

SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 23 avril 2015 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

Présents : Gisèle Barnabé, Danielle de Moissac, Youssef Bezzahou, Nicolas Bouffard, René Bouchard, Aileen Clark, Assa Coulibaly, Gabor Csepregi, Stéfan Delaquis, Michel Gagnon, François Gauvin, Florette Giasson, Sandrine Hallion, Réjean LaRoche, Thierry Lapointe, Claudine Lupien, Léna Ndiaye, Suzanne Nicolas, Moses Nyongwa, Toufiq Outbih, Sylvie Rondeau, Jean Valenti, Michel Verrette, Jean Vouillon, Faiçal Zellama, Louise Ayotte-Zaretski, Stéphane Dorge, Christine Mahé-Napazituk, Sylvie Robert, Roland Saurette

Absences motivées : Jacob Atangana-Abé, Corinne Barrett DeWiele, Sylvie Berthelot-Dilk, Jeff Leclerc, Joel Lafond, Christian Perron, Carmen Roberge, 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-0415-1 PROPOSITION : François Gauvin / Faiçal Zellama

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 23 avril 2015 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

A2. Nomination au sénat par l'APPUSB

Étant donné que Thierry Lapointe avait été appointé par l'APPUSB au Sénat en septembre dernier et que depuis, il a remplacé Luc Côté, l'APPUSB a dû procéder à une autre nomination.

SÉNAT-0415-2 PROPOSITION : Jean Valenti / Michel Verrette

Que le Sénat entérine la nomination de Saïd Bouthaim au Sénat, tel que nommé par l'APPUSB.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 février 2015

SÉNAT-0415-2 PROPOSITION : Thierry Lapointe / Suzanne Nicolas

Que le procès-verbal de la réunion du 26 février 2015 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 février 2015

Le nouveau vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, M. Peter Dorrington, entrera en fonction le 1^{er} juin 2015. Il rendra possiblement visite à l'USB au mois de mai.

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Rapport du recteur

Aucun rapport.

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

Le rapport sur le processus de priorisation sera circulé environ trois semaines à l'avance de la réunion du Sénat de mai 2015.

Sous recommandation de la coordonnatrice des Besoins spéciaux, ce service sera dorénavant connu sous le Service d'accessibilité aux études (SAÉ).

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
Reçu à titre d'information.
- 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.
- E6. Direction des services aux étudiants (aucun rapport)

Section F : RAPPORTS MENSUELS DES COMITÉS PERMANENTS

- F1. Bureau de direction (aucun rapport)
- F2. Comité d'étude des cours et des programmes
Reçu à titre d'information. Stéfan Delaquis remercie Sylvie Rondeau pour son travail acharné à ce comité.
- F3. Comité de la bibliothèque
Reçu à titre d'information.
- F4. Comité d'appel (aucun rapport)
- F5. Comité de mérite
Le président du comité de mérite informe les membres d'une rencontre tenue le 14 avril dernier.

SÉNAT-0415-3 PROPOSITION : Réjean LaRoche / François Gauvin
Que le Sénat passe à huis clos à 11 h 47.

ADOPTÉE

SÉNAT-0415-4 PROPOSITION : Michel Verrette / Nicolas Bouffard
Que le Sénat retourne en session régulière à 11 h 50.

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. Reçu à titre d'information.

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

- H1. Reçu à titre d'information.

Section I : AFFAIRES NOUVELLES

- I1. Aucune.

Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

J1. La prochaine réunion du Sénat aura lieu le **jeudi 28 mai 2015** à 11 h 30 au Salon Sportex.

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE

K1. Michel Verrette propose la levée de la séance à 12 h 01.

La secrétaire,

Rachel Bradet