aux directions de faire le suivi sur le nombre de réunions et le contenu des réunions en début septembre.

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

- J1. La prochaine réunion du Sénat aura lieu le jeudi 22 janvier 2015 à 11 h 30 au Salon Sportex.

**Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE**

- K1. Carmen Roberge propose la levée de la séance à 12 h 33.

La secrétaire,

Rachel Bradet