

SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 28 septembre 2017 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

Présents : Hélène Archambault, Nicolas Bouffard, Saïd Bouthaim, Alexandre Brassard, Aileen Clark, Mélanie Cwikla, Stéfan Delaquis, Stéphane Dorge, Peter Dorrington, Michel Gagnon, Florette Giasson, Birane Hane, Mae Keomanivong, Jouwairia Lahboub Daayf, Thierry Lapointe, Axelle Prisca Lokossué, Claudine Lupien, Christine Mahé-Napastiuk, Anne-Marie Maupertuis, Paul Morris, Patrick Noël, Janelle Ritchot, Carmen Roberge, Sylvie Rondeau, Geneviève Roy-Wsiaki, Fernand Saurette, Louis St-Cyr, Joanne Vinet, Jean Vouillon, Faiçal Zellama

Absences : Louise Ayotte-Zaretski, Krystyna Baranowski, René Bouchard, Gabor Csepregi, Danielle de Moissac, Jeff Leclerc, Moses Nyongwa, Christian Perron, Anne Séchin, Beydi Traoré, Jean Valenti

Secrétaire d'assemblée : Chantal Beaulieu

Observateurs : Doris Alarie, Madeleine Baril, Mélanie Desnoyers, Daniel Gagné

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 du Sénat. En cette première réunion 2017-2018 du Sénat, il souhaite la bienvenue aux membres. Il explique aux membres que la composition du Sénat sera revue suite à la création de la nouvelle École des sciences infirmières et des études de la santé et que cinq (5) membres de la nouvelle École ont été invités à participer aux rencontres à titre d'observateurs jusqu'à ce que la nouvelle composition soit en place.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

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

SÉNAT-0917-1 PROPOSITION : Faiçal Zellama / Hélène Archambault

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 28 septembre 2017 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 juin 2017

SÉNAT-0917-2 PROPOSITION : Saïd Bouthaim / Carmen Roberge

Que le procès-verbal de la réunion du 22 juin 2017 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

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

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Inscriptions – automne 2017

La registraire commente les inscriptions d'automne 2017. Elle explique les raisonnements derrière les baisses dans les inscriptions.

Faïçal Zellama propose que le rapport soit plus détaillé en incluant l'origine des étudiants, la structure globale et qu'il soit accompagné d'une note de synthèse. La suggestion est reçue et le rapport sera retravaillé pour la prochaine distribution.

Saïd Bouthaïm indique qu'au niveau de l'ETP, le règlement ne permet pas d'inscriptions au mois de janvier et propose que ce problème soit réglé. Mélanie Cwikla explique que cette décision avait été prise puisque plusieurs cours qui débutent au mois de janvier exigent un prérequis. Patrick Noël demande pourquoi un étudiant canadien ne pourrait pas s'inscrire à temps partiel au mois de janvier. Le conseil pédagogique de l'ETP se penchera sur ces questions.

Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

D1. Nomination d'un président d'élections

SÉNAT-0917-3 PROPOSITION : Mélanie Cwikla / Saïd Bouthaïm
Que Stéphane Dorge soit élu président d'élections.

ADOPTÉE

Stéphane Dorge explique que l'élection n'inclut pas l'École des sciences infirmières et des études de la santé. Les Statuts et règlements doivent être modifiés avant d'élire des membres de la nouvelle école au Sénat et à ses comités permanents. Un avis de motion sera fait à la rencontre du mois d'octobre pour ensuite être adopté à une réunion spéciale au mois de novembre. Le Bureau des gouverneurs devra ensuite adopter les changements proposés à sa réunion du mois de novembre.

D2. Nominations au Sénat

SÉNAT-0917-4 PROPOSITION : Hélène Archambault / Mélanie Cwikla

En plus des membres d'office, des membres dont le mandat se termine en septembre 2018 (Nicolas Bouffard, Danielle de Moissac, Paul Morris, Sylvie Rondeau, Carmen Roberge, Faïçal Zellema, Florette Giasson, Claudine Lupien, Moses Nyongwa, Anne Séchin, Krystyna Baranowski, Hélène Archambault, Jouwairia Lahboub Daayf et Jean Valenti), du membre dont le mandat se termine en septembre 2019 (Patrick Noël) et des membres siégeant au Sénat sans droit de vote, QUE le Sénat entérine les nominations de Thierry Lapointe, Michel Gagnon, Geneviève Roy-Wsiaki, Fernand Saurette, Saïd Bouthaïm, Joanne Vinet et Jean Vouillon en tant que membres nommés par les conseils pédagogiques des Faculté d'arts, Faculté des sciences et de l'École technique et professionnelle, et ce, pour un mandat de deux ans se terminant en septembre 2019.

