
SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
Réunion régulière

Date : le jeudi 23 septembre 2021

Heure : 11 h 30

Endroit : Visioconférence (Zoom)

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 23 juin 2021 (annexe B1)
B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 23 juin 2021
B3. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 27 août 2021 (annexe B3)
B4. Suivis au procès-verbal de la réunion du 27 août 2021

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

- C1. Inscriptions – automne 2021 (tableau sera remis à la rencontre)
C2. Rapport de la rectrice (annexe C2)
C3. Rapport oral du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche

Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

- D1. Nomination d'une présidence d'élections
D2. Nominations au Sénat
D3. Nominations au Bureau de direction
D4. Nominations au comité d'étude des cours et des programmes
D5. Nominations au comité de mérite
D6. Nominations au comité d'appel
D7. Nominations au comité de la bibliothèque
D8. Nominations au comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche
D9. Nomination au Bureau des gouverneurs

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 rectorat (rectorat@ustboniface.ca) au moins vingt-quatre (24) heures avant l'assemblée.

Section F : RAPPORTS MENSUELS DES COMITÉS PERMANENTS

- F1. a) Bureau de direction – réunion des 23 et 24 août 2021 (annexes F1.a.1, F1.a.2, F1.a.3)
b) Bureau de direction – réunion du 15 septembre 2021 (annexes F1.b.1, F1.b.2)

Section G : RAPPORT DU BUREAU DES GOUVERNEURS

- G1. Rapport oral de la rencontre du 21 septembre 2021

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

- H1. Rapport de la rencontre du 31 août 2021 (annexe H1)

Section I : AFFAIRES NOUVELLES

Section J : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- J1. La prochaine rencontre régulière du Sénat aura lieu le **jeudi 25 novembre 2021** à 11 h 30 par visioconférence.

J2. Calendrier des réunions du Sénat 2021-2022 (annexe J2)

Section K : LEVÉE DE LA SÉANCE

La secrétaire générale,

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Debra Radi".

Debra Radi

SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Procès-verbal de la réunion du Sénat du mercredi 23 juin 2021 tenue à 11 h 30 par visioconférence.

Présents : David Alper, Hélène Archambault, Daniel Beaulieu, Nicolas Bouffard, Sophie Bouffard, Patricia Bourrier, Alexandre Brassard, Aileen Clark, Mélanie Cwikla, Stéfán Delaquis, Peter Dorrington, Richard Fréchette, Lise Gaboury-Diallo, Daniel Gagné, Florette Giasson, Ndeye Rokhaya Gueye, Bilkiss Issack, Latifa Koussih, Thierry Lapointe, Jeff Leclerc, Claudine Lupien, Christine Mahé-Napastiuk, Patrick Noël, Christian Perron, Debra Radi, Janelle Ritchot, Carmen Roberge, Jules Rocque, Sylvie Rondeau, Julie Savard, Mireille St-Vincent, Beydi Traoré, Darcelle Vigier, Christian Violy, Jean Vouillon

Absences : Youssef Bezzahou, Mélanie Desnoyers, Michel Gagnon, Ernie Gray, Leslie Lokossué, Anne-Marie Maupertuis, Ketsia Mumpalala, Moses Nyongwa, Jacques-Allan Teyssandier, Joanne Vinet, Faiçal Zellama

Observateurs : Marie-Cécile Alvarez, Jade Pothier-Krindle

Secrétaire d'assemblée : Chantal Beaulieu

La rectrice ouvre la rencontre avec une mention spéciale par rapport à la journée nationale des peuples autochtones qui a eu lieu le lundi 21 juin. Elle souligne que nous sommes sur le territoire visé par le traité n° 1, territoire traditionnel des peuples anishinabé, cri, oji-cri, dakota et déné, et de la patrie de la Nation métisse. Elle invite les membres du Sénat à poursuivre leur réflexion individuelle à ce que cela représente pour elles et pour eux de vivre sur ce territoire et à partager cette réflexion avec les autres sénateurs en affichant un commentaire à cet effet dans le « chat » sur la plateforme Zoom au courant de la rencontre.

