

BUREAU DE DIRECTION DU SÉNAT ACADÉMIQUE – PROCÈS-VERBAL

Lieu : Rectorat
Date : 1^{er} octobre 2024
Heure : 15 h 30

www.umoncton.ca/gouvernance/BDS

MEMBRES DU COMITÉ – Tableau des présences

Hélène Albert, professeure
Claudine Auger, professeure
Francis Bourgoïn, étudiant
Lynne Castonguay, vice-présidente et secrétaire
Gilles Roy, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche

Invités

Janice Comeau, secrétaire d'assemblée
Matthieu LeBlanc, président d'assemblée

Excusés

Denis Prud'homme, recteur et vice-chancelier, président du Comité
Lacina Coulibaly, professeur

1. Ouverture de la réunion.

La réunion commence à 15 h 31.

2. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est adopté tel que présenté.

3. Adoption du procès-verbal

3.1 **BDS-240820**

R : 02-BDS-241001

Hélène Albert, appuyée par Francis Bourgoïn, propose :

« *Que le procès-verbal du 20 août 2024 soit adopté tel que présenté.* »

Vote sur R02

unanime

ADOPTÉE

Affaires découlant

- *Sur le point 4 – Demande de la Faculté d'ingénierie – Sanction d'un diplôme posthume*

Le Bureau prend note que le diplôme de Mme Brooke-Lyn Thibodeau a été sanctionné et que les démarches pour le remettre à la famille sont en cours.

- *Sur le point 7.1 – réunion du CDP et du SAC à la mi-juin 2025*

Le Bureau prend note qu'un sondage auprès des membres du Sénat aura lieu en janvier/février.

- *Sur le point 8 – Fin de mandat des professeures et professeurs aux divers comités du Sénat académique*

Le Bureau prend note que ce point sera discuté à une prochaine réunion de l'Équipe de direction.

4. Sanction des diplômes en vue de la remise d'octobre

Le BDS passe en revue le tableau de l'étude finale des dossiers en vue de la remise des diplômes d'octobre 2024. Cent dix-huit diplômes sont sanctionnés.

R : 03-BDS-241001

Gilles Roy, appuyé par Claudine Auger, propose :

« *Que le Bureau de direction sanctionne les dossiers étudiants tels que présentés dans le document Étude finale des dossiers de la remise des diplômes d'octobre 2024 (BDS-241001).* »

Vote sur R03

unanime

ADOPTÉE

5. Révision de la feuille de route SAC-241004

Le Bureau de direction du Sénat passe en revue la feuille de route. Tout est en ordre en vue de la prochaine réunion du Sénat.

6. Comité consultatif en enseignement et en recherche autochtones

Le vice-recteur à l'enseignement et à la recherche présente le mandat du nouveau comité consultatif en enseignement et en recherche autochtones. Il est noté que ce comité relèvera du VRER.

Le document présente le mandat du comité ainsi que sa composition. On rappelle, entre autres, que le comité se penchera sur le développement de lignes directrices ou l'élaboration d'une politique sur les règles à respecter pour l'offre de cours disciplinaires à contenus autochtones, pour les contenus autochtones de cours, pour les pédagogies autochtones et pour la recherche autochtone.

La proposition suivante est mise aux voix.

R : 04-BDS-241001

Gilles Roy, appuyé par Claudine Auger, propose :

« Que le Bureau de direction accepte la création du comité consultatif en enseignement et en recherche autochtones, son mandat ainsi que la composition du comité tel que présenté dans le document intitulé « Comité consultatif en enseignement et en recherche autochtones. »

Vote sur R04

unanime

ADOPTÉE

7. Prochaine réunion du BDS – le lundi 28 octobre 2024 à midi.

8. Clôture

La réunion se termine à 16 h 15.

*Procès-verbal préparé par :
Lynne Castonguay
Secrétaire générale*