

SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 25 octobre 2018 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

Présents : Hélène Archambault, Maria Fernanda Arentsen, Louise Ayotte-Zaretski, Jacob Atangana-Abé, Anne-Marie Bernier, Sylvie Berthelot-Dilk, René Bouchard, Nicolas Bouffard, Alexandre Brassard, Antoine Cantin-Brault, Aileen Clark, Gabor Csepregi, Mélanie Cwikla, Stéphane Dorge, Peter Dorrington, Florette Giasson, Blandine Kapita Kama, Thierry Lapointe, Jeff Leclerc, Claudine Lupien, Christine Mahé-Napastiuk, Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega, Anne-Marie Maupertuis, Paul Morris, Ange-Kévin Nangoh, Léna Diamé Ndiaye, Patrick Noël, Christian Perron, Janelle Ritchot, Carmen Roberge, Chantal Saint-Pierre, Anne Séchin, Louis St-Cyr, Beydi Traoré, Joanne Vinet, Christian Violy, Jean Vouillon

Absences : A. Bass Bagayogo, Saïd Bouthaïm, Stéfan Delaquis, Daniel Gagné, Imane Marrakchi, Moses Nyongwa, Geneviève Roy-Wsiaki, Darcelle Vigier, Angelica Viloria, Faïçal Zellama

Invitées : Lianne Desrochers, Lucile Griffiths, Nathalie Hukportie

Observatrices : Claire Bélanger, Sylvie Rondeau

Secrétaire d'assemblée : Chantal Beaulieu

PRÉSENTATION : PROCESSUS BUDGÉTAIRE 2019-2020

La présentation de Lucile Griffiths, directrice des finances, porte sur les points suivants :

- Historique du processus budgétaire;
- Rôles et responsabilités;
- Nouvelle étape – consultations;
- Étapes du processus budgétaire.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

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

SÉNAT-1018-1 PROPOSITION : Blandine Kapita Kama / Hélène Archambault

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 25 octobre 2018 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2018

SÉNAT-1018-2 PROPOSITION : Aileen Clark / Hélène Archambault

Que le procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2018 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2018

G2. La session d'orientation pour les membres du Sénat du 19 octobre 2018 a dû être annulée, mais a été remise au vendredi 16 novembre 2018 à 11 h 30.

Section C : CABINET DU RECTEUR

- C1. Rapport du recteur
Le recteur ajoute à son rapport toutes ses félicitations à l'équipe organisatrice du Colloque CEFCO.
- C2. Rapport du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ajoute à son rapport la pertinence et le dynamisme qu'apportent les colloques à l'USB (CEFCO, Journées d'étude de la chair de recherche et Regards croisés sur le handicap en contexte francophone). La directrice de la DEP et du SPL ajoute à cette liste le colloque de l'ACDEAULF.

Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

- D1. Nominations au Sénat

SÉNAT-1018-3 PROPOSITION : Thierry Lapointe / Paul Morris

Que le Sénat entérine la nomination d'Anne Séchin en tant que membre nommé par l'APPUSB à la place de Jean Valenti, et ce, jusqu'en septembre 2020.

ADOPTÉE

SÉNAT-1018-4 PROPOSITION : Anne Séchin / Mélanie Cwikla

Que le Sénat entérine les nominations d'Imane Marrakchi et d'Angelica Vilorio en tant que membres nommés au Sénat par l'Association étudiante de l'USB, et ce, pour un mandat d'un (1) an se terminant en septembre 2019.

ADOPTÉE

- D2. Nomination d'étudiant ou d'étudiante au Bureau de direction

SÉNAT-1018-5 PROPOSITION : Joanne Vinet / Blandine Kapita Kama

Que le Sénat entérine la nomination d'Ange-Kévin Nangoh en tant que membre nommé au Bureau de direction par l'Association étudiante de l'USB, et ce, pour un mandat d'un (1) an se terminant en septembre 2019.

ADOPTÉE

- D3. Nominations d'étudiants ou d'étudiantes au comité d'étude des cours et des programmes

SÉNAT-1018-6 PROPOSITION : Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega / Florette Giasson

Que le Sénat entérine les nominations de Yanko Kalem, Chantale Carrière-Khan, Inna Ndeye Ndiaye et Mbaye Diokhané en tant que membres nommés au comité d'étude des cours et des programmes par l'Association étudiante de l'USB, et ce, pour un mandat d'un (1) an se terminant en septembre 2019.

ADOPTÉE

- D4. Nominations d'étudiants ou d'étudiantes au comité de mérite

SÉNAT-1018-7 PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Maria Fernanda Arentsen

Que le Sénat entérine les nominations de Janelle Beaulieu, Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega, Chantalle Normand et Ange-Kévin Nangoh en tant que membres nommés au comité de mérite par l'Association étudiante de l'USB, et ce, pour un mandat d'un (1) an se terminant en septembre 2019.

ADOPTÉE

- D5. Nominations d'étudiants ou d'étudiantes au comité d'appel
SÉNAT-1018-8 PROPOSITION : Chantal Saint-Pierre / Alexandre Brassard
Que le Sénat entérine les nominations d'Imane Marrakchi, Kathryn Lukowski, Inna Ndeye Ndiaye et Mbaye Diokhané en tant que membres nommés au comité d'appel par l'Association étudiante de l'USB, et ce, pour un mandat d'un (1) an se terminant en septembre 2019.
ADOPTÉE
- D6. Nominations d'étudiants ou d'étudiantes au comité de la bibliothèque
SÉNAT-1018-9 PROPOSITION : Maria Fernanda Arentsen / Joanne Vinet
Que le Sénat entérine les nominations de Nora Dainhi, Chantale Carrière-Khan, Inna Ndeye Ndiaye et Fares Gharbi en tant que membres nommés au comité de la bibliothèque par l'Association étudiante de l'USB, et ce, pour un mandat d'un (1) an se terminant en septembre 2019.
ADOPTÉE
- D7. Nominations au comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche
SÉNAT-1018-10 PROPOSITION : Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega / Chantal Saint-Pierre
Que le Sénat entérine la nomination Daniel Gagné à la place de Patricia Bourrier pour un mandat de deux (2) ans se terminant en septembre 2020 au Comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche.
ADOPTÉE
- SÉNAT-1018-11 PROPOSITION** : Christian Violy / Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega
Que le Sénat entérine les nominations d'Adnane Ouechene et Jason Cegayle en tant que membres nommés au comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche par l'Association étudiante de l'USB, et ce, pour un mandat d'un (1) an se terminant en septembre 2019.
ADOPTÉE
- D8. Nomination d'étudiant ou d'étudiante au comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains
SÉNAT-1018-12 PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Paul Morris
Que le Sénat entérine la nomination d'Adnane Ouechene en tant que membre nommé au comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains par l'Association étudiante de l'USB, et ce, pour un mandat d'un (1) an se terminant en septembre 2019.
ADOPTÉE

Section E : **PÉRIODE DE QUESTIONS**
Aucune question.

Section F : **RAPPORTS MENSUELS DES UNITÉS**

- F1. Faculté des arts et Faculté des sciences
Rapport reçu à titre d'information.
- F2. Faculté d'éducation et des études professionnelles
Rapport reçu à titre d'information.
- F3. École technique et professionnelle
Rapport oral de la directrice de l'ETP.
- F4. École des sciences infirmières et des études de la santé
Rapport reçu à titre d'information.

- F5. Division de l'éducation permanente
Rapport oral de la directrice de la DEP.
- F6. Bureau de développement et des communications
Rapport oral du directeur du Bureau de développement et des communications (dates à retenir : 1^{er} novembre - lancement de la campagne interne; 8 novembre - Grand Gala du 200^e; 22 novembre - Soirée d'excellence).
- F7. Direction des services aux étudiants (aucun rapport)

Section G : RAPPORTS MENSUELS DES COMITÉS PERMANENTS

- G1. Bureau de direction
Peter Dorrington, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, présente les faits saillants de l'avis de motion qui a été envoyé aux membres du Sénat par courriel le 4 octobre 2018.

Une période de questions s'ensuit.

AVIS DE MOTION :

Que le Bureau de direction recommande au Sénat de modifier ses Statuts et règlements afin d'abolir le Comité pour l'éthique de la recherche avec les sujets humains (CERSH) et que cela prenne effet à la date de l'adoption de la nouvelle *Politique de l'Université de Saint-Boniface en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains* par le Bureau des gouverneurs.

Modification aux Statuts et règlements du Sénat de l'USB

Le modèle de gouvernance actuel pour le Comité pour l'éthique de la recherche avec les sujets humains (CERSH) n'est pas conforme aux normes des trois (3) conseils subventionnaires de recherche (CRSH, CRSNG et l'IRSC). Une nouvelle politique en matière d'éthique de la recherche devra être adoptée par le Bureau des gouverneurs et celui-ci doit constituer un nouveau comité pour l'éthique de la recherche. L'avis de motion a été recommandé au Bureau de direction à l'unanimité par le Comité d'éthique de la recherche et le Comité pour l'éthique de la recherche avec les sujets humains.

SÉNAT-1018-13 PROPOSITION : Hélène Archambault / Léna Diamé Ndiaye

Que le Sénat adopte les modifications aux *Statuts et règlements du Sénat de l'Université de Saint-Boniface* telles que proposées afin d'abolir le Comité pour l'éthique de la recherche avec les sujets humains (CERSH) et que cela prenne effet à la date de l'adoption de la nouvelle *Politique de l'Université de Saint-Boniface en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains* par le Bureau des gouverneurs.

ADOPTÉE
1 vote contre
2 abstentions

- G2. Comité d'étude des cours et des programmes (aucun rapport)
- G3. Comité de la bibliothèque (aucun rapport)
- G4. Comité d'appel
Rapport reçu à titre d'information.

- G5. Comité de mérite
Le comité de mérite s'est rencontré le 22 octobre 2018 par rapport à une candidature pour le doctorat honorifique décerné par l'Université du Manitoba à la collation des grades de l'USB en juin 2019. Les membres ont étudié le dossier qu'ils ont jugé incomplet. Après avoir reçu les informations requises, le comité se penchera sur la nomination, et ce, avant le 31 octobre 2018.
- 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.
Rapport reçu à titre d'information.
- H2. Nomination de deux sénateurs ou sénatrices au comité de travail pour la planification stratégique

SÉNAT-1018-14 PROPOSITION : Anne-Marie Bernier / Patrick Noël

Que le Sénat nomme Anne Séchin en tant professeure sénatrice universitaire pour siéger au comité de travail pour la planification stratégique.

ADOPTÉE

SÉNAT-1018-15 PROPOSITION : Jean Vouillon / Joanne Vinet

Que le Sénat nomme Daniel Gagné en tant professeur sénateur collégial pour siéger au comité de travail pour la planification stratégique.

ADOPTÉE

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

Aucun.

Section J : AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

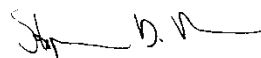
Section K : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

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

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE

Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega propose la levée de la séance à 12 h 42.

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge