
SÉNAT
Université de Saint-Boniface

Date : le jeudi 5 octobre 2023

Heure : 11 h 30

Endroit : Salon Sportex

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

- A1. Adoption de l'ordre du jour – annexe A1 (pp 1-2)
- A2. Semaine de la vérité et de la réconciliation

Section B : PROCÈS-VERBAL

- B1. Suivis au procès-verbal de la réunion extraordinaire du 1^{er} juin 2023
- B2. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 1^{er} juin 2023 – annexe B2 (pp 3-9)
- B3. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 15 juin 2023 – annexe B3 (pp 10-12)
- B4. Suivis au procès-verbal de la réunion du 15 juin 2023

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

- C1. Rapport de la rectrice – annexe C1 (p 13)
- C2. Rapport du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche – annexe C2 (pp 14-15)

Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

- D1. Adoption de l'horaire et du calendrier de travail du Sénat pour l'année académique 2023-2024 – annexe D1 (p 16)
- D2. Nomination d'une présidence d'élections
- D3. Nominations au Sénat
- D4. Nominations au Bureau de direction
- D5. Nominations au Comité d'étude des cours et des programmes
- D6. Nominations au Comité de mérite
- D7. Nominations au Comité d'appel
- D8. Nominations au Comité de la bibliothèque
- D9. Nominations au Comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche
- D10. Nominations au Bureau des gouverneurs
- D11. Inscriptions – automne 2023
- D12. Orientation des nouveaux membres

Section E : PÉRIODE DE QUESTIONS

Au cours de chaque assemblée au Sénat, il y a une période de question de dix (10) minutes, au maximum. Les questions doivent être présentées à la secrétaire générale (dradi@ustboniface.ca) au moins vingt-quatre (24) heures avant l'assemblée.

Section F : RAPPORTS DES UNITÉS ACADÉMIQUES

Les rapports d'étape des unités académiques sont présentés en novembre et février et les rapports annuels sont présentés en juin.

- Section G :** **RAPPORTS DES COMITÉS PERMANENTS**
G1. Comité de mérite – point d'information
- Section H :** **RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS**
- Section I :** **HUIS CLOS**
- Section J :** **RAPPORT DU SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DU MANITOBA**
- Section K :** **AFFAIRES NOUVELLES**
- Section L :** **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**
L1. La prochaine réunion régulière du Sénat aura lieu le jeudi 23 novembre 2023 à 11 h 30 au Salon Sportex.
- Section M :** **LEVÉE DE LA SÉANCE**

La secrétaire générale,



Debra Radi