

BUREAU DE DIRECTION DU SÉNAT ACADÉMIQUE – PROCÈS-VERBAL

Lieu : Teams

Date : BDS-240226

Heure : 15 h

Préparé par : Lynne Castonguay

www.umoncton.ca/gouvernance/BDS

MEMBRES DU COMITÉ – Tableau des présences

Présences

Hélène Albert	Professeure
Francis Bourgoin	Étudiant
Lynne Castonguay	Secrétaire générale, vice-présidente
Lacina Coulibaly	Professeur
Gilles Roy	Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche
Céline Surette	Professeure

Absence

Denis Prud'homme, recteur et vice-chancelier, président

Invités

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

1. **Ouverture** – La réunion commence à 15 h.

2. **Adoption de l'ordre du jour**

R01-BDS-240226

Francis Bourgoin, appuyé par Lacina Coulibaly, propose :

« *Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.* »

Vote sur R01

unanime

ADOPTÉE

3. Adoption des procès-verbaux

BDS-240129

Corrections : Enlever le nom de Hélène Albert dans la liste des présences et ajouter celui de Lacina Coulibaly.

R02-BDS-240226

Hélène Albert, appuyée par Gilles Roy, propose :

« Que le procès-verbal BDS-240129 soit adopté tel que corrigé. »

Vote sur R02	unanime	ADOPTÉE
--------------	---------	---------

Affaires découlant

Le BDS discute du point 4.1 et du point 4.2. On rappelle que le Bureau de direction du Sénat académique a adopté des modalités de fonctionnement pour les réunions du Sénat académique (à distance, comodal, présentiel). Le mode comodal n'a pas été retenu en raison, notamment, de la technologie et de l'expérience-sénat qui ne serait pas la même dans les trois campus.

BDS-240213

R03-BDS-240226

Hélène Albert, appuyée par Gilles Roy, propose :

« Que le procès-verbal BDS-240213 soit adopté tel que présenté. »

Vote sur R03	unanime	ADOPTÉE
--------------	---------	---------

4. Attestation des études (Sanction des diplômes)

4.1 Dossier à l'étude

Le BDS examine un dossier en vue de la sanction des diplômes pour la remise des diplômes en mai 2024.

R04-BDS-240226

Céline Surette, appuyée par Hélène Albert, propose :

« Que le dossier présenté soit sanctionné en vue de la remise des diplômes de mai 2024. »

Vote sur R04	unanime	ADOPTÉE
--------------	---------	---------

4.2 Liste des personnes finissantes de février 2024

Le BDS prend connaissance de la liste des personnes finissantes de février 2024. On note que 253 dossiers ont été sanctionnés. Les dossiers sanctionnés se déclinent comme suit selon les campus :

Campus d'Edmundston	72 diplômes
Campus de Moncton	127 diplômes
Campus de Shippagan	54 diplômes

La liste sera présentée au Sénat académique le 1^{er} mars 2024 à titre d'information.

5. SAC-240301

5.1 Feuille de route

Le BDS passe en revue la feuille de route de la réunion du Sénat académique du 1^{er} mars 2024. Aucun changement n'est proposé.

6. Avancement des travaux du BDS

Le BDS prend connaissance d'un nouvel outil intitulé « *Grille d'avancement des travaux du BDS* ». L'outil permettra de voir à vol d'oiseau l'avancement des dossiers du BDS. La mise à jour sera assurée par le Secrétariat général.

Le BDS donne son aval au format proposé.

7. Prochaine réunion du BDS : le 2 avril à 15 h.

8. Clôture : La réunion prend fin à 15 h 35.

Procès-verbal préparé par : Lynne Castonguay, SG