ADOPTÉE

Doris Alarie, Madeleine Baril, Daniel Gagné, Blandine Kapita Kama et Darcelle Vigier ont été nommés au Sénat à titre d'observateurs avec droit de parole par l'École des sciences infirmières et des études de la santé jusqu'au moment où les nouveaux Statuts et règlements sont en place.

SÉNAT-0917-5 PROPOSITION : Patrick Noël / Nicolas Bouffard

Que le Sénat entérine les nominations de Mae Keomanivong, Birane Hane et Axelle Prisca Lokossué en tant que membres nommés au Sénat par l'Association étudiante de l'USB, et ce, pour un mandat d'un an à partir du 1^{er} septembre 2017.

ADOPTÉE

D3. Nomination d'étudiante ou d'étudiant au Bureau de direction
Cette nomination sera rapportée à une rencontre ultérieure.

- D4. Nominations au comité d'étude des cours et des programmes
Stéphane Dorge ouvre les nominations à la présidence du comité d'étude des cours et des programmes. Aileen Clark met en nomination Peter Dorrington à la présidence du comité. Peter Dorrington accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Peter Dorrington est élu président du comité d'étude des cours et des programmes par acclamation.

SÉNAT-0917-6 PROPOSITION : Stéfán Delaquis / Saïd Bouthaïm

En plus du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, des membres d'office, de la registraire siégeant au Comité d'étude des cours et des programmes sans droit de vote et des membres dont le mandat se termine le 30 juin 2018 (Antoine Cantin-Brault, Nicolas Bouffard et Carmen Roberge), QUE le Sénat entérine la nomination de Sylvie Berthelot-Dilk, Melissa Deroche et Joanne Vinet pour un mandat de deux (2) ans se terminant le 30 juin 2019.

ADOPTÉE

La nomination des étudiants sera rapportée à une rencontre ultérieure.

Madeleine Baril, Patricia Bourrier et Daniel Gagné ont été nommés au CECP à titre d'observateurs avec droit de parole par l'École des sciences infirmières et des études de la santé jusqu'au moment où les nouveaux Statuts et règlements sont en place.

- D5. Nominations au comité de mérite
Stéphane Dorge ouvre les nominations à la présidence du comité de mérite. Mélanie Cwikla met en nomination Stéfán Delaquis à la présidence du comité. Stéfán Delaquis accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Stéfán Delaquis est élu président du comité de mérite par acclamation.

SÉNAT-0917-7 PROPOSITION : Saïd Bouthaïm / Florette Giasson

En plus du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, des membres d'office et des membres nommés par le Sénat en septembre 2016, Ibrahima Diallo, Madeleine Asselin, Raphaël Nguimbus, Melissa Deroche et Gines Combiadakis, QUE le Sénat entérine la nomination d'Antoine Cantin-Brault pour un mandat de deux (2) ans se terminant en septembre 2019.

ADOPTÉE

La nomination des étudiants sera rapportée à une rencontre ultérieure.

Madeleine Baril, Cora-Andrée Martin et Julie Savard ont été nommées au comité de mérite à titre d'observatrices avec droit de parole par l'École des sciences infirmières et des études de la santé jusqu'au moment où les nouveaux Statuts et règlements sont en place.

- D6. Nominations au comité d'appel
Stéphane Dorge ouvre les nominations à la présidence du comité d'appel. Stéfán Delaquis met en nomination Carmen Roberge pour être élue présidente du comité. Carmen Roberge accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Carmen Roberge est élue présidente du comité d'appel par acclamation.

SÉNAT-0917-8 PROPOSITION : Geneviève Roy-Wsiaki / Thierry Lapointe

En plus des membres d'office et du membre nommé par le Sénat en septembre 2016, Carmen Roberge, QUE le Sénat entérine la nomination de Paul Morris, Saïd Bouthaïm et Nicolas Bouffard pour un mandat de deux (2) ans se terminant en septembre 2019.