Elle avise aussi que grâce à un financement ponctuel de Patrimoine canadien, la bibliothèque a pu agrandir sa collection, par l'acquisition de matériel visant à soutenir l'enseignement en matière d'éducation autochtone et de réconciliation (50 livres électroniques, 125 livres et un document audiovisuel). L'ensemble de cette collection sera disponible vers la mi-août.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

SÉNAT-0621-1 PROPOSITION : Christian Violy / Jules Rocque

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 23 juin 2021 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mai 2021

SÉNAT-0621-2 PROPOSITION : Mélanie Cwikla / Thierry Lapointe

Que le procès-verbal de la réunion du 27 mai 2021 soit adopté tel que modifié.

ADOPTÉE

La rectrice a reçu une question de clarification d'un point dans le rapport du Bureau des gouverneurs, notamment l'approbation de l'augmentation des frais de scolarité pour l'année 2021-2022, incluant une majoration aux mêmes taux que l'Université du Manitoba

pour les programmes universitaires. Pour clarifier, le taux d'augmentation des frais de scolarité pour les programmes universitaires suivent l'augmentation à l'Université du Manitoba. Le terme majoration est normalement utilisé dans le contexte des frais de scolarité pour les étudiants internationaux. Le Bureau des gouverneurs a décidé de maintenir le statu quo à cet égard, c'est-à-dire le même taux de majoration en 2021-2022 que pour l'année précédente.

- B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 27 mai 2021
Aucun.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

C1. Rapport de la rectrice

La rectrice commente son rapport portant sur les points suivants :

- Collation des grades 2021
- Séquence et dates anticipées des communications en juin
- Appui à la recherche
- Outil de signalement d'acte de violence à caractère sexuel
- Remerciements à Stéfán Delaquis pour ses onze années de service à titre de doyen de la Faculté d'éducation et des études professionnelles

C2. Rapport du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche fait un rapport verbal portant sur les points suivants :

- L'Université est en train d'assurer les derniers préparatifs d'une session d'automne où 35 % des étudiants suivront des cours en présentiel alors que l'autre 65 % suivront tous leurs cours à distance. Le vice-recteur et les décanats et directions académiques rencontrent cette semaine les membres du corps professoral qui donneront des cours en présentiel l'automne prochain, afin de leur présenter le protocole sanitaire générique régissant l'offre de cours en présentiel.
- À l'invitation du ministère de l'Éducation postsecondaire, l'USB a soumis en mai une proposition au gouvernement du Manitoba pour augmenter le nombre de sièges dans les programmes de Baccalauréat en sciences infirmières et de Diplôme en sciences infirmières auxiliaires.
- Le vice-recteur confirme qu'il a reçu une candidature pour le prix d'excellence en enseignement et qu'il a mis sur pied le comité d'évaluation nécessaire. Le comité poursuit son travail.
- Le vice-recteur félicite Alexandre Brassard d'avoir été renouvelé comme doyen de la FAFS, tel qu'annoncé plus tôt dans la semaine.
- Le vice-recteur remercie Stéfán Delaquis pour ses onze années de service à titre de doyen de la Faculté d'éducation et des études professionnelles. Le mandat du doyen Delaquis finira le 31 juillet 2021.

Section D : RAPPORTS DES COMITÉS PERMANENTS

D1. Bureau de direction

Le Bureau de direction s'est rencontré le 21 juin 2021 pour discuter de l'ajustement de l'horaire de la session d'hiver 2022 adopté par l'Université du Manitoba. Le Bureau de direction propose de suivre l'horaire adopté par l'Université du Manitoba à l'exception des

programmes d'éducation de la jeune enfance et du Diplôme en sciences infirmières auxiliaires.

SÉNAT-0621-3 PROPOSITION : Mélanie Cwikla / Thierry Lapointe

Que le Sénat adopte la recommandation du Bureau de direction de modifier l'horaire de la session d'hiver 2022 afin de suivre à celui de l'Université du Manitoba, à l'exception des programmes d'éducation de la jeune enfance et du Diplôme en sciences infirmières auxiliaires.

ADOPTÉE

Section E : RAPPORTS ANNUELS DES UNITÉS

- E1. Faculté des arts et Faculté des sciences
Le rapport annuel du doyen de la Faculté des arts et la Faculté des sciences est déposé à titre d'information.
- E2. Faculté d'éducation et des études professionnelles
Le rapport annuel du doyen de la Faculté d'éducation et des études professionnelles est déposé à titre d'information.
- Stéfán Delaquis prend l'occasion de remercier les membres du corps professoral, les étudiants, les directions des unités et les membres de l'équipe de direction pour leur collaboration au cours de ses onze années au poste de doyen.
- E3. École technique et professionnelle
Le rapport annuel de la directrice de l'École technique et professionnelle est déposé à titre d'information.
- Mélanie Cwikla souligne le beau travail des départements d'administration des affaires et de tourisme qui ont tenu une cérémonie virtuelle pour célébrer le succès des étudiants.
- E4. École des sciences infirmières et des études de la santé
Le rapport annuel du doyen de l'École des sciences infirmières et des études de la santé est déposé à titre d'information.
- Daniel Gagné avise qu'une ancienne du diplôme en sciences infirmières auxiliaires a été embauchée à titre de coordonnatrice des simulations. Il indique aussi que l'ESIES a reçu la lettre du bureau d'agrément confirmant que la soumission faite en janvier a été acceptée.
- E5. Division de l'éducation permanente et Service de perfectionnement linguistique
Le rapport annuel de la directrice de la Division de l'éducation permanente et du Service de perfectionnement linguistique est déposé à titre d'information.
- Aileen Clark souligne que la DEP a commencé à remettre des certificats aux apprenants qui ont terminé le niveau NCEC4, ce qui leur permet de faire leur demande de citoyenneté.
- E6. Direction des services aux étudiants
Le rapport annuel du directeur du Recrutement et des Services aux étudiants est déposé à titre d'information.
- Christian Perron prend un moment pour reconnaître l'ensemble des Services aux étudiants, qui a fait preuve d'une capacité d'adaptation et d'engagement au cours des derniers 18 mois. Il invite les sénateurs et sénatrices de reconnaître l'engagement de l'équipe.

Section F : RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS PERMANENTS

- F1. Bureau de direction
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- F2. Comité d'études des cours et des programmes
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.

- F3. Comité de la bibliothèque
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- F4. Comité d'appel
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- F5. Comité de mérite
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- F6. Comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.

Section G RAPPORTS DU BUREAU DES GOUVERNEURS

La prochaine rencontre du BG et l'assemblée générale annuelle auront lieu le 29 juin 2021.

Section H HUIS CLOS

Aucun.

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. L'horaire proposé des rencontres du Sénat 2021-2022 sera envoyé aux membres du Sénat par courriel à la suite de la rencontre.
- I2. La prochaine réunion du Sénat aura lieu le jeudi 23 septembre 2021.

Section L : LEVÉE DE LA SÉANCE

Jules Rocque propose la levée de la séance à 12 h 06.

La présidente,

Sophie Bouffard

La secrétaire générale,

Debra Radi

SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Procès-verbal de la réunion du Sénat du vendredi 27 août 2021 tenue à 14 h par visioconférence.

Présents : David Alper, Hélène Archambault, Daniel Beaulieu, Nicolas Bouffard, Sophie Bouffard, Patricia Bourrier, Alexandre Brassard, Aileen Clark, Mélanie Cwikla, Mélanie Desnoyers, Lise Gaboury-Diallo, Peter Dorrington, Richard Frechette, Daniel Gagné, Michel Gagnon, Florette Giasson, Ndeye Rokhaya Gueye, Bilkiss Issack, Latifa Koussih, , Jeff Leclerc, Claudine Lupien, Christine Mahé-Napastiuk, Anne-Marie Maupertuis, Patrick Noël, Moses Nyongwa, Bertrand Pauget, Christian Perron, Debra Radi, Carmen Roberge, Jules Rocque, Sylvie Rondeau, Julie Savard, Mireille St-Vincent, Beydi Traoré, Darcelle Vigier, Joanne Vinet, Christian Violy, Jean Vouillon

Absents : Youssef Bezzahou, Ernie Gray, Thierry Lapointe, Leslie Lokossué, Ketsia Mumpalala, Janelle Richot, Jacques-Allan Teyssandier, Faïçal Zellama

Secrétaire d'assemblée : Debra Radi

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

SÉNAT0821-1 PROPOSITION : Latifa Koussih / Florette Giasson

Que l'ordre du jour de la réunion du Sénat en date du 27 août 2021 soit adopté, avec des corrections aux dates aux points B1, B2 et H1.

ADOPTÉE

Section B : RAPPORTS MENSUELS D'UN COMITÉ PERMANENT

B1. Bureau de direction – Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (30 septembre) – ajustement à l'horaire de la session d'automne 2021

SÉNAT0821-2 PROPOSITION : Aileen Clark / Peter Dorrington

Que le Sénat adopte le calendrier académique 2021-2022 tel que modifié pour tenir compte de la journée nationale de la vérité et de la réconciliation (30 septembre).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Section C : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

C1. La prochaine rencontre régulière du Sénat aura lieu le **jeudi 23 septembre 2021** à 11 h 30 par visioconférence.

Section D : LEVÉE DE LA SÉANCE

Jules Rocque propose la levée de la séance à 12 h 29.

La présidente,

La secrétaire générale,

Sophie Bouffard

Debra Radi

Rapport de la rectrice Sénat du 23 septembre 2021

1. Soumission d'une demande de financement pour le *Baccalauréat en sciences infirmières (BSI)* et le *Diplôme en sciences infirmières auxiliaires (DSIA)*

À la demande du ministère de l'Éducation postsecondaire, l'USB a soumis dernièrement une proposition visant une augmentation de places au BSI et au sein du DSIA. Cette initiative s'inscrit dans le contexte de la stratégie provinciale pour répondre à la pénurie des infirmières et infirmiers.

2. Soumission d'une demande de financement pour le *Baccalauréat en éducation (B.Ed.)*

Le 17 juillet dernier, l'USB a soumis au ministère une demande de financement dans le but de rendre permanente la capacité dont elle se dote temporairement depuis 2017 afin d'être en mesure de produire des diplômés en éducation en grands nombres. La demande vise un financement récurrent qui commencerait le 1^{er} avril 2022. L'objet de la demande est d'appuyer le Gouvernement du Manitoba dans ses efforts pour gérer l'importante et durable pénurie d'enseignants qualifiés que l'on vit au sein du programme *Français* et du programme d'immersion.

3. Adoption de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation comme jour férié

Le 30 septembre 2021 sera la toute première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Pour souligner ce jour d'importance, l'Université de Saint-Boniface (USB) sera fermée et les cours seront annulés.

Ce nouveau jour férié, qui aura lieu annuellement le 30 septembre, vise à honorer les survivants des pensionnats autochtones, ainsi que leur famille et leur communauté, et à faire en sorte que la commémoration de leur histoire et des séquelles des pensionnats autochtones ne soient pas oubliées et demeurent au cœur du processus de réconciliation. L'instauration de ce nouveau jour férié est en réponse à l'appel à l'action 80 du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

L'observance de cette journée nationale au sein de notre établissement s'inscrit sous l'objectif « cheminer vers la réconciliation » de l'axe 4 de notre nouveau plan stratégique quinquennal 2021-2026.

4. Diplôme honorifique 2021 – D^r Denis Fortier

L'Université de Saint-Boniface (USB) décerne un diplôme honorifique au D^r Denis Fortier, une personnalité manitobaine qui s'est exceptionnellement distinguée dans le domaine de la médecine et de l'administration du réseau de la santé de la province, notamment à titre d'actuel président du Conseil de direction clinique du Manitoba et de médecin-hygiéniste en chef, de même que chef régional des Services médicaux de Southern Health-Santé Sud. Ses réalisations durables et d'envergure et sa contribution au développement communautaire ont contribué de façon remarquable à l'épanouissement de la culture, de la santé et du bien-être des francophones au Manitoba.

<https://ustboniface.ca/lusb-decerne-son-huitieme-diplome-honorifique-au-dr-denis-fortier-septembre-2021>

5. Dévoilement du Plan stratégique 2021-2026 « Une force de changement »

Le 29 juin dernier, l'Université de Saint-Boniface a dévoilé son nouveau plan stratégique quinquennal, articulé autour de quatre axes. Sur le thème « Une force de changement », ce plan guidera la progression de l'établissement jusqu'en 2026. La feuille de route présente également une mission et une vision actualisées, de même que cinq valeurs institutionnelles révisées qui influenceront et façonneront le plan d'action qui en découlera.

Des précisions seront partagées lors de la réunion du Sénat à l'égard des prochaines étapes dans la mise en œuvre de ce plan.

<https://ustboniface.ca/planification-strategique>

Rapport du Bureau de direction
au Sénat de l'Université de Saint-Boniface

À ses rencontres des 23 et 24 août 2021, le Bureau de direction du Sénat de l'Université de Saint-Boniface a étudié la question suivante :

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (30 septembre) – ajustement à l'horaire de la session d'automne 2021.

