

BUREAU DE DIRECTION DU SÉNAT ACADÉMIQUE – PROCÈS-VERBAL

Lieu : Salon de la Chancellerie

Préparé par : Lynne Castonguay

Date : BDS-240301 (extraordinaire)

Heure : 15 h

www.umoncton.ca/gouvernance/BDS

MEMBRES DU COMITÉ – Tableau des présences

Présences

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

Absence

Lacina Coulibaly, professeur

Invité

Matthieu LeBlanc, président d'assemblée

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

2. **But de la réunion**

Le BDS souhaite examiner le calendrier des réunions du Sénat académique et de ses comités.

3. **Calendrier**

Le BDS passe en revue l'ébauche du calendrier. Les modifications suivantes sont apportées :

- BDS – les réunions seront à 15 h 30.¹
- CDR et CAQ – les réunions seront dorénavant les lundis à 15 h.
- SAC – la réunion du 23 août est prévue à distance. Note : le comité souhaite que l'on examine la possibilité de tenir la réunion à Shippagan ou Edmundston. Une analyse sera faite.
- SAC - la réunion est prévue le 19 juin – Jour de fête à l'Université.

R01-BDS-240301

Gilles Roy, appuyé par Francis Bourgoïn, propose :

« Que le calendrier des réunions du Sénat académique et de ses comités soit adopté tel que modifié. »

Vote sur R01

unanime

ADOPTÉE

4. **Clôture** : La réunion prend fin vers 15 h 35.

Procès-verbal préparé par : Lynne Castonguay, SG

¹ Après examen, il est convenu que les réunions du 28 octobre, 25 novembre et 5 mai seront à midi en raison de conflits d'horaire avec les réunions de la CAQ et du CDR qui sont maintenant à 15 h 30.