

SÉNAT

Procès-verbal de la réunion annuelle du Sénat du jeudi 26 juin 2014 tenue à 11 h 30 au local 1214.

Présents : Corinne Barrett DeWiele, Sylvie Berthelot-Dilk, Youssef Bezzahou, Aurèle Boisvert, Aileen Clark, Luc Côté, Gabor Csepregi, Stéfan Delaquis, Raymonde Gagné, Michel Gagnon, Réjean Laroche, Claudine Lupien, Léna Ndiaye, Carmen Roberge, Jules Rocque, Sylvie Rondeau, Anne Sechin, Laura Sims, Faiçal Zellama

Absences motivées : René Bouchard, Alain Delannoy, Daniel Gagné, Rolland Gaudet, Florette Giasson, Sandrine Hallion, Gisèle Lapointe, Jeff Leclerc, Jean Valenti, Michel Verrette, Nicolas Audette, Wilfred Ehoussou, El-Hadji Malick Sene, Joel Lafond, Christine Mahé-Napastiuk

Personnes ressources : Louise Ayotte-Zaretski, Gisèle Barnabé, Stéphane Dorge, Christian Perron, Sylvie Robert, Roland Saurette

Observateurs : Lorraine Roch, François Gauvin

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-0614-1 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Carmen Roberge

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 27 juin 2013 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

PRÉSENTATION : *La liberté universitaire* (Gabor Csepregi)

Une courte période de discussion et de questions suit cette présentation. Les sénateurs expriment leur désir de voir continuer les présentations au Sénat.

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2014

SÉNAT-0614-2 PROPOSITION : Corinne Barrett DeWiele / Anne Sechin

Que le procès-verbal de la réunion du 22 mai 2014 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivi au procès-verbal du 22 mai 2014
Aucun.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

C1. Rapport de la rectrice

Le rapport de la rectrice est déposé à titre d'information. Celui-ci est un bilan des années 2003-2014. Le même rapport a été présenté à la réunion annuelle du Bureau des gouverneurs le 23 juin 2014.

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

Le rapport du vice-recteur traite les critères de priorisation dressés par le comité de travail sur la priorisation. Les critères identifiés sont les suivants : a) arrimage avec la mission de l'Université; b) qualité du programme/discipline; c) demande externe; d) évolution des inscriptions;

e) potentialité de croissance; f) aspects interdisciplinaires et complémentaires; g) coût du programme/discipline; et, h) mobilité des étudiants et collaborations possibles (critère à l'ETP).

Il a été convenu qu'un tableau dressant les critères priorisation et la pondération (moyenne)/unité sera envoyé aux sénateurs prochainement. Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche signalera la date d'échéance de réception des rétroactions supplémentaires quant aux critères de priorisation dressés par le comité.

Section D : RAPPORTS ANNUELS DES UNITÉS

- D1. Faculté des arts et Faculté des sciences
Le rapport annuel du doyen de la Faculté des arts et de la Faculté des sciences est déposé à titre d'information.
- D2. Faculté d'éducation et des études professionnelles
Le rapport annuel du doyen de la Faculté d'éducation et des études professionnelles est déposé à titre d'information. Un ajout au rapport est apporté.
- D3. École technique et professionnelle
Le rapport annuel du directeur de l'École technique et professionnelle est déposé à titre d'information.
- D4. Division de l'éducation permanente
Le rapport annuel de la directrice de la Division de l'éducation permanente est déposé à titre d'information.
- D5. Direction des services aux étudiants
Le rapport annuel du directeur des Services aux étudiants est déposé à titre d'information.
- D6. Bureau de développement
Le rapport annuel de la directrice du Bureau de développement est déposé à titre d'information.

Section E : RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS PERMANENTS

- E1. Bureau de direction
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- E2. Comité d'étude des cours et des programmes
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- E3. Comité de la bibliothèque
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- E4. Comité d'appel
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- E5. Comité de mérite
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- E6. Comité de développement de la recherche
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- E7. Comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains
Le rapport annuel de ce comité sera déposé à l'automne 2014.

Section F : RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS

- F1. La sénatrice Carmen Roberge informe les membres du Sénat qu'à sa réunion du 23 juin 2014, le Bureau des gouverneurs a adopté les états financiers audités au 31 mars 2014 et qu'à sa réunion annuelle du 23 juin 2014, le Bureau des gouverneurs a élu Léo Robert comme président et Antoine Hacault comme vice-président, et ce, pour l'année 2014-2015.

Section G : AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

Section H : AVIS DE MOTION

H1. À sa réunion du 12 juin 2014, le Bureau de direction a discuté de changements à proposer à la composition et au quorum du comité d'étude des cours et des programmes.

Que le Sénat adopte les modifications proposées à la composition et au quorum du comité d'étude des cours et des programmes tel que recommandé par le Bureau de direction du Sénat.

Cette proposition sera revue par le Sénat en septembre 2014.

Section I : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

La première réunion du Sénat de l'Université de Saint-Boniface aura lieu le jeudi 25 septembre 2014.

I1. Horaire proposé des rencontres du Sénat 2014-2015
Horaire remis à titre d'information.

Section J : LEVÉE DE LA SÉANCE

La rectrice félicite François Gauvin pour sa nomination de doyen par intérim à la Faculté des arts et la Faculté des sciences. Elle remercie les sénateurs pour leur participation active au Sénat ainsi qu'à ses comités permanents et à ses sous-comités.

En raison de sa dernière rencontre comme présidente du Sénat de l'USB, la rectrice remercie l'Université de Saint-Boniface d'avoir nourri sa vie professionnelle pendant 30 ans.

Raymonde Gagné propose la levée de la séance à 12 h 30.

La secrétaire,

Rachel Bradet