

SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 24 avril 2014 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

Présents : Corinne Barrett DeWiele, Sylvie Berthelot-Dilk, Aurèle Boisvert, Aileen Clark, Gabor Csepregi, Stéfan Delaquis, Daniel Gagné, Raymonde Gagné, Florette Giasson, Sandrine Hallion, Gisèle Lapointe, Réjean LaRoche, Jeff Leclerc, Claudine Lupien, Léna Ndiaye, Sylvie Rondeau, André Samson, Anne Séchin, Laura Sims, Jean Valenti, Michel Verrette, Faiçal Zellama, Nicolas Audette, Gisèle Barnabé, Stéphane Dorge, Christine Mahé-Napastiuk, Roland Saurette

Absences motivées : Youssef Bezzahou, René Bouchard, Luc Côté, Alain Delannoy, Michel Gagnon, Rolland Gaudet, Carmen Roberge, Jules Rocque, Wilfred Ehoussou, El-Hadji Malick Sene, Louise Ayotte-Zaretski, Joel Lafond, Christian Perron, Sylvie Robert

Observateur : Abdellah Bezzahou

Secrétaire d'assemblée : Rachel Bradet

Avant l'ouverture de l'assemblée, la rectrice félicite Gabor Csepregi pour sa nomination de 46^e recteur de l'Université de Saint-Boniface. Les membres du Sénat l'applaudissent.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

SÉNAT-0414-1 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Corinne Barrett DeWiele

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 24 avril 2014 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2014

SÉNAT-0414-2 PROPOSITION : Anne Sechin / Michel Verrette

Que le procès-verbal de la réunion du 27 mars 2014 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 27 mars 2014
Aucun.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

C1. Rapport de la rectrice

La rectrice commente les points saillants de son rapport. Elle fait le point sur la nouvelle association regroupant les collèges et universités des communautés francophones dont la dénomination sociale sera : Association des collèges et des universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et qui sera officiellement mise en place le 1^{er} avril 2015.

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

Section D : PÉRIODE DE QUESTION

Aucune question.

Section E : RAPPORTS MENSUELS DES UNITÉS

- E1. Faculté des arts et Faculté des sciences (aucun rapport)
- E2. Faculté d'éducation et des études professionnelles
Le doyen commente son rapport qui est reçu à titre d'information.
- E3. École technique et professionnelle
Le rapport du directeur est reçu à titre d'information.
- E4. Division de l'éducation permanente (aucun rapport)
- E5. Bureau de développement (aucun rapport)
- E6. Direction des services aux étudiants (aucun rapport)

Section F : RAPPORTS MENSUELS DES COMITÉS PERMANENTS

- F1. Bureau de direction
À sa rencontre du 2 avril dernier, les membres du Bureau de direction ont discuté des points suivants : la présentation sur la liberté universitaire est remise à juin 2014 et la présentation du budget 2014-2015 est remise à septembre 2014; la fréquence des réunions du Sénat pour 2014-2015 et la composition du comité d'étude de cours et de programmes (CECP).

SÉNAT-0414-3 PROPOSITION : Gabor Csepregi / Réjean LaRoche

Que le Sénat adopte le calendrier de réunions du Sénat 2014-2015 tel que modifié.

ADOPTÉE

- F2. Comité d'étude des cours et des programmes (aucun rapport)
- F3. Comité de la bibliothèque (aucun rapport)
- F4. Comité d'appel (aucun rapport)

Section I : AFFAIRES NOUVELLES

La rectrice félicite M. André Samson pour sa nomination au poste de vice-recteur à l'enseignement et à la recherche à l'Université de Moncton. Elle le remercie chaleureusement pour ses années de service à l'USB. Les membres du Sénat l'applaudissent. La rectrice informe les membres du Sénat qu'un processus de recrutement pour les postes de vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et de doyen de la Faculté des arts et la Faculté des sciences sera dressé prochainement.

- F5. Comité de mérite

SÉNAT-0414-4 PROPOSITION : Michel Verrette / André Samson

Que le Sénat passe à huis clos à 11 h 50.

ADOPTÉE

L'observateur quitte l'assemblée.

SÉNAT-0414-5 PROPOSITION : Gabor Csepregi / Jeff Leclerc

Que le Sénat retourne en session régulière à 12 h 03.

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 sénateur Verrette informe les membres que le sujet principal de discussion lors de la rencontre du Bureau des gouverneurs du 22 avril dernier se portait surtout sur la nomination du nouveau recteur.

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

H1. Aucun rapport.

Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

J1. À moins d'avis contraire, la prochaine réunion du Sénat aura lieu le jeudi 22 mai 2014 à 11 h 30 au Salon Sportex.

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE

K1. Corinne Barrett DeWiele propose la levée de la séance à 12 h 04.

La secrétaire,

Rachel Bradet