
SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
Réunion régulière

Date : le jeudi 25 octobre 2018
Heure : 11 h 30
Endroit : Salon Sportex
Invitée : Lucile Griffiths

PRÉSENTATION : Présentation sur le processus budgétaire 2019-2020
Lucile Griffiths, directrice des finances

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour (annexe A1)

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2018 (annexe B1)
B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2018

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Rapport du recteur (annexe C1)
C2. Rapport du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (annexe C2)

Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

D1. Nominations au Sénat
D2. Nomination d'étudiante ou d'étudiant au Bureau de direction
D3. Nominations d'étudiantes ou d'étudiants au comité d'étude des cours et des programmes
D4. Nominations d'étudiantes ou d'étudiants au comité de mérite
D5. Nominations d'étudiantes ou d'étudiants au comité d'appel
D6. Nominations d'étudiantes ou d'étudiants au comité de la bibliothèque
D7. Nominations d'étudiantes ou d'étudiants au comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche
D8. Nomination d'étudiante ou d'étudiant au comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains

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 au secrétaire du Sénat (sdorge@ustboniface.ca) au moins vingt-quatre (24) heures avant l'assemblée.

Section F : RAPPORTS MENSUELS DES UNITÉS

F1. Faculté des arts et Faculté des sciences (annexe F1)
F2. Faculté d'éducation et des études professionnelles (annexe F2)
F3. École technique et professionnelle (aucun rapport)
F4. École des sciences infirmières et des études de la santé (annexe F4)
F5. Division de l'éducation permanente (rapport oral)
F6. Bureau de développement et des communications (aucun rapport)
F7. Direction des services aux étudiants (aucun rapport)

Section G : RAPPORTS MENSUELS DES COMITÉS PERMANENTS

- G1. Bureau de direction
 - G1.a Rapport en date du 2 octobre 2018 (annexe G1.a)
 - G1.b Note de service en date du 20 août 2018 (annexe G1.b)
 - G1.c Statuts et règlements du Sénat de l'Université de Saint-Boniface (annexe G1.c)
- G2. Comité d'étude des cours et des programmes (aucun rapport)
- G3. Comité de la bibliothèque (aucun rapport)
- G4. Comité d'appel (annexe G4)
- G5. Comité de mérite (rapport sera déposé à la rencontre) – huis clos
- G6. Comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche (aucun rapport)
- G7. Comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains (aucun rapport)

Section H : RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS

- H1. Rapport de la rencontre du 25 septembre 2018 (annexe H1).
- H2. Nomination d'un professeur sénateur ou d'une professeure sénatrice universitaire et d'un professeur sénateur ou d'une professeure sénatrice collégial pour siéger au comité de travail pour la planification stratégique (annexe H2)

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

- I1. Aucun rapport.

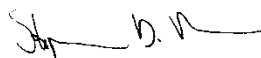
Section J : AFFAIRES NOUVELLES

Section K : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- K1. La prochaine rencontre du Sénat aura lieu le **vendredi 24 janvier 2019** à 11 h 30 au Salon Sportex.

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge