

SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 23 mai 2019 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

Présents : Hélène Archambault, Louise Ayotte-Zaretski, Anne-Marie Bernier, Sylvie Berthelot-Dilk, René Bouchard, Nicolas Bouffard, Saïd Bouthaim, Alexandre Brassard, Aileen Clark, Gabor Csepregi, Mélanie Cwikla, Stéfan Delaquis, Stéphane Dorge, Florette Giasson, Thierry Lapointe, Claudine Lupien, Christine Mahé-Napastiuk, Anne-Marie Maupertuis, Paul Morris, Patrick Noël, Moses Nyongwa, Janelle Ritchot, Carmen Roberge, Sylvie Rondeau, Chantal Saint-Pierre, Anne Séchin, Beydi Traoré, Joanne Vinet, Christian Violy, Jean Vouillon, Faïçal Zellama

Absences : Maria Fernanda Arentsen, Jacob Atangana-Abé, Antoine Cantin-Brault, Peter Dorrington, Daniel Gagné, Blandine Kapita Kama, Jeff Leclerc, Cheikh Ousmane Ben Youssef Marega, Imane Marrakchi, Ange-Kévin Nangoh, Léna Diamé Ndiaye, Christian Perron, Geneviève Roy-Wsiaki, Darcelle Vigier, Angelica Vilorio

Observateur : Youssef Bezzahou

Secrétaire d'assemblée : Chantal Beaulieu

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

SÉNAT-0519-1 PROPOSITION : Florette Giasson / Hélène Archambault

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 23 mai 2019 soit adopté tel que modifié en y ajoutant l'item G5.b Prix et médailles pour la collation des grades collégiale.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 avril 2019

SÉNAT-0519-2 PROPOSITION : Faïçal Zellama / Stéfan Delaquis

Que le procès-verbal de la réunion du 25 avril 2019 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 25 avril 2019

Mélanie Cwikla demande aux sénateurs et aux sénatrices si c'est leur désir de maintenir la suspension des admissions au diplôme en informatique.

SÉNAT-0519-3 PROPOSITION : Mélanie Cwikla / Jean Vouillon

Que le Sénat recommande au Bureau des gouverneurs la suspension des admissions au diplôme en informatique jusqu'à ce qu'une refonte du programme ait été approuvée par le Sénat.

ADOPTÉE
1 abstention

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Rapport du recteur

Le recteur fait un court rapport oral. Il avise que le ministre de l'Éducation et de la Formation, Kelvin Goertzen, et la chancelière de l'Université du Manitoba, Anne Mahon, seront présents à la collation des grades universitaire. Il demande que nous soyons nombreux aux collations des grades. Il annonce aussi que lors de la visite de la Cour suprême du Canada à Winnipeg, un événement aura lieu à l'Université le 27 septembre à 11 h pour les accueillir.

Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

Aucun point à discuter.

Section E : PÉRIODE DE QUESTIONS

Sénatrice Anne-Marie Bernier pose une question relative au comité consultatif pour la mise en œuvre du centre d'apprentissage et de garde d'enfants.

Est-ce que Raymond Simard et Robert Simard sont parentés, et si oui, comment pouvons-nous assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts et comment est-ce que le public et le gouvernement vont percevoir ceci?

Réponse du vice-recteur à l'administration et aux finances

C'est une question importante pour nous depuis le début de ce projet de mise en œuvre.

La *Politique sur les conflits d'intérêts* est une politique solide, et qui adresse de façon responsable de telles situations.

Selon notre évaluation, celle-ci ne représente pas une situation réelle de conflit d'intérêts, puisque :

- a) Le responsable du projet de mise en œuvre d'un centre d'apprentissage et de garde d'enfants est moi-même, à titre de vice-recteur à l'administration et aux finances. L'expert-conseil Raymond Simard répond directement au vice-recteur et est redevable à l'Université par l'entremise de ce dernier.

Le rôle de Robert Simard, directeur des installations et de la sécurité, dans ce projet, est de nature consultative.

- b) L'entreprise Boulevard Consultants Inc. et son président Raymond Simard ont été embauchés à contrat par l'Université de Saint-Boniface à la suite d'une demande de soumissions ouverte, publiée à deux reprises au journal *La Liberté* en date du 27 février et du 6 mars 2019.

- c) Robert Simard n'a pas d'intérêt financier dans l'entreprise Boulevard Consultants Inc.

Suivant la revue du dossier avec le secrétaire général en premier lieu, et avec le recteur en deuxième lieu, l'entente contractuelle a été conclue avec Boulevard Consultants en date du 1^{er} avril 2019. Selon la pratique habituelle, le libellé de cette entente avait aussi été revu avec le secrétaire général avant d'être finalisé.

Sénatrice Florette Giasson pose une question relative à la composition du comité consultatif.

Réponse du vice-recteur à l'administration et aux finances

Le comité a été nommé suite à diverses discussions. Il consiste de neuf (9) membres, sélectionnés parmi les diverses unités de l'établissement à la suite de consultations auprès de certains membres de l'équipe de direction, selon leurs rôles et leur expertise.

Les points suivants ont été pris en considération lors de la création du comité :

- o Assurer une certaine continuité avec les différents comités internes qui ont précédé celui-ci;
- o Assurer un certain équilibre entre secteurs;
- o Assurer une représentation de l'École de l'éducation de la jeune enfance;
- o Assurer une représentation des étudiantes et des étudiants.

Section F : RAPPORTS MENSUELS DES UNITÉS

- F1. Faculté des arts et Faculté des sciences (aucun rapport)
- F2. Faculté d'éducation et des études professionnelles (aucun rapport)
- F3. École technique et professionnelle (aucun rapport)
La directrice indique que l'ETP a reçu confirmation que les deux programmes d'éducation en jeune enfance ont été approuvés pour 5 ans.
- F4. École des sciences infirmières et des études de la santé
Rapport reçu à titre d'information.
- F5. Division de l'éducation permanente et Service de perfectionnement linguistique (aucun rapport)
- 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 (aucun rapport)
- G2. Comité d'étude des cours et des programmes

SÉNAT-0519-4 PROPOSITION : Alexandre Brassard / Stéfán Delaquis

Que le Sénat adopte la proposition de modification des cours ACC 2021 *Comptabilité intermédiaire : Capitaux propres et passifs*, ACC 3031 *Comptabilité avancée*, ACC 4011 *Vérification*, ACC 4031 *Théorie comptable*, FIN 2201 *Gestion financière*, FIN 3411 *Investissements*, FIN 3481 *Financement d'entreprise : Théories et pratiques*, MKT 3221 *Recherche en marketing* et MSCI 2151 *Introduction aux sciences de la gestion*, telle que soumise par la Faculté d'éducation et des études professionnelles, pour mise en vigueur en septembre 2020, sous réserve de l'approbation de l'Université du Manitoba.

ADOPTÉE

SÉNAT-0519-5 PROPOSITION : Alexandre Brassard / Stéfán Delaquis

Que le Sénat adopte la proposition de modification des concentrations en comptabilité et en finances au sein du *Baccalauréat en administration des affaires*, telle que soumise par la Faculté d'éducation et des études professionnelles, pour mise en vigueur en septembre 2020, sous réserve de l'approbation de l'Université du Manitoba.

ADOPTÉE

SÉNAT-0519-6 **PROPOSITION** : Alexandre Brassard / Nicolas Bouffard
Que le Sénat adopte la proposition de suppression des cours EDUB 1011 *Stages et séminaires 1*, EDUB 4205 *Didactiques : l'approche par projet* et EDUA 3303 *Intégration et identité professionnelles*, telle que soumise par la Faculté d'éducation et des études professionnelles, pour mise en vigueur en septembre 2020, sous réserve de l'approbation de l'Université du Manitoba.

ADOPTÉE

SÉNAT-0519-7 **PROPOSITION** : Alexandre Brassard / Claudine Lupien
Que le Sénat adopte la proposition d'ajout des cours EDUB 3305 *Introduction à l'enseignement*, EDUB 3307 *Stages en milieu scolaire 1* et EDUA 3305 *Intégration et identité professionnelles*, telle que soumise par la Faculté d'éducation et des études professionnelles, pour mise en vigueur en septembre 2020, sous réserve de ressources disponibles et de l'approbation de l'Université du Manitoba.

ADOPTÉE

SÉNAT-0519-8 **PROPOSITION** : Alexandre Brassard / Florette Giasson
Que le Sénat adopte la modification du programme du *Baccalauréat en éducation* visant la redistribution des crédits à l'intérieur des deux années du programme, telle que soumise par la Faculté d'éducation et des études professionnelles, pour mise en vigueur en septembre 2020, sous réserve de l'approbation de l'Université du Manitoba.

ADOPTÉE

SÉNAT-0519-9 **PROPOSITION** : Alexandre Brassard / Hélène Archambault
Que le Sénat adopte la proposition de modification du programme du *Baccalauréat en éducation* afin que les étudiantes et étudiants admis au programme n'ayant pas obtenu un crédit pour Anglais 40S, English 40S/40U ou l'équivalent canadien soient obligés de dresser un profil linguistique en anglais au Service de perfectionnement linguistique (SPL) comme critère d'inscription aux cours du *Baccalauréat en éducation*, et cela afin de permettre au SPL ou à la Faculté d'éducation de mieux orienter les étudiantes ou étudiants concernés dans le perfectionnement de leurs compétences linguistiques en anglais, et d'améliorer ainsi leur intégration en milieu de stage, telle que soumise par la Faculté d'éducation et des études professionnelles, pour mise en vigueur en septembre 2020, sous réserve de l'approbation de l'Université du Manitoba.

ADOPTÉE

SÉNAT-0519-10 **PROPOSITION** : Alexandre Brassard / Carmen Roberge
Que le Sénat adopte la proposition d'ajout du cours TRAD 4491 *Révision II – Postédition*, telle que soumise par la Faculté d'éducation et des études professionnelles, pour mise en vigueur en septembre 2020, sous réserve de ressources disponibles et de l'approbation de l'Université du Manitoba.

ADOPTÉE

SÉNAT-0519-11 **PROPOSITION** : Alexandre Brassard / Jean Vouillon
Que le Sénat adopte la proposition de suppression des cours CM 101 *Industrie du multimédia* (automne 2019), CM 109 *Créativité et design visuel* (automne 2019), CM 127 *Développement pour plateforme mobile I* (automne 2019), CM 136 *Animation pour Internet* (automne 2019), CM 201 *Conception et scénarisation pour vidéo* (automne 2020), CM 202 *Saisie d'images vidéo* (automne 2020), CM 203 *Techniques de production vidéo* (hiver 2020), CM 205 *Montage vidéo* (automne 2019), CM 206 *Effets spéciaux, son et images*

(hiver 2020), CM 209 *Introduction à l'animation* (hiver 2020), CM 210 *Modélisation 3D* (automne 2020), CM 211 *Animation de modèles 3D* (hiver 2020), CM 213 *Plan d'affaires et préparation à l'emploi* (hiver 2020), CM 215 *Développement pour plateforme mobile II* (automne 2019), telle que soumise par l'École technique et professionnelle, pour mise en vigueur selon les sessions indiquées entre parenthèses.

ADOPTÉE

SÉNAT-0519-12 PROPOSITION : Alexandre Brassard / Joanne Vinet

Que le Sénat adopte la proposition d'ajout des cours CM 138 *Design visuel* (automne 2019), CM 139 *Production vidéo* (hiver 2020), CM 140 *Modélisation 3D I* (hiver 2020), CM 141 *Programmation* (automne 2019), CM 142 *Techniques et théories : Vidéo* (hiver 2020), CM 216 *Animation I* (automne 2020), CM 217 *Animation graphique (Motion Graphics)* (automne 2020), CM 218 *Animation 3D* (automne 2020), CM 219 *Modélisation 3D II* (hiver 2021), CM 220 *Développement d'applications* (automne 2020), CM 221 *Développement de jeux* (hiver 2021), CM 223 *Techniques et théories : Animation* (automne 2020), CM 226 *Animation II* (hiver 2021), CM 227 *Production multimédia* (hiver 2021), telle que soumise par l'École technique et professionnelle, pour mise en vigueur selon les sessions indiquées entre parenthèses, sous réserve de ressources disponibles.

ADOPTÉE

SÉNAT-0519-13 PROPOSITION : Alexandre Brassard / Nicolas Bouffard

Que le Sénat adopte la proposition de modification des cours CM 106 *Logiciels d'applications multimédias* (automne 2019), CM 131 *Design pour le Web I* (automne 2019), CM 132 *Design pour le Web II* (hiver 2021), CM 137 *Projet d'intégration* (été 2020), CM 214 *Élaboration du portfolio* (été 2021), telle que soumise par l'École technique et professionnelle, pour mise en vigueur selon les sessions indiquées entre parenthèses.

ADOPTÉE

SÉNAT-0519-14 PROPOSITION : Alexandre Brassard / Mélanie Cwikla

Que le Sénat adopte la proposition de modification du programme *Diplôme en communication multimédia*, telle que soumise par l'École technique et professionnelle, pour mise en vigueur en septembre 2019, sous réserve de ressources disponibles.

ADOPTÉE

SÉNAT-0519-15 PROPOSITION : Alexandre Brassard / Jean Vouillon

Que le Sénat adopte la proposition de créer un *Diplôme en communication multimédia avec concentration en administration des affaires*, telle que soumise par l'École technique et professionnelle, pour mise en vigueur en septembre 2020, sous réserve de ressources disponibles et de l'approbation du ministère de l'Éducation.

ADOPTÉE

SÉNAT-0519-16 PROPOSITION : Alexandre Brassard / Hélène Archambault

Que le Sénat adopte la proposition de créer un *Diplôme en administration des affaires avec double concentration en marketing et en multimédia*, telle que soumise par l'École technique et professionnelle, pour mise en vigueur en septembre 2020, sous réserve de ressources disponibles et de l'approbation du ministère de l'Éducation.

ADOPTÉE

SÉNAT-0519-17 PROPOSITION : Alexandre Brassard / Nicolas Bouffard

Que le Sénat adopte la proposition de modification de la politique *Exigences linguistiques* (sous le nouveau titre *Exigences linguistiques pour le programme Baccalauréat en sciences infirmières*), telle que soumise par l'École des sciences infirmières et des études de santé, pour mise en vigueur dès septembre 2019.

ADOPTÉE

SÉNAT-0519-18 PROPOSITION : Alexandre Brassard / Florette Giasson

Que le Sénat adopte la proposition de l'ajout de la politique *Exigences linguistiques pour le programme Diplôme en sciences infirmières auxiliaires*, telle que soumise par l'École des sciences infirmières et des études de santé, pour mise en vigueur dès septembre 2019.

ADOPTÉE

G3. Comité de la bibliothèque (aucun rapport)

G4. Comité d'appel (aucun rapport)

G5. Comité de mérite

Stéfan Delaquis, président du comité de mérite, informe les sénatrices et sénateurs d'une réunion tenue le 9 mai 2019.

SÉNAT-0519-19 PROPOSITION : Stéfan Delaquis / Christian Violy

Que le Sénat passe à huis clos à 11 h 53.

ADOPTÉE

SÉNAT-0519-20 PROPOSITION : Stéfan Delaquis / Aileen Clark

Que le Sénat retourne en session régulière à 12 h 07.

ADOPTÉE

Gabor Csepregi annonce que Marcel Desautels recevra l'Ordre du Manitoba au mois de juillet 2019.

G6. Comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche (aucun rapport)

Section H : RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS

H1. Aucun rapport.

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

I1. Le rapport est reçu à titre d'information.

Section J : AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

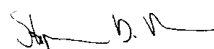
Section K : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

K1. La prochaine réunion du Sénat aura lieu le jeudi 27 juin 2019 à 11 h 30 au Salon Sportex.

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE

Alexandre Brassard propose la levée de la séance à 12 h 09.

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge