
SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
Réunion régulière

Date : le jeudi 20 septembre 2018
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 28 juin 2018 (annexe B1)
B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 28 juin 2018

Section C : CABINET DU RECTEUR

C1. Inscriptions – automne 2018 (tableau sera remis à la rencontre)
C2. Rapport du recteur (annexe C2)

Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

D1. Nomination d'un président d'élections
D2. Élection de deux (2) sénateurs au Bureau des gouverneurs
D3. Nominations au Sénat
D4. 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. Nominations 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.

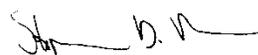
Section F : AFFAIRES NOUVELLES

Section G : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

G1. La prochaine rencontre régulière du Sénat aura lieu le **jeudi 25 octobre 2018** à 11 h 30 au Salon Sportex.
G2. Calendrier des réunions du Sénat 2018-2019 (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 28 juin 2018 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

Présents : Hélène Archambault, Louise Ayotte-Zaretski, Anne-Marie Bernier, René Bouchard, Alexandre Brassard, Aileen Clark (à partir de 12 h 08), Gabor Csepregi, Stéfan Delaquis, Stéphane Dorge, Peter Dorrington, Daniel Gagné, Birane Hane, Blandine Kapita Kama, Jouwairia Lahboub Daayf, Thierry Lapointe, Claudine Lupien, Christine Mahé-Napastiuk, Anne-Marie Maupertuis, Léna Diamé Ndiaye, Patrick Noël, Moses Nyongwa, Christian Perron, Janelle Ritchot, Carmen Roberge, Sylvie Rondeau, Geneviève Roy-Wsiaki, Louis St-Cyr, Beydi Traoré, Jean Valenti, Darcelle Vigier, Christian Violy, Jean Vouillon

Absences : Krystyna Baranowski, Nicolas Bouffard, Saïd Bouthaim, Mélanie Cwikla, Danielle de Moissac, Michel Gagnon, Florette Giasson, Mae Keomanivong, Jeff Leclerc, Axelle Prisca Lokossué, Paul Morris, Hagar Outbih, Anne Séchin, Joanne Vinet, Faiçal Zellama

Secrétaire d'assemblée : Chantal Beaulieu

Observatrice : Claire Bélanger

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

A1. Adoption de l'ordre du jour

SÉNAT-0618-1 PROPOSITION : Christian Violy / Blandine Kapita Kama

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 28 juin 2018 soit adopté tel que modifié en y ajoutant l'item F2. Rapport de la rencontre du Bureau des gouverneurs du 29 mai 2018.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 mai 2018

SÉNAT-0618-2 PROPOSITION : Léna Diamé Ndiaye / Christian Violy

Que le procès-verbal de la réunion du 24 mai 2018 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 24 mai 2018
Aucun.

Section C : RAPPORTS ANNUELS DES UNITÉS

C1. 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.

C2. 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.

C3. École technique et professionnelle

Le rapport annuel de la directrice de l'École technique et professionnelle est déposé à titre d'information.

SÉNAT-0618-3 PROPOSITION : Peter Dorrington / Patrick Noël
Que le Sénat passe à huis clos à 11 h 33.

ADOPTÉE

SÉNAT-0618-4 PROPOSITION : Peter Dorrington / Louis St-Cyr
Que le Sénat retourne en session régulière à 11 h 38.

ADOPTÉE

Peter Dorrington explique le processus d'évaluations de programmes faites par des pairs.

Une évaluation du diplôme en informatique a été faite et le rapport indique qu'il y a plusieurs lacunes au programme et offre des suggestions et recommandations pour l'améliorer.

Une période de questions et de discussion s'ensuit.

SÉNAT-0618-5 PROPOSITION : Peter Dorrington / Jean Vouillon
Que le Sénat recommande au Bureau des gouverneurs la suspension immédiate des admissions au diplôme en informatique pour l'année 2018-2019.

ADOPTÉE
3 ABSTENTIONS

- C4. École des sciences infirmières et des études de la santé
Le rapport annuel du doyen par intérim de l'École des sciences infirmières et des études de la santé est déposé à titre d'information.
- C5. Division de l'éducation permanente
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.
- C6. Direction des services aux étudiants
Le rapport annuel du directeur du Recrutement et des Services aux étudiants est déposé à titre d'information.
- C7. Bureau de développement et des communications
Le rapport annuel du directeur du Bureau de développement et des communications est déposé à titre d'information.

Section D : RAPPORTS DES COMITÉS PERMANENTS

- D1. Bureau de direction
L'avis de motion suivant a été envoyé aux sénateurs par courriel le 13 juin 2018.

AVIS DE MOTION :

Que le Bureau de direction recommande l'adoption des modifications proposées aux *Statuts et règlements du Sénat de l'Université de Saint-Boniface*.

Modification aux Statuts et règlements du Sénat de l'USB

La demande est de remplacer le comité de développement de recherche dans sa forme actuelle par un Comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche (comité du Sénat) et par un Comité responsable des subventions internes de recherche (comité non sénatorial).

SÉNAT-0618-6 PROPOSITION : Peter Dorrington / Patrick Noël

Que le Sénat adopte les modifications aux *Statuts et règlements du Sénat de l'Université de Saint-Boniface* tels que proposés.

ADOPTÉE

D2. Comité d'étude des cours et des programmes

SÉNAT-0618-7 PROPOSITION : Peter Dorrington / Christian Violy

Que le Sénat adopte la proposition d'ajout de la *Politique relative aux examens finaux* telle que soumise par le Comité d'intégrité académique et qu'elle soit recommandée au Sénat pour approbation et mise en vigueur en septembre 2018.

ADOPTÉE
1 ABSTENTION

SÉNAT-0618-8 PROPOSITION : Peter Dorrington / Alexandre Brassard

Que le Sénat adopte les modifications proposées à la *Politique sur l'évaluation des programmes d'études* pour approbation et mise en vigueur en septembre 2018.

ADOPTÉE

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.
- 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 de développement de la recherche
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.
- E7. Comité pour l'éthique de la recherche avec des sujets humains
Le rapport annuel est déposé à titre d'information.

Section F RAPPORTS DU BUREAU DES GOUVERNEURS

- F1. En l'absence des sénateurs Saïd Bouthaïm et Faiçal Zellama, Stéphane Dorge partage les faits saillants de la rencontre du Bureau des gouverneurs du 26 juin 2018.
- F2. En l'absence des sénateurs Saïd Bouthaïm et Faiçal Zellama, Patrick Noël partage les faits saillants de la rencontre du Bureau des gouverneurs du 29 mai 2018 et une lettre écrite par Faiçal Zellama qui fait part de son mécontentement face au budget.

Section G RAPPORT DU SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DU MANITOBA

- G1. Le rapport est reçu à titre d'information.

Section H AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

Section I : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

- I1. L'horaire des rencontres du Sénat 2018-2019 est remis à titre
- I2. La prochaine réunion du Sénat aura lieu le jeudi 20 septembre 2018 à 11 h 30 au Salon Sportex.

Section J : LEVÉE DE LA SÉANCE

Hélène Archambaut propose la levée de la séance à 12 h 26.

Le secrétaire général,

Stéphane Dorge

Rapport du recteur – septembre 2018

Prévisions budgétaires 2019-2020

À la lumière de nouveaux défis, touchant l'administration, les programmes d'études, la recherche et les services, rencontrés au cours de l'année universitaire 2017-2018, les deux vice-recteurs et moi-même avons attentivement retravaillé les différentes sections du document présenté il y un an. Lucile Griffiths, directrice des Services de finances, et les deux analystes financières de l'Université ont préparé un budget préliminaire détaillé. Outre les tableaux indiquant les revenus et les dépenses et une analyse financière reflétant les besoins nouveaux de notre environnement universitaire et collégial, le document présente des données quantitatives sur le nombre d'employés œuvrant à l'Université, les frais de scolarité, le nombre d'étudiants et d'étudiantes inscrits aux programmes d'études et les équipements et les immobilisations. La présentation orale de ce budget préliminaire se fera devant les employés du ministère de l'Éducation et de la Formation le 18 octobre.

Projets d'innovation en enseignement

En juin 2018, un comité organisateur, composé de professeurs et d'administrateurs, a sollicité les professeurs et professeures de notre établissement à soumettre des projets d'innovation en enseignement. Sept (7) projets ont été acceptés. Comme l'an passé, ces projets devraient être réalisés au cours de l'année académique en cours. Les résultats seront présentés lors d'un colloque qui aura lieu en fin d'avril 2019. Dans le cadre de cette activité, Madame Louise-Andrée Brien, professeure adjointe de formation pratique à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, prononcera une conférence le vendredi 19 octobre. Les membres du corps professoral de l'Université, tout comme les personnes de l'extérieur œuvrant dans le domaine de l'enseignement, seront invités à cette conférence dont les objectifs sont les suivants :

- stimuler l'esprit d'innovation pédagogique;
- offrir un regard différent sur les stratégies d'enseignement et (surtout) d'apprentissage;
- faire valoir les bénéfices des nouvelles pédagogies, mais aussi leurs contraintes et les obstacles à surmonter;
- dynamiser la création pédagogique plutôt que des modèles à répéter;
- offrir des pistes permettant de développer ses propres activités innovantes et de les aligner avec le parcours pédagogique proposé aux étudiants et aux étudiantes.

L'Université de Saint-Boniface souhaite se positionner comme un leader dans la pédagogie innovatrice postsecondaire. Le comité organisateur de cette activité espère que cette insistance sur l'innovation stimulera également le recrutement dans nos programmes divers.

Visite de Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles

Le 16 juillet, Raymond Théberge, le nouveau commissaire aux langues officielles, a visité notre université. Au cours de sa présentation, M. Théberge a mis en relief les trois objectifs majeurs de ce qu'il a appelé « Vision pour 2020-2025 » :

- mettre en œuvre les recommandations du Plan d'action sur les langues officielles;
- promouvoir l'utilisation optimale des fonds disponibles;
- offrir un appui aux communautés langagières en situation minoritaire.

La rentrée 2018

Le Service aux étudiants et étudiantes a offert un grand nombre d'activités lors de la rentrée, le 4 septembre. Une activité socioculturelle, parrainée par l'AEUSB, a suivi les divers ateliers de bien-être. Lors du BBQ du recteur, offert à la communauté universitaire, j'ai eu l'occasion de saluer personnellement presque tous les nouveaux étudiants et étudiantes et poser des questions au sujet de leur provenance et de choix de champ d'études.

Plan stratégique 2018-2020

Lors de sa réunion tenue le 6 septembre, le Comité exécutif du Bureau des gouverneurs a endossé une proposition portant sur la préparation d'un plan stratégique de deux ans de l'Université. Cette proposition sera soumise au Bureau des gouverneurs pour l'approbation. Si la proposition est approuvée, un comité de direction sera formé.

Séances d'information sur les subventions de recherche

Suite à des rencontres avec M. Ray Hoemsen, directeur exécutif du Bureau de recherche, partenariat et Innovation de Red River College (31 mai) et Mme Christian Weise, directrice générale, Recherche Manitoba, notre université organisera des séances d'information portant sur les subventions de recherche disponibles pour nos chercheurs universitaires et collégiaux. Au cours de ces présentations, nos chercheurs pourront bénéficier des conseils pratiques pour préparer et soumettre leurs demandes de subvention.

Lancement du livre de la professeure émérite Rosemarin Heidenreich

C'est avec joie et fierté que je participerai au lancement du livre, intitulé *Literary Impostors*, de Madame Rosemarin Heidenreich, professeure émérite de l'Université. Le lancement aura lieu à la Librairie McNally Robinson le 18 septembre. Cet ouvrage savant vient d'être publié par la maison d'édition McGill Queen's University Press.

Évaluation des thèses de doctorat

Au cours des mois d'été, j'ai lu et évalué deux thèses de doctorat en philosophie, soumises pour l'évaluation respectivement par une étudiante de l'Université de Sherbrooke et un étudiant de l'Université Laval.

Rencontres et représentations de l'Université

Au cours de l'été et au début de l'année universitaire, j'ai participé à des rencontres de travail avec les personnes suivantes : Mme Martine Bouchard, directrice générale de l'Hôpital de Saint-Boniface (11 juillet), M. Daniel Vandal, député de Saint-Boniface et de Saint-Vital (12 juillet), Mme Annette Trimbee, présidente de l'Université de Winnipeg (20 juillet), M. Jonathan Dueck, vice-président à l'enseignement et la recherche, Canadian Mennonite University (29 août), M. Ben Marega, président de l'Association des étudiants et étudiantes de l'Université de Saint-Boniface. Je signale ici également ma participation à l'activité *La Grande foulée* le 15 septembre et à l'inauguration du Hall Provencher et de l'Avenue des diplômés le 20 septembre.

Calendrier annuel 2018-2019
Sénat de l'Université de Saint-Boniface
Les réunions ont lieu à 11 h 30 au Salon Sportex

- | | |
|-------------------|--|
| 20 septembre 2018 | <ul style="list-style-type: none">- 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 |
| 25 octobre 2018 | <ul style="list-style-type: none">- <i>Présentation – Budget 2018-2019</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 |
| 24 janvier 2019 | <ul style="list-style-type: none">- CECP (propositions d'ajout/de modification/de suppression de cours et de programmes)- Adoption de l'horaire des cours d'intersession (FECP) |
| 28 février 2019 | <ul style="list-style-type: none">- <i>Présentation</i>- Calendrier académique 2019-2020- Adoption de l'horaire des cours d'intersession (FAFS)- Adoption de l'horaire des cours d'intersession (collégial) |
| mars | - Aucune rencontre |
| 25 avril 2019 | <ul style="list-style-type: none">- <i>Présentation</i>- Recommandation d'un diplôme honorifique- Recommandation du Prix Alexandre-Taché |
| 23 mai 2019 | <ul style="list-style-type: none">- Prix et médailles pour collation des grades (universitaire)- CECP (propositions d'ajout/de modification/de suppression de cours et de programmes) |
| 27 juin 2019 | <ul style="list-style-type: none">- Prix et médailles pour collation des grades (collégial – vote par courriel en début de juin)- Rapports annuels des unités, des comités permanents et des comités <i>ad hoc</i> du Sénat |