
SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Procès-verbal de la réunion extraordinaire du Sénat du jeudi 15 juin 2023 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

Présences :	David Alper, Hélène Archambault, Sophie Bouffard, Alexandre Brassard, Lise Brin, Paul Brochu, Aileen Clark Mélanie Cwikla, Mélanie Desnoyers, Peter Dorrington, Richard Fréchette, Daniel Gagné, Michel Gagnon, Florette Giasson, Latifa Koussih, Thierry Lapointe, Claudine Lupien, Christine Mahé-Napastiuk, Cora-Andrée Martin, Anne-Marie Maupertuis, Patrick Noël, Bertrand Pauget, Christian Perron, Janelle Ritchot, Étienne Rivard, Carmen Roberge, Geneviève Roy-Wsiaki, Marie-Claude Simpson, Beydi Traoré
Absences motivées :	Youssef Bezzahou, Pauline Bosc, Nicolas Bouffard, Marie-Elaine Desmarais, Jouwairia Lahboub-Daayf, Christian Violy
Absences :	Saïd Bouthāïm, Stefanie de Leon, Samanta Dubois, Jeff Leclerc, Macoura Ndao, Moses Nyongwa, Mathias Oulé, Faiçal Zellama
Personne-ressource :	Debra Radi
Secrétaire d'assemblée :	Brigitte Kemp-Chaput

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE**A1. Mot d'ouverture**

La rectrice souhaite la bienvenue à cette dernière réunion de l'année académique 2022-2023.

A2. Adoption de l'ordre du jour**SÉNAT-150623-1 PROPOSITION** : Bertrand Pauget / Florette Giasson

Que l'ordre du jour de la réunion du Sénat en date du 15 juin 2023 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL**B1. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 1^{er} juin 2023**

Un changement est apporté aux Sections B1 et B2, ainsi qu'à la proposition SÉNAT-010623-2 où la date du 25 mai 2023 a été inscrite au procès-verbal plutôt que la date du 27 avril 2023.

SÉNAT-150623-2 PROPOSITION : Mélanie Cwikla / Mélanie Desnoyers

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du Sénat du 1^{er} juin 2023 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

B2. Suivi au procès-verbal de la réunion du 1^{er} juin 2023
Aucun.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

- C1. Rapport de la rectrice
Le rapport de la rectrice est déposé à titre d'information.
- C2. Rapport du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
Le rapport du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche est déposé à titre d'information.

Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

- D1. Calendrier des réunions de l'année 2023-2024
Le calendrier des réunions du Sénat pour l'année académique 2023-2024 est déposé à titre d'information. Des élections auront lieu le 5 octobre 2023 pour combler les postes vacants.

Section E : PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune.

Section F : RAPPORTS ANNUELS DES UNITÉS

- F1. Faculté des arts et Faculté des sciences
Le rapport annuel de la FAFS est déposé à titre d'information.
- F2. Faculté d'éducation et des études professionnelles
Le rapport annuel de la FEPP est déposé à titre d'information.
- F3. École technique et professionnelle
Le rapport annuel de l'ETP est déposé à titre d'information. La directrice ajoute que le certificat d'auxiliaire en enseignement sera offert dès septembre 2023. La confirmation du financement est arrivée très tard et l'ETP travaille de près avec deux divisions scolaires pour une cohorte en immersion et une cohorte avec la DSFM. Les admissions seront ouvertes au public général en septembre 2024.
- F4. École des sciences infirmières et des études de la santé
Le rapport annuel de l'ESIES est déposé à titre d'information.
- F5. Division de l'éducation permanente
Le rapport annuel de la DEP est déposé à titre d'information.
- F6. Direction des services aux étudiants
Le rapport annuel de la DSAÉ est déposé à titre d'information.
- Section G : RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS PERMANENTS**
- G1. Bureau de direction
Le rapport annuel du Bureau de direction est déposé à titre d'information.
- G2. Comité d'étude des cours et des programmes
Aucun rapport annuel n'a été soumis. Pour la postérité et afin de bien documenter les activités relatives au Sénat dans nos archives institutionnelles, un membre demande s'il

serait possible de faire un suivi avec la présidence du CECP pour solliciter qu'elle dépose le rapport annuel exigé. La secrétaire générale s'occupera de faire le suivi pour l'obtenir.

- G3. Comité de la bibliothèque
L'ébauche du rapport annuel de la bibliothèque est déposée à titre d'information.
- G4. Comité d'appel
Aucun rapport annuel n'a été soumis. Bien qu'aucun appel n'a été entendu au cours de l'année, pour la postérité et afin de bien documenter les activités relatives au Sénat dans nos archives institutionnelles, la secrétaire générale s'occupera de faire le suivi auprès de la présidence de ce comité pour obtenir un rapport.
- G5. Comité de mérite
Le rapport annuel du Comité de mérite est déposé à titre d'information.
- G6. Comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche
Le rapport annuel du CCPSR est déposé à titre d'information.

Section H : RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS

- H1. Rapport de la réunion du 30 mai 2023
Le rapport du Bureau des gouverneurs est déposé à titre d'information.

Section I : HUIS CLOS

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

Aucun.

Section K : AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

Section L : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- L1. La prochaine réunion régulière du Sénat aura lieu le jeudi 5 octobre à 11 h 30 au Salon Sportex.

Section M : LEVÉE DE LA SÉANCE

Florette Giasson propose la levée de la séance à 11 h 50.

La présidente,



Sophie Bouffard

La secrétaire générale,



Debra Radi