

SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 25 septembre 2014 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

Présents : Jacob Atangana-Abé, Corinne Barrett DeWiele, Sylvie Berthelot-Dilk, Youssef Bezzahou, René Bouchard, Nicolas Bouffard, Luc Côté, Gabor Csepregi, Danielle de Moissac, Stéfan Delaquis, Michel Gagnon, François Gauvin, Florette Giasson, Sandrine Hallion, Réjean Laroche, Francine Laurencelle, Léna Ndiaye, Suzanne Nicolas, Moses Nyongwa, Toufiq Outbih, Carmen Roberge, Sylvie Rondeau, Jean Valenti, Michel Verrette, Faiçal Zellama, Assa Coulibaly, Chloé Freynet-Gagné, Louise Ayotte-Zaretski, Gisèle Barnabé, Stéphane Dorge, Joël Lafond, Christine Mahé-Napastiuk, Christian Perron

Absences motivées : Aileen Clark, Jeff Leclerc, Thierry Lapointe, Claudine Lupien, Papa Cheikh Kounta, Sylvie Robert, Roland Saurette

Secrétaire d'assemblée : Rachel Bradet

Observateurs : Yves Labrèche, Aboubacar Bagayogo, Jocelyn Gagnon

Invité : Patrick Kenniff, expert-conseil dans l'embauche de cadres, Kenniff & Racine Inc.

Le recteur souhaite la bienvenue à M. Patrick Kenniff qui dépose le profil du vice-recteur ou de la vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche proposé par le comité de sélection pour l'embauche du vice-rectorat. Une discussion s'ensuit. M. Kenniff retient les divers commentaires des sénateurs et des membres du personnel présents, invités à participer à cette session de consultation. Il quitte à 12 h 06.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

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

SÉNAT-0914-1 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Carmen Roberge

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 25 septembre 2014 soit adopté tel que modifié en y ajoutant les points C2 – Inscriptions, E1 – Utilisation des technologies dans les salles de cours et E2 – Session d'orientation pour nouveaux sénateurs.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 juin 2014

SÉNAT-0914-2 PROPOSITION : Corinne Barrett DeWiele / Faiçal Zellama

Que le procès-verbal de la réunion du 26 juin 2014 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 26 juin 2014

Le recteur commente le point C2 en précisant que les critères de priorisation ont été révisés en juillet par le comité de travail sur la priorisation. Dossier à suivre.

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Rapport du recteur

Gabor Csepregi présente et commente son rapport. Il fait le point sur une rencontre entre lui-même et le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement postsecondaire à laquelle le ministre lui a fait savoir, entre autres discussions, que chacun des établissements d'enseignement

postsecondaire au Manitoba doit articuler son mandat précis. Le recteur souhaite consacrer une réunion du Sénat à cet effet. Dossier à suivre.

C2. Inscriptions

La registraire commente les inscriptions d'automne 2014-2015. En somme, l'USB connaît une augmentation globale de 10,96 %.

Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

D1. Nomination d'un président d'élections

SÉNAT-0914-3 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Corinne Barrett DeWiele
Que Stéphane Dorge soit élu président d'élections.

ADOPTÉE

D2. Nomination au Sénat

SÉNAT-0914-4 PROPOSITION : Michel Verrette / Youssef Bezzahou

En plus des membres d'office, des membres dont le mandat se termine en septembre 2015, Sylvie Berthelot-Dilk, Luc Côté, Michel Gagnon, Sandrine Hallion, Léna Ndiaye et Corinne Barrett DeWiele et des membres siégeant au Sénat sans droit de vote, QUE le Sénat entérine les nominations de Danielle de Moissac, Michel Verrette, Nicolas Bouffard, Sylvie Rondeau, Carmen Roberge, Faiçal Zellama, Florette Giasson, Claudine Lupien, Moses Nyongwa, Jacob Atangana-Abé, Youssef Bezzahou, Suzanne Nicolas, Francine Laurencelle, Toufiq Outbih, Jean Valenti et Thierry Lapointe en tant que membres recommandés par les conseils pédagogiques des Faculté d'arts, Faculté des sciences, Faculté d'éducation et des études professionnelles et l'École technique et professionnelle, et ce, pour un mandat de deux ans se terminant en septembre 2016.

ADOPTÉE

SÉNAT-0914-5 PROPOSITION : Stéfán Delaquis / Carmen Roberge

Que le Sénat entérine les nominations de Chloé Freynet-Gagné, Assa Coulibaly et Papa Cheikh Kounta en tant que membres recommandés au Sénat par l'Association étudiante de l'USB, et ce, pour un mandat d'un an à partir du 1^{er} septembre 2014.

ADOPTÉE

D3. Nomination de deux (2) sénateurs au Bureau des gouverneurs

Jean Valenti propose Michel Verrette et il accepte. Florette Giasson propose Carmen Roberge et elle accepte.

SÉNAT-0914-6 PROPOSITION : Jean Valenti / Florette Giasson

Que le Sénat entérine les nominations de Carmen Roberge et de Michel Verrette en tant que membres nommés au Bureau des gouverneurs, et ce, pour un mandat de deux (2) ans se terminant le 30 juin 2016.

D4. Nomination au Bureau de direction

Stéphane Dorge demande des nominations au poste de membre du personnel enseignant, nommée par le Sénat au Bureau de direction. Il indique que Claudine Lupien a accepté d'y siéger au souhait du Sénat. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Claudine Lupien est élue au Bureau de direction.

SÉNAT-0914-7 PROPOSITION : Sylvie Rondeau / Corinne Barrett DeWiele

En plus des membres d'office (Gabor Csepregi et le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche qui siègera au comité dès son embauche), du membre siégeant au Bureau de direction sans droit

de vote (Stéphane Dorge) et de la professeure Claudine Lupien, membre du Sénat, nommée par le Sénat pour un mandat de deux (2) ans, QUE le Sénat entérine la nomination de Chloé Freynet-Gagné, étudiante, membre du Sénat, pour un mandat d'un an au Bureau de direction.

ADOPTÉE

- D5. Nomination au comité d'étude des cours et des programmes
Stéphane Dorge demande des nominations à la présidence du comité d'étude des cours et des programmes. Stéfan Delaquis met en nomination Sylvie Rondeau pour être élue présidente du comité. Sylvie Rondeau accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Sylvie Rondeau est élue présidente du comité d'étude des cours et des programmes par acclamation.

SÉNAT-0914-8 PROPOSITION : Carmen Roberge / Réjean LaRoche

En plus des membres d'office, QUE le Sénat entérine la nomination de Paul Brochu, Sylvie Rondeau, Léna Ndiaye, Anne Sechin, Youssef Bezzahou et Suzanne Nicolas, professeurs, pour un mandat de deux ans jusqu'en septembre 2016 et de Chloé Freynet-Gagné, Assa Coulibaly et Elizabeth Bisson, étudiantes, pour un mandat d'un an au comité d'étude des cours et des programmes.

ADOPTÉE

- D6. Nomination au comité de mérite
Stéphane Dorge demande des nominations à la présidence du comité de mérite. François Gauvin met en nomination Réjean LaRoche pour être élu président du comité. Réjean LaRoche accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Réjean LaRoche est élu président du comité de mérite par acclamation.

SÉNAT-0914-9 PROPOSITION : Florette Giasson / François Gauvin

En plus des membres d'office et du membre nommé par le Sénat en septembre 2013, Paul Morris, QUE le Sénat entérine la nomination de Réjean LaRoche, président du comité, Rokhaya Gueye, Madeleine Asselin, Krystyna Baranowski, Melissa Deroche et Louise Duguay, professeurs, pour un mandat de deux (2) ans jusqu'en septembre 2016 et de Maryam Bezzahou, Assa Coulibaly et Eric Friesen, étudiants, pour un mandat d'un an au comité de mérite.

ADOPTÉE

- D7. Nomination au comité d'appel
Stéphane Dorge demande des nominations à la présidence du comité d'appel. Réjean LaRoche met en nomination Youssef Bezzahou pour être élu président du comité. Youssef Bezzahou accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Youssef Bezzahou est élu président du comité d'appel par acclamation.

SÉNAT-0914-10 PROPOSITION : Réjean LaRoche / Faïçal Zellama

En plus des membres d'office, QUE le Sénat entérine la nomination de Carmen Roberge, Jacob Atangana-Abé, Youssef Bezzahou et Luc Côté, pour un mandat de deux (2) ans jusqu'en septembre 2016 et de Chloé Freynet-Gagné, Maryam Bezzahou, Assa Coulibaly et Papa Cheikh Kounta, étudiants, pour un mandat d'un an au comité d'appel.

ADOPTÉE

- D8. Nomination au comité de la bibliothèque
Stéphane Dorge demande des nominations à la présidence du comité de la bibliothèque. Carmen Roberge met en nomination Stéfán Delaquis pour être élu président 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 la bibliothèque par acclamation.

SÉNAT-0914-11 PROPOSITION : Youssef Bezzahou / Moses Nyongwa

En plus des membres d'office, QUE le Sénat entérine la nomination de Claudine Lupien, Corinne Barrett DeWiele et Francine Laurencelle, professeures, pour un mandat de deux (2) ans se terminant en septembre 2016 et de Chloé Freynet-Gagné, Maryam Bezzahou, Assa Coulibaly et Elizabeth Bisson, étudiantes, pour un mandat d'un an au comité de la bibliothèque.

ADOPTÉE

- D9. Nomination au comité de développement de la recherche
Stéphane Dorge demande des nominations à la présidence du comité de développement de la recherche. Réjean LaRoche met en nomination Mathias Oulé pour être élu président du comité. Mathias Oulé accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Mathias Oulé est élu président du comité de développement de la recherche par acclamation.

SÉNAT-0914-12 PROPOSITION : Carmen Roberge / François Gauvin

En plus des membres d'office, QUE le Sénat entérine la nomination de Paul Brochu, Mathias Oulé, Daniel Bérubé, Renée Desjardins, Francine Laurencelle et Rachelle Brière, professeurs, pour un mandat de deux (2) ans se terminant en septembre 2016 et d'Abdellah Bezzahou et Assa Coulibaly, étudiants, pour un mandat d'un an au comité de développement de la recherche.

ADOPTÉE

- D10. Nomination au comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains

SÉNAT-0914-13 PROPOSITION : François Gauvin / Corinne Barrett DeWiele

En plus des membres d'office, QUE le Sénat entérine la nomination d'Antoine Cantin-Brault et Léna Ndiaye, professeurs, pour un mandat de deux (2) ans se terminant en septembre 2016 et d'Abdullah Bezzahou, étudiant, pour un mandat d'un an au comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains.

ADOPTÉE

- D11. Modifications aux *Statuts et règlements du Sénat*
D11.a Changements proposés à la composition et au quorum du comité d'étude des cours et des programmes
À la réunion de juin 2014 du Sénat, un avis de motion avait été déposé pour des changements à la composition et au quorum du comité d'étude des cours et des programmes. La directrice ou le directeur de la bibliothèque ou son délégué, d'office et la ou le registraire, d'office, sans droit de vote, viennent s'ajouter à la composition du CECF. Il est également proposé que le quorum passe de six (6) à sept (7) membres.

SÉNAT-0914-14 PROPOSITION : François Gauvin / Corinne Barrett DeWiele

Que le Sénat adopte les modifications proposées à la composition et au quorum du comité d'étude des cours et des programmes.

ADOPTÉE

Section E AFFAIRES NOUVELLES

- E1. Utilisation des technologies dans les salles de cours
Un sénateur apporte à l'attention du Sénat l'état des équipements technologiques dans les salles de classe. Le vice-recteur à l'administration et aux ressources fait le suivi.

- E2. Session d'orientation des nouveaux sénateurs
Une session d'orientation pour les nouveaux sénateurs sera organisée sous peu par le bureau du secrétaire général.

Section F : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- F1. La prochaine réunion du Sénat aura lieu le jeudi 23 octobre 2014 à 11 h 30 au Salon Sportex.

- F2. Le calendrier des réunions du Sénat pour 2014-2015 est déposé à titre d'information.

Section G : LEVÉE DE LA SÉANCE

Michel Verrette propose la levée de la séance à 12 h 50.

La secrétaire,

Rachel Bradet