
SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
Réunion régulière

Date : le jeudi 26 septembre 2019
Heure : 11 h 30
Endroit : Salon Sportex

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 27 juin 2019 (annexe B1)
B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 27 juin 2019

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

- C1. Inscriptions – automne 2019 (tableau sera remis à la rencontre)
C2. Rapport oral de la rectrice
C3. Rapport oral du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche

Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

- D1. Nomination d'un président 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

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.

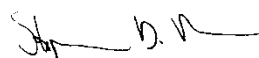
Section F : AFFAIRES NOUVELLES

Section G : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- G1. La prochaine rencontre régulière du Sénat aura lieu le **jeudi 24 octobre 2019** à 11 h 30 au Salon Sportex.
G2. Calendrier des réunions du Sénat 2019-2020 (annexe G2)

Section H : LEVÉE DE LA SÉANCE

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge

SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 27 juin 2019 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

Présents : Hélène Archambault, Maria Fernanda Arentsen, Louise Ayotte-Zaretski, Anne-Marie Bernier, Sylvie Berthelot-Dilk, Saïd Bouthaïm, Alexandre Brassard, Antoine Cantin-Brault, Aileen Clark, Mélanie Cwikla, Stéfán Delaquis, Stéphane Dorge, Peter Dorrington, Daniel Gagné, Florette Giasson, Thierry Lapointe, Jeff Leclerc, Christine Mahé-Napastiuk, Anne-Marie Maupertuis, Léna Diamé Ndiaye, Patrick Noël, Moses Nyongwa, Christian Perron, Janelle Ritchot, Carmen Roberge, Sylvie Rondeau, Chantal Saint-Pierre, Anne Séchin, Beydi Traoré, Darcelle Vigier, Joanne Vinet, Christian Violy, Jean Vouillon, Faïçal Zellama

Absences : Jacob Atangana-Abé, René Bouchard, Nicolas Bouffard, Gabor Csepregi, Blandine Kapita Kama, Claudine Lupien, Cheikh Ousmane Ben Youssouf Marega, Imane Marrakchi, Paul Morris, Ange-Kévin Nangoh, Geneviève Roy-Wsiaki, Angelica Viloria

Observateur : Toufiq Outbih

Secrétaire d'assemblée : Chantal Beaulieu

En l'absence du recteur qui est en réunion hors province, le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, Peter Dorrington, préside la réunion du Sénat.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

SÉNAT-0619-1 PROPOSITION : Hélène Archambault / Anne Séchin

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 27 juin 2019 soit adopté tel que modifié en y ajoutant les items H1. Comité d'innovation pédagogique et H2. Hommage au recteur.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 mai 2019

SÉNAT-0619-2 PROPOSITION : Carmen Roberge / Christian Violy

Que le procès-verbal de la réunion du 23 mai 2019 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 23 mai 2019

B2. À sa réunion du 25 juin 2019, le Bureau des gouverneurs a adopté la recommandation du Sénat de suspendre les admissions au diplôme en informatique jusqu'à ce qu'une refonte du programme ait été approuvée par le Sénat. La dernière étape est d'obtenir l'approbation de la province.

Section C : CABINET DU RECTEUR

- C1. 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 : RAPPORTS ANNUELS DES UNITÉS

- D1. 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.
- D2. Faculté d'éducation et des études professionnelles
Le rapport annuel du doyen de la Faculté d'éducation et des études professionnelle est déposé à titre d'information.
- D3. École technique et professionnelle
Le rapport annuel de la directrice de l'École technique et professionnelle est déposé à titre d'information.
- D4. École des sciences infirmières et des études de la santé
Le rapport annuel de la doyenne de l'École des sciences infirmières et des études de la santé est déposé à titre d'information. Elle commente brièvement son rapport et ajoute la bonne nouvelle que Daniel Gagné a reçu de l'Université du Manitoba une bourse de doctorat de 72 000 \$.
- D5. 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. Elle commente brièvement son rapport.
- D6. Direction des services aux étudiants
Le rapport annuel du directeur du Recrutement et des Services aux étudiants est déposé à titre d'information. Il commente brièvement son rapport.
- D7. Bureau de développement et des communications
Le rapport annuel du Bureau de développement et des communications est déposé à titre d'information.

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche félicite les divers services pour tout leur excellent travail au courant de l'année 2018-2019.

Section E RAPPORTS ANNUELS DES COMITÉS PERMANENTS

- E1. Bureau de direction
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- E2. Comité d'études des cours et des programmes
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- E3. Comité de la bibliothèque
Le rapport annuel est déposé à titre d'information. Alexandre Brassard, au nom du comité de la bibliothèque, remercie Louise Ayotte-Zaretski pour son travail et son engagement et lui souhaite une excellente retraite.
- E4. Comité d'appel
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- E5. Comité de mérite
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- E6. Comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.

Section F RAPPORTS DU BUREAU DES GOUVERNEURS

Aucun.

Section G RAPPORT DU SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DU MANITOBA

Aucun.

Section H AFFAIRES NOUVELLES

- H1. Comité d'innovation pédagogique
Au nom du comité organisateur sur l'innovation pédagogique, Mélanie Cwikla annonce qu'un appel pour des projets d'innovation pédagogique sera lancé aujourd'hui et qu'un colloque aura lieu au mois d'avril 2020. Une conférence avec Alain Stockless est aussi planifiée pour le 20 septembre 2019.
- H2. Hommage au recteur
Au nom des professeures et des professeurs de l'Université de Saint-Boniface, Faïçal Zellama, exprime des remerciements et rend hommage au recteur pour marquer son départ.

Section I : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- I1. L'horaire proposé des rencontres du Sénat 2019-2020 est remis à titre d'information.
- I2. La prochaine réunion du Sénat aura lieu le jeudi 26 septembre 2019 à 11 h 30 au Salon Sportex.

Section J : LEVÉE DE LA SÉANCE

Carmen Roberge propose la levée de la séance à 11 h 55.

Le secrétaire général,

Stéphane Dorge

Calendrier annuel 2019-2020

Sénat de l'Université de Saint-Boniface
Les réunions ont lieu à 11 h 30 au Salon Sportex

26 septembre 2019	- 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
24 octobre 2019	- <i>Présentation – Budget 2019-2020</i> - Recommandation du doctorat honorifique (au besoin) - Session d'orientation des nouveaux membres (avant la rencontre d'octobre du Sénat)
novembre	- Aucune rencontre
décembre	- Aucune rencontre
23 janvier 2020	- CECP (propositions d'ajout/de modification/de suppression de cours et de programmes) - Calendrier académique 2020-2021
27 février 2020	- <i>Présentation</i> - Adoption de l'horaire en commun des cours d'intersession (FAFS, ETP, ESIES) - Adoption de l'horaire des cours d'intersession (FEEP)
mars	- Aucune rencontre
23 avril 2020	- <i>Présentation</i> - Recommandation d'un diplôme honorifique - Recommandation du Prix Alexandre-Taché
28 mai 2020	- Prix et médailles pour collation des grades (universitaire) - Prix et médailles pour collation des grades (collégial – vote par courriel en début de juin) - CECP (propositions d'ajout/de modification/de suppression de cours et de programmes)
25 juin 2020	- Rapports annuels des unités, des comités permanents et des comités <i>ad hoc</i> du Sénat