ADOPTÉE

La nomination des étudiants sera rapportée à une rencontre ultérieure.

Madeleine Baril, Anne-Lise Costeux et Blandine Kapita Kama ont été nommées au comité d'appel à titre d'observatrices avec droit de parole par l'École des sciences infirmières et des études de la santé jusqu'au moment où les nouveaux Statuts et règlements sont en place.

- D7. Nominations au comité de la bibliothèque
Stéphane Dorge ouvre les nominations à la présidence du comité de la bibliothèque. Stéfan Delaquis met en nomination Alexandre Brassard pour être élu président du comité. Alexandre Brassard accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Alexandre Brassard est élu président du comité de la bibliothèque par acclamation.

SÉNAT-0917-9 PROPOSITION : Mélanie Cwikla / Saïd Bouthaïm

En plus du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, des membres d'office et des membres nommés par le Sénat en septembre 2016, Danielle de Moissac et Faiçal Zellema, QUE le Sénat entérine la nomination de Patricia Thibodeau pour un mandat de deux (2) ans se terminant en septembre 2019.

ADOPTÉE

La nomination des étudiants sera rapportée à une rencontre ultérieure.

Doris Alarie et Madeleine Baril ont été nommées au comité de la bibliothèque à titre d'observatrices avec droit de parole par l'École des sciences infirmières et des études de la santé jusqu'au moment où les nouveaux Statuts et règlements sont en place.

- D8. Nominations au comité de développement de la recherche
Stéphane Dorge ouvre les nominations à la présidence du comité de développement de la recherche. Stéfan Delaquis met en nomination Renée Desjardins pour être élue présidente du comité. Renée Desjardins accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Renée Desjardins est élue présidente du comité de développement de la recherche par acclamation.

SÉNAT-0917-10 PROPOSITION : Saïd Bouthaïm / Hélène Archambault

En plus du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, des membres d'office et des membres nommés par le Sénat en septembre 2016, Jean Valenti, Ndiaye Rokhaya Gueye et Renée Desjardins, QUE le Sénat entérine la nomination de Faiçal Zellama, Jouwairia Lahboub Daayf et Roselle Turenne, pour un mandat de deux ans se terminant en septembre 2019.

ADOPTÉE

La nomination des étudiants sera rapportée à une rencontre ultérieure.

Jacqueline Avanthay Strus, Madeleine Baril et Daniel Gagné ont été nommés au comité de développement de la recherche à titre d'observateurs avec droit de parole par l'École des sciences infirmières et des études de la santé jusqu'au moment où les nouveaux Statuts et règlements sont en place.

- D9. Nomination au comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains
Cette nomination sera rapportée à une rencontre ultérieure.

Patricia Bourrier a été nommée au comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains à titre d'observatrice avec droit de parole par l'École des sciences infirmières et des études de la santé jusqu'au moment où les nouveaux Statuts et règlements sont en place.

Section E AFFAIRES NOUVELLES

Paul Morris demande s'il y a des nouvelles par rapport aux embauches au Bureau de recrutement. Peter Dorrington avise que le poste de coordination sera comblé dans la prochaine semaine et que le poste d'agent ou d'agente de recrutement sera comblé par la suite.

Section F : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

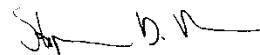
- F1. La prochaine réunion du Sénat aura lieu le jeudi 26 octobre 2017 à 11 h 30 au Salon Sportex.
- F2. Le calendrier des réunions du Sénat pour 2017-2018 est déposé à titre d'information. Stéphane Dorge indique qu'une réunion spéciale aura lieu vers la mi-novembre pour voter sur l'avis de motion qui sera déposée le 26 octobre.
Une session d'orientation sera offerte à tous les membres siégeant au Sénat. Une invitation sera envoyée prochainement.

Christine Mahé-Napastiuk indique que l'adoption du calendrier académique sera faite au mois de janvier au lieu du mois de février puisqu'il y aura des changements assez importants dans le calendrier de l'Université du Manitoba qui auront un impact sur celui de l'USB.

Section G : LEVÉE DE LA SÉANCE

Paul Morris propose la levée de la séance à 12 h 16.

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge