

SÉNAT DE L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Procès-verbal de la réunion du Sénat du jeudi 26 septembre 2019 tenue à 11 h 30 au Salon Sportex.

Présents : David Alper, Hélène Archambault, Maria Fernanda Arentsen, Jacob Atangana-Abé, Daniel Beaulieu, Sylvie Berthelot-Dilk, René Bouchard, Nicolas Bouffard, Sophie Bouffard, Patricia Bourrier, Alexandre Brassard, Aileen Clark, Mélanie Cwikla, Mélanie Desnoyers, Stéphane Dorge, Peter Dorrington, Lise Gaboury-Diallo, Michel Gagnon, Florette Giasson, Latifa Koussih, Thierry Lapointe, Claudine Lupien, Christine Mahé-Napastiuk, Anne-Marie Maupertuis, Patrick Noël, Moses Nyongwa, Christian Perron, Janelle Ritchot, Carmen Roberge, Sylvie Rondeau, Geneviève Roy-Wsiaki, Chantal Saint-Pierre, Anne Séchin, Mireille St-Vincent, Beydi Traoré, Darcelle Vigier, Joanne Vinet, Jean Vouillon, Faiçal Zellama

Absences : Nafisatou Adama, Stéfan Delaquis, Marie Paule Ehoussou, Jeff Leclerc, Julie Savard

Observatrice : Claire Bélanger

Secrétaire d'assemblée : Chantal Beaulieu

En cette première réunion 2019-2020 du Sénat, la rectrice souhaite la bienvenue aux membres. Elle propose un tour de table afin que les membres puissent se présenter.

Section A : OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

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

SÉNAT-0919-1 PROPOSITION : Darcelle Vigier / Geneviève Roy-Wsiaki

Que l'ordre du jour de la rencontre du Sénat en date du 26 septembre 2019 soit adopté tel que modifié en y ajoutant les items F1. Déphasage – Inscription en ligne et F2. Conditions d'enseignement/Salles de classe.

ADOPTÉE

Section B : PROCÈS-VERBAL

B1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 juin 2019

SÉNAT-0919-2 PROPOSITION : Anne Séchin / Carmen Roberge

Que le procès-verbal de la réunion du 27 juin 2019 soit adopté tel que proposé.

ADOPTÉE

B2. Suivis au procès-verbal de la réunion du 27 juin 2019

B2. La rectrice avise que la demande de suspendre le diplôme en informatique pour l'année 2019-2020 a été envoyée à la province et qu'une confirmation de leur part devrait être reçue prochainement.

H1. La rectrice indique que cinq (5) projets d'innovation pédagogique ont été acceptés et qu'un colloque aura lieu à la fin avril 2020. La conférence d'Alain Stockless intitulée *L'innovation pédagogique : un regard critique* a eu lieu le 20 septembre 2019.

Section C : CABINET DE LA RECTRICE

C1. Inscriptions – automne 2019

La registraire commente les inscriptions de l'automne 2019. En somme, l'USB connaît une augmentation globale de 0,21 % dans les inscriptions à comparer à l'automne 2018.

- C2. Rapport oral de la rectrice
La rectrice fait un rapport oral portant sur les points suivants :
- La rentrée 2019;
 - Plein phare sur l'USB;
 - Subventions et autres bonnes nouvelles;
 - Rencontres et représentations de l'Université;
 - Planification stratégique 2020-2025.
- C3. Rapport oral du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche fait un rapport oral portant sur les points suivants :
- Création du *Diplôme en communication multimédia avec concentration en administration des affaires* et du *Diplôme en administration des affaires avec double concentration en marketing et en multimédia* adoptée par le Bureau des gouverneurs à sa rencontre du 24 septembre 2019;
 - L'approbation du ministère de l'Éducation et de la Formation du Manitoba de la création de deux nouvelles majeures avancées en histoire et en leadership interculturel pour appuyer la création d'un nouveau programme de baccalauréat en arts avec double spécialisation;
 - La planification stratégique pour la recherche;
 - Un groupe a été créé avec divers représentants des établissements postsecondaires qui offrent le baccalauréat en sciences infirmières pour travailler à trouver des stratégies alternatives par rapport aux compétences langagières;
 - Les progrès sur le continuum pour répondre à la pénurie d'enseignants en français.

Section D : ADMINISTRATION / GOUVERNANCE

D1. Nomination d'un président d'élections

SÉNAT-0919-3 PROPOSITION : Mélanie Cwikla / Hélène Archambault
Que Stéphane Dorge soit élu président d'élections.

ADOPTÉE

D2. Nominations au Sénat

SÉNAT-0919-4 PROPOSITION : Thierry Lapointe / Florette Giasson

En plus des membres d'office, des membres dont le mandat se termine en septembre 2020 (Nicolas Bouffard, Maria Fernanda Arentsen, Carmen Roberge, Faiçal Zellama, Florette Giasson, Claudine Lupien, Moses Nyongwa, Jacob Atangana-Abé, Sylvie Berthelot-Dilk, Hélène Archambault et Anne Séchin), et des membres siégeant au Sénat sans droit de vote, que le Sénat entérine les nominations de Michel Gagnon, Geneviève Roy-Wsiaki, Lise Gaboury-Diallo, Thierry Lapointe, Latifa Koussih, Sylvie Rondeau, Mireille St-Vincent, David Alper, Julie Savard, Patricia Bourrier, Darcelle Vigier, Mélanie Desnoyers, Joanne Vinet, Jean Vouillon et Patrick Noël en tant que membres nommés par les conseils pédagogiques de la Faculté d'éducation et des études professionnelles, la Faculté des arts et la Faculté des sciences, l'École technique et professionnelle, l'École des sciences infirmières et des études de la santé et de l'APPUSB, et ce, pour un mandat de deux (2) ans se terminant en septembre 2021.

ADOPTÉE

SÉNAT-0919-5 PROPOSITION : Nicolas Bouffard / Joanne Vinet

Que le Sénat entérine les nominations de Marie Paule Ehoussou et Nafisatou Adama, étudiantes, 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 2020.

ADOPTÉE

La nomination des deux autres étudiants ou étudiantes sera rapportée à la prochaine rencontre.

D3. Nomination au Bureau de direction

La nomination d'un étudiant ou d'une étudiante sera rapportée à la prochaine rencontre.

D4. Nominations au comité d'étude des cours et des programmes

Stéphane Dorge ouvre les nominations à la présidence du comité d'étude des cours et des programmes. Mélanie Cwikla met en nomination Carmen Roberge à la présidence du comité. Carmen Roberge accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Carmen Roberge est élue présidente du comité d'étude des cours et des programmes par acclamation.

SÉNAT-0919-6 PROPOSITION : Jean Vouillon / Maria Fernanda Arentsen

En plus du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, des membres d'office, de la registraire siégeant au Comité d'étude des cours et des programmes sans droit de vote et des membres dont le mandat se termine le 30 juin 2020 (Antoine Cantin-Brault, Nicolas Bouffard et Marie-Élaine Desmarais), que le Sénat entérine la nomination de Carmen Roberge, Patricia Bourrier, Jacqueline Avanthay-Strus, Lindsay Waters et Joanne Vinet pour un mandat de deux (2) ans se terminant le 30 juin 2021 au Comité d'étude des cours et des programmes.

ADOPTÉE

La nomination de quatre (4) étudiants ou étudiantes sera rapportée à la prochaine rencontre.

D5. Nominations au comité de mérite

Stéphane Dorge ouvre les nominations à la présidence du comité de mérite. Peter Dorrington met en nomination Stéfán Delaquis à la présidence du comité. Stéfán Delaquis accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Stéfán Delaquis est élu président du comité de mérite par acclamation.

SÉNAT-0919-7 PROPOSITION : Carmen Roberge / Alexandre Brassard

En plus du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, des membres d'office et des membres nommés par le Sénat en septembre 2018, Madeleine Asselin, Joël Ruest, Lindsay Waters et Jean Corriveau, que le Sénat entérine la nomination de Christian Violy, Latifa Koussih, Pauline Bosc et Blandine Kapita Kama pour un mandat de deux (2) ans se terminant en septembre 2021 au Comité de mérite.

ADOPTÉE

La nomination de quatre (4) étudiants ou étudiantes sera rapportée à la prochaine rencontre.

- D6. Nominations au comité d'appel
Stéphane Dorge ouvre les nominations à la présidence du comité d'appel. Mélanie Cwikla met en nomination Carmen Roberge pour être élue présidente du comité. Carmen Roberge accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Carmen Roberge est élue présidente du comité d'appel par acclamation.

SÉNAT-0919-8 PROPOSITION : Hélène Archambault / Lise Gaboury-Diallo

En plus des membres d'office et des membres nommés par le Sénat en septembre 2018, Carmen Roberge, Moses Nyongwa et Gines Combiadakis, que le Sénat entérine la nomination de Thierry Lapointe, Julie Savard, Jean Vouillon, Nicolas Bouffard et Blandine Kapita Kama pour un mandat de deux (2) ans se terminant en septembre 2021 au Comité d'appel.

ADOPTÉE

La nomination de huit (8) étudiants ou étudiantes sera rapportée à la prochaine rencontre.

- D7. Nominations au comité de la bibliothèque
Stéphane Dorge ouvre les nominations à la présidence du comité de la bibliothèque. Maria Fernanda Arentsen met en nomination Alexandre Brassard pour être élu président du comité. Alexandre Brassard accepte. Stéphane Dorge fait appel une deuxième et troisième fois pour des nominations à ce poste. Il déclare les nominations closes et Alexandre Brassard est élu président du comité de la bibliothèque par acclamation.

SÉNAT-0919-9 PROPOSITION : Lise Gaboury-Diallo / Chantal Saint-Pierre

En plus du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, des membres d'office et des membres nommés par le Sénat en septembre 2018, Maria Fernanda Arentsen et Sylvie Berthelot-Dilk, que le Sénat entérine la nomination de Darcelle Vigier et Alain Delannoy pour un mandat de deux (2) ans se terminant en septembre 2021 au Comité de la bibliothèque.

ADOPTÉE

La nomination de quatre (4) étudiants ou étudiantes sera rapportée à la prochaine rencontre.

- D8. Nominations au comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche
La présidence du comité consultatif pour la planification stratégique est assurée par le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, Peter Dorrington, d'office.

SÉNAT-0919-10 PROPOSITION : Alexandre Brassard / Maria Fernanda Arentsen

En plus du vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, des membres d'office, et des membres nommés par le Sénat en septembre 2018, Maria Fernanda Arentsen, Renée Desjardins, Jacqueline Avanthay-Strus, Daniel Gagné et Erin Vandale, que le Sénat entérine la nomination de Danielle de Moissac, Gail Cormier et Dominique Arbez, professeurs, pour un mandat de deux (2) ans se terminant en septembre 2021 au Comité consultatif pour la planification stratégique de la recherche.

ADOPTÉE

La nomination de deux (2) étudiants ou étudiantes sera rapportée à la prochaine rencontre.

Section E : PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question.

Section F : AFFAIRES NOUVELLES

F1. Déphasage – Inscription en ligne

Le sénateur Patrick Noël demande où l'Université de Saint-Boniface est rendue avec le projet d'inscription en ligne. Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche avise que ce projet est une priorité identifiée par le Bureau des gouverneurs. Les deux vice-recteurs soulignent les défis en lien avec ce projet d'envergure, mais avisent que les travaux se poursuivent. Il n'y a pas de date précise pour l'achèvement du projet. Une discussion s'ensuit.

F2. Conditions d'enseignement/Salles de classe

Le sénateur Faïçal Zellama commente par rapport à la baisse d'inscription au programme d'administration en affaires et croit que l'USB devrait se pencher sur la question. Il signale qu'il n'y a pas de portail pour l'employabilité des étudiants. Il commente aussi sur la qualité de certaines salles de classe et le fait que ça pourrait nuire à la marque de l'USB.

Section G : DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

G1. La prochaine réunion du Sénat aura lieu le jeudi 24 octobre 2019 à 11 h 30 au Salon Sportex. La rectrice annonce qu'elle ne sera pas à cette rencontre puisqu'elle assistera à l'ACUFC.

G2. Le calendrier des réunions du Sénat pour 2019-2020 est déposé à titre d'information.

Une session d'orientation sera offerte le vendredi 18 octobre à 11 h 30 aux nouveaux membres, ainsi qu'à tous les membres siégeant au Sénat qui désirent y participer.

Section H : LEVÉE DE LA SÉANCE

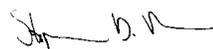
Aileen Clark propose la levée de la séance à 12 h 27.

La présidente,



Sophie Bouffard

Le secrétaire général,



Stéphane Dorge