

BUREAU DE DIRECTION DU SÉNAT ACADÉMIQUE – PROCÈS-VERBAL

Lieu : Rectorat
Date : 25-11-2024
Heure : 12 h

www.umoncton.ca/gouvernance/BDS

MEMBRES DU COMITÉ – Tableau des présences

Présences

Hélène Albert, professeure

Claudine Auger, professeure

Francis Bourgoïn, étudiant

Lynne Castonguay, vice-présidente et secrétaire

Lacina Coulibaly, professeur

Dr Denis Prud'homme, recteur, président du comité

Gilles Roy, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche

Invités

Janice Comeau, secrétaire d'assemblée

Matthieu LeBlanc, président d'assemblée

1. Ouverture de la réunion.

La réunion commence à midi.

2. Adoption de l'ordre du jour

R : 01-BDS-241125

Francis Bourgoïn, appuyé par Claudine Auger, propose :

« Que l'ordre du jour BDS-241125 soit adopté tel que présenté. »

Vote sur R01

unanime

ADOPTÉE

3. Adoption du procès-verbal BDS-241001

R : 02-BDS-241125

Hélène Albert, appuyée par Gilles Roy, propose :

« Que le procès-verbal du 1^{er} octobre 2024 soit adopté tel que présenté. »

Vote sur R02

unanime

ADOPTÉE

4. Sanction des études

Dossiers à l'étude

Le Comité examine cinq dossiers en vue de la remise des diplômes du 15 février 2025. Tout est en ordre. La proposition suivante est mise aux voix.

R : 03-BDS-241125

Lacina Coulibaly, 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 de février 2025* (BDS-241125). »

Vote sur R03

unanime

ADOPTÉE

Liste des personnes finissantes d'octobre 2024

Le Bureau de direction du Sénat académique passe en revue le *Rapport portant sur la sanction des études pour la remise des diplômes d'octobre 2024*. On note que 159 diplômes ont été sanctionnés, dont 49 au campus d'Edmundston, 100 au campus de Moncton et 10 au campus de Shippagan.

Aucune question n'est soulevée.

5. Ajout de réunions extraordinaires du BDS en mai 2025

Le Bureau de direction du Sénat académique accepte que les membres du Comité d'urgence pour la sanction des diplômes se réunissent les 14, 21 et 28 mai 2025 pour examiner et sanctionner les dossiers étudiants en vue de la remise des diplômes en mai. Aucune réunion extraordinaire du BDS ne sera ajoutée au dossier.

6. Révision de la feuille de route – SAC-241129

Le BDS passe en revue la feuille de route. Quelques modifications sont apportées à celle-ci. On note que pour les décisions au point 7, l'on procédera avec un vote *Forms*.

Pour le point portant sur le renouvellement du recteur, le vote favorable est un vote majoritaire. Au Conseil de l'Université, il est deux tiers des voix conformément à la *Charte*.

À noter que le *Rapport du Comité de sélection des grades honorifiques* sera déposé sur Dilitrust le matin même de la réunion en raison de son caractère confidentiel.

7. Questionnaire d'évaluation de la présidence d'assemblée du Sénat académique

Un questionnaire sera remis aux membres du Sénat académique via Dilitrust afin qu'ils procèdent à l'évaluation de Matthieu LeBlanc, président d'assemblée. Les commentaires reçus seront remis au BDS lors de la prochaine réunion.

8. Prochaine réunion du BDS : le lundi 3 février 2025 à 15 h 30.

9. Clôture

La réunion se termine à 12 h 50.

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