PROPOSITION :

Que le Bureau de direction propose que le Sénat de l'USB adopte le calendrier académique 2021-2022 tel que modifié pour tenir compte de ce congé.



Rapport soumis par
Debra Radi, secrétaire générale
Le 23 septembre 2021



Sénat de l'Université de Saint-Boniface
Bureau de direction

Procès-verbal de la réunion du Bureau de direction du Sénat de l'Université de Saint-Boniface tenue le lundi 23 août 2021 à 9 h 30, par visioconférence.

Présences : Sophie Bouffard, Peter Dorrington, Patricia Bourrier, Debra Radi
Absence : Jacques-Allan Teyssandier
Présidence : Sophie Bouffard
Secrétaire : Debra Radi

A. Ouverture de l'assemblée

A1. Adoption de l'ordre du jour
BD230821-1 **PROPOSITION** : / Peter Dorrington/ Patricia Bourrier
Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau de direction soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

B. Procès-verbal

B1. Procès-verbal de la rencontre du 21 juin 2021
BD230821-2 **PROPOSITION** : / Peter Dorrington/ Patricia Bourrier
Que le procès-verbal de la réunion du 21 juin 2021 soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

B2. Suivi au procès-verbal du 21 juin 2021
Aucun suivi.

C. Administration

C1. Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (30 septembre) – ajustement à l'horaire de la session d'automne 2021

La registraire explique qu'en 2017, l'USB, à l'instar de l'Université du Manitoba à laquelle elle est affiliée, est passé d'une session de 13 semaines de cours avec trois heures par semaine pour un total de 39 heures, à la norme nationale de 12 semaines du cours, donc 36 heures. Cet automne, les cours commencent le mercredi 8 septembre, après la journée d'orientation qui est prévue pour le 7 septembre. Le dernier jour de cours pour la session d'automne est prévu le vendredi 10 décembre. L'USB doit normalement prévoir neuf jours pour la période d'examen, dont l'horaire n'inclut pas les fins de semaine ni les soirs. Quelques scénarios sont discutés afin de remplacer la journée du 30 septembre. L'option la plus plausible semble être de désigner le lundi 13 décembre comme jour de

remplacement pour le 30 septembre et de débiter la période des examens le mardi 14 décembre.

Une discussion suit, incluant notamment la gestion des stages.

Afin de compléter les recherches pour formuler une recommandation formelle au Sénat, la rectrice suggère aux membres du Bureau de direction d'ajourner la réunion et la poursuivre le 24 août 2021. Tous les membres ont manifesté leur accord à l'égard de cette idée.

- D. Affaires nouvelles
- E. Date de la prochaine rencontre
 - E1. Réunion en septembre – déposer à la prochaine réunion
- F. Levée de la séance
Patricia Bourrier propose la levée de la séance à 10 h.

La présidente,



Sophie Bouffard

La secrétaire générale,



Debra Radi



Sénat de l'Université de Saint-Boniface
Bureau de direction

Procès-verbal de la réunion du Bureau de direction du Sénat de l'Université de Saint-Boniface tenue le lundi 24 août 2021 à 11 h, par visioconférence.

Présences : Sophie Bouffard, Peter Dorrington, Patricia Bourrier, Debra Radi
Absence : Jacques-Allan Teyssandier
Présidence : Sophie Bouffard
Secrétaire : Debra Radi

A. Ouverture de l'assemblée

A1. Adoption de l'ordre du jour
BD240821-1 **PROPOSITION** : Patricia Bourrier / Peter Dorrington
Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau de direction soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

B. Procès-verbal
Aucun.

C. Administration

C1. Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (30 septembre) – ajustement à l'horaire de la session d'automne 2021

Il est proposé que le Sénat de l'USB revoit l'horaire de la session d'automne 2021 afin de reprendre la journée du jeudi 30 septembre le lundi 13 décembre, et ainsi retarder le début de la période des examens au mardi 14 décembre. Pour des raisons pratiques et en fonction des exigences de certains programmes, les cours ou stages prévus le 30 septembre pourraient être reportés ou repris une date autre que le 13 décembre.

Dorénavant le Sénat devrait prendre compte que la journée nationale de la vérité et de la réconciliation (30 septembre) figure dans le calendrier académique.

