

SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 24 octobre 2013 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

| | |
|--------------------------|---|
| Présents : | Sylvie Berthelot-Dilk, Corinne Barrett DeWiele, Aurèle Boisvert, René Bouchard, Luc Côté, Gabor Csepregi, Alain Delannoy, Stéfan Delaquis, Michel Gagnon, Rolland Gaudet, Réjean LaRoche, Jeff Leclerc, Claudine Lupien, Léna Ndiaye, Carmen Roberge, Jules Rocque, Sylvie Rondeau, André Samson, Anne Séchin, Laura Sims, Michel Verrette, Gisèle Barnabé, Stéphane Dorge, Joel Lafond, Christian Perron |
| Absences motivées : | Youssef Bezzahou, Aileen Clark, Daniel Gagné, Raymonde Gagné, Florette Giasson, Sandrine Hallion, Gisèle Lapointe, Faïçal Zellama, El-Hadji Malick Sene, Jean Valenti, Nicolas Audette, Wilfred Ehoussou, Louise Ayotte-Zaretski, Christine Mahé-Napastiuk, Sylvie Robert, Roland Saurette |
| Secrétaire d'assemblée : | Rachel Bradet |
| Observateurs : | Hélène Archambault, Lorraine Roch, Ibrahima Diallo, Erika Morin-Nett |
| Invités : | Patrick Kenniff, firme de recherche de cadres <i>Kenniff & Racine</i> , Léo Robert |

En l'absence de la rectrice, Gabor Csepregi présidera la rencontre du Sénat. Il souhaite la bienvenue à M. Léo Robert, président du Bureau des gouverneurs, et à M. Patrick Kenniff de la firme Kenniff & Racine, recherche de cadres. La première heure de la réunion est consacrée à une consultation concernant le profil proposé du nouveau recteur ou de la nouvelle rectrice.

Les points suivants ont été soulevés durant la consultation : ça sera la décision la plus cruciale que le Bureau des gouverneurs aura à prendre; la personne choisie doit avoir une passion pour la cause; l'importance d'avoir ou d'établir des liens avec la communauté; l'importance accordée à la capacité à interagir habilement avec des intervenants de tout niveau et à promouvoir l'Université, son rayonnement et son développement auprès des divers paliers de gouvernement ainsi que des communautés philanthropiques et d'affaires; le plan stratégique 2013-2018, les enjeux du plan stratégique et les consultations internes et externes du profil du recteur ou de la rectrice vont guider la recherche.

Messieurs Robert et Kenniff quittent l'assemblée à 12 h 15.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

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

SÉNAT-1013-1 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Carmen Roberge

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 24 octobre 2013 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2013

SÉNAT-1013-2 PROPOSITION : Jules Rocque / Michel Verrette

Que le procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2013 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2013
Aucun.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

- C1. Rapport de la rectrice
Le rapport de la rectrice est reçu à titre d'information. Une modification est apportée au rapport.
- C2. Rapport du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
Reçu à titre d'information.

Section D : PÉRIODE DE QUESTION

Aucune question.

Section E : RAPPORTS MENSUELS DES UNITÉS

- E1. Faculté des arts et Faculté des sciences
Le doyen commente brièvement son rapport qui est reçu à titre d'information.
- E2. Faculté d'éducation et des études professionnelles
Le doyen commente brièvement son rapport qui est reçu à titre d'information.
- E3. École technique et professionnelle
Le directeur commente brièvement son rapport qui est reçu à titre d'information.
- E4. Division de l'éducation permanente
Reçu à titre d'information.
- E5. Bureau de développement
Aucun rapport, cependant la directrice signale que le lancement de la campagne annuelle externe a eu lieu en matinée du 24 octobre.
- E6. Direction des services aux étudiants
Aucun rapport.

Section F : RAPPORTS MENSUELS DES COMITÉS PERMANENTS

- F1. Bureau de direction
Jules Rocque commente le rapport de la réunion du Bureau de direction tenue le 16 octobre dernier.

André Samson présente une courte mise en contexte par rapport à la *Politique de biosécurité*. Celle-ci a été considérée à la Faculté des sciences, et ce, à la lumière des modifications et des exigences des *Normes et lignes directrices canadiennes sur la biosécurité* qui ont été élaborées par l'Agence de la santé publique du Canada et l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

SÉNAT-1013-3 PROPOSITION : André Samson / Sylvie Rondeau

Que le Sénat recommande l'adoption de la *Politique de biosécurité* telle que modifiée, au Bureau des gouverneurs.

ADOPTÉE

Quatre (4) présentations sont suggérées au Sénat pour l'année 2013-2014 :

- a) Plan pluriannuel du CEP/Priorisation des programmes (novembre 2013)
- b) Besoins spéciaux/santé mentale (janvier 2014)
- c) Liberté universitaire (mars 2014)
- d) Budget 2014-205 (juin 2014)

Il est à noter que dorénavant, les projets d'ordre du jour (avec documentation d'appui) et les procès-verbaux adoptés des réunions du Sénat seront affichés sur le site Web de l'USB.

- F2. Comité d'étude des cours et des programmes (aucun rapport)
- F3. Comité de la bibliothèque (aucun rapport)
- F4. Comité d'appel (aucun rapport)
- F5. Comité de mérite

SÉNAT-1013-4 **PROPOSITION** : Réjean LaRoche / Corinne Barrett DeWiele
Que le Sénat passe à huis clos à 12 h 30.

ADOPTÉE

SÉNAT-1013-5 **PROPOSITION** : Réjean LaRoche / René Bouchard
Que le Sénat retourne en session régulière à 12 h 40.

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. Rien à rapporter de la réunion du 24 septembre 2013

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

- H1. Aucun rapport

Section I : AFFAIRES NOUVELLES

- I1. Aucune.

Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- J1. La prochaine réunion du Sénat aura lieu le jeudi 28 novembre 2013 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 41.

La secrétaire,

Rachel Bradet