Attendu que le fédéral a récemment adopté le 30 septembre de chaque année comme Journée nationale de la vérité et de la réconciliation en réponse à l'appel à l'action 80 du Rapport de la Commission Vérité et Réconciliation;

Attendu que l'USB traitera cette journée comme jour férié, conformément aux ententes collectives avec ses divers groupes d'employés;

Attendu que l'observance de ce jour férié au sein de notre établissement s'inscrit dans l'objectif « cheminer vers la réconciliation » de l'axe 4 du nouveau plan stratégique quinquennal (2021-2026).

BD240821-2 **PROPOSITION** : Peter Dorrington / Patricia Bourrier
Que le Bureau de direction propose que le Sénat de l'USB adopte le calendrier académique 2021-2022 tel que modifié pour tenir compte de ce congé.

ADOPTÉE

- D. Affaires nouvelles
Aucune.
- E. Date de la prochaine rencontre
E1. Réunion en septembre – à vérifier pendant la semaine du 13 au 16 septembre.
- F. Levée de la séance
Peter Dorrington propose la levée de la séance à 11 h 20.

La présidente,



Sophie Bouffard

La secrétaire générale,



Debra Radi

Rapport du Bureau de direction
au Sénat de l'Université de Saint-Boniface

À sa rencontre du 15 septembre 2021, le Bureau de direction du Sénat de l'Université de Saint-Boniface a étudié les questions suivantes :

1. Modification de la composition du comité de direction pour la FAFS

PROPOSITION :

Que le Bureau de direction recommande au Sénat de modifier la composition du Comité de direction de la FAFS telle que présentée.

2. Modification de la membriété du comité de bibliothèque et du comité d'appel du Conseil pédagogique de l'École technique et professionnelle

Le Bureau de direction demande à la secrétaire générale de faire une étude comparative auprès des autres universités manitobaines afin de voir la composition des comités de leurs sénats respectifs, notamment pour voir si les membres de ces comités sont des sénateurs ou des membres du corps professoral nommés par le Sénat.



Rapport soumis par
Debra Radi, secrétaire générale
Le 23 septembre 2021

**Sénat de l'Université de Saint-Boniface
Bureau de direction**

Procès-verbal de la réunion du Bureau de direction du Sénat de l'Université de Saint-Boniface tenue le mercredi 15 septembre 2021 à 11 h, par visioconférence.

Présences : Sophie Bouffard, Peter Dorrington, Patricia Bourrier, Debra Radi
Absence motivée: Jacques-Allan Teyssandier
Présidence : Sophie Bouffard
Secrétaire : Debra Radi

A. Ouverture de l'assemblée

A1. Adoption de l'ordre du jour
BD150921-1 **PROPOSITION** : Peter Dorrington / Patricia Bourrier
Que l'ordre du jour de la réunion du Bureau de direction soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE

B. Procès-verbal

B1. Procès-verbal de la rencontre du 23 août 2021
BD150921-2 **PROPOSITION** : Peter Dorrington / Patricia Bourrier
Que le procès-verbal de la réunion du 23 août 2021 soit adopté, tel que modifié.
ADOPTÉE

B2. Suivi au procès-verbal
Aucun.

B3. Procès-verbal de la rencontre du 24 août 2021
BD150921-3 **PROPOSITION** : Peter Dorrington / Patricia Bourrier
Que le procès-verbal de la réunion du 24 août 2021 soit adopté tel que modifié en ajoutant notamment des précisions sur les consultations tenues auprès des directions académiques sur l'impact du jour férié et de la proposition d'horaire considérée par le Bureau de direction sur la gestion des stages.
ADOPTÉE

B4. Suivi au procès-verbal
Aucun.

C. Administration

C1. Modification de la composition du comité de direction pour la FAFS
Proposition du Conseil pédagogique de la FAFS en lien à la composition du Comité de direction de la FAFS

Afin de respecter la pratique établie et de préserver la flexibilité et l'efficacité des travaux de son Comité de direction, le Conseil pédagogique de la FAFS recommande au Bureau de direction du Sénat que les *Statuts et règlements du Sénat de l'Université de Saint-Boniface* soient modifiés comme suit :

7.6.1.1 COMPOSITION

Le Comité de direction du Conseil de la Faculté des arts et de la Faculté des sciences est composé des membres suivants :

- a) la doyenne ou le doyen qui assume la présidence, d'office;
- b) la vice-doyenne ou le vice-doyen de chaque Faculté;
- c) **les directrices ou les directeurs de chacun des quatre (4) départements de la Faculté des arts et la Faculté des sciences;** ~~quatre (4) membres du personnel enseignant élus au Sénat parmi les personnes qui composent la Faculté des arts et la Faculté des sciences;~~
- d) une étudiante ou un étudiant de la Faculté des arts ou de la Faculté des sciences siégeant au Sénat;
- e) toute autre personne désignée par le Comité de direction **(sans droit de vote)**.

BD150921-4

PROPOSITION : Peter Dorrington/ Patricia Bourrier

Que le Bureau de direction recommande au Sénat de modifier la composition du Comité de direction de la FAFS telle que présentée.

ADOPTÉE

- C2. Modification de la membricité du comité de bibliothèque et du comité d'appel du Conseil pédagogique de l'École technique et professionnelle

Le Conseil pédagogique de l'École technique et professionnelle (CPETP) demande au Bureau de direction de revoir les Statuts et règlements du Sénat afin d'élargir la membricité du comité de bibliothèque et du comité d'appel du Conseil pédagogique de l'École technique et professionnelle.

L'objectif est de permettre à plus de personnes de participer aux comités et réduire la charge des sénateurs. Les autres comités indiquent déjà que les membres sont des « membres du personnel enseignant nommés par le Sénat sur recommandation des Conseils pédagogiques ». Le CPETP cherche à assurer l'uniformité dans l'ensemble des critères de membricité.

Le Bureau de direction demande à la secrétaire générale de faire une étude comparative auprès des autres universités manitobaines afin de voir la composition des comités de leurs sénats respectifs, notamment pour voir si les membres de ces comités sont des sénateurs ou des membres du corps professoral nommés par le Sénat.

- C3. Politique : Casiers judiciaires – étudiants
Reporté à la prochaine rencontre car la politique en cours de révision suite à la relecture du SPL.

- D. Affaires nouvelles
Aucune.

- E. Date de la prochaine rencontre
À déterminer.

- F. Levée de la séance
Patricia Bourrier propose la levée de la séance à 11 h 27.

La présidente,

La secrétaire générale,

Sophie Bouffard

Debra Radi

Sénat de l'Université du Manitoba
Septembre 2021

Rapport de la secrétaire générale de l'USB au Sénat

University of Manitoba



August 31, 2021 – Special Meeting

The following motion was approved at a Special Meeting of Senate:

THAT Senate approve revisions to the 2021 – 2022 Academic Schedule, to accommodate the closure of the University on the National Day for Truth and Reconciliation, on September 30, 2021.

<https://umanitoba.ca/governance/senate/motions>

A handwritten signature in cursive script that reads "Debra Radi".

Debra Radi

Calendrier annuel 2021-2022

Sénat de l'Université de Saint-Boniface

Les réunions ont lieu à 11 h 30 au Salon Sportex ou par visioconférence, selon le cas.

Version provisoire

23 septembre 2021	- Nominations au Sénat - Nominations au Bureau de direction - Nominations aux comités permanents du Sénat - Adoption de l'horaire et du calendrier de travail du Sénat - Recommandation du doctorat honorifique (au besoin)
octobre 2021	- Session d'orientation des nouveaux membres (date à déterminer)
25 novembre 2021	- <i>Présentation</i>
décembre 2021	- Aucune rencontre
27 janvier 2022	- CECF (propositions d'ajout/de modification/de suppression de cours et de programmes) - Calendrier académique 2022-2023
24 février 2022	- <i>Présentation</i> - Adoption de l'horaire en commun des cours d'intersession (FAFS, ETP, ESIES) - Adoption de l'horaire des cours d'intersession (FECP)
mars 2022	- Aucune rencontre
21 avril 2022	- <i>Présentation</i> - Recommandation d'un diplôme honorifique - Recommandation du Prix Alexandre-Taché
26 mai 2022	- Prix et médailles pour collation des grades (universitaire) - Prix et médailles pour collation des grades (collégial – vote par courriel en début de juin) - CECF (propositions d'ajout/de modification/de suppression de cours et de programmes) - Rapports annuels des unités, des comités permanents et des comités <i>ad hoc</i> du Sénat