

BUREAU DE DIRECTION DU SÉNAT ACADÉMIQUE – COMPTE-RENDU #1

Le 30
octobre
2023

Lieu : Rectorat Teams

Préparé par : Lynne Castonguay, SG *LC*

Code : BDS-231030

Bureau-ressource : Secrétariat Général

Site web : www.umoncton.ca/gouvernance/BDS

MEMBRES DU COMITÉ : Tableau des présences

Albert, Hélène	Professeure	Présente <input checked="" type="checkbox"/>	Absente <input type="checkbox"/>
Francis Bourgoïn	Étudiant	Présent <input checked="" type="checkbox"/>	Absent <input type="checkbox"/>
Lynne Castonguay	Secrétaire générale/vice-présidente	Présente <input checked="" type="checkbox"/>	Absente <input type="checkbox"/>
Denis Prud'homme	Recteur et vice-chancelier/président.	Présent <input checked="" type="checkbox"/>	Absent <input type="checkbox"/>
Gilles Roy	Vice-recteur à l'ens. et la recherche	Présent <input checked="" type="checkbox"/>	Absent <input type="checkbox"/>
Céline Surette	Professeure	Présente <input checked="" type="checkbox"/>	Absente <input type="checkbox"/>

Points abordés au BDS

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Adoption de l'ordre du jour | Adopté tel quel <input checked="" type="checkbox"/> Adopté avec corrections <input type="checkbox"/> |
| 2. VP du BDS | Élection de Lynne Castonguay – Adopté à l'amiable. |
| 3. Attestation | Résolution |
| | Analyse des moyennes – faire en juin annuellement |
| 4. Réforme du SAC | Mise au point – information |
| 5. Présidence d'assemblée | Résolution |
| 6. Présidence CAP | Résolution |
| 7. Feuille de route | Révision générale de la réunion du SAC |
| 8. Mode de réunion | Information |
| 9. Prochaine réunion | 27 novembre 2023 à 15 h |

Résolutions du BDS

R1 Attestation d'un diplôme

Gilles Roy, appuyé par Hélène Albert, propose :

« Que le Bureau de direction sanctionne le dossier de la personne étudiante du campus de Moncton (voir Document A) qui a satisfait aux exigences du diplôme postulé, diplôme qui lui sera accordé lors de la prochaine remise des grades. »

Vote sur R1 : Adoptée à l'unanimité.

R2 Présidence d'assemblée (régulier)

Céline Surette, appuyée par Hélène Albert, propose :

« Que le Bureau de direction du Sénat académique recommande au Sénat académique la nomination de **Matthieu LeBlanc**, vice-doyen de la Faculté des arts et des sciences sociales, comme président d'assemblée du Sénat académique à compter du 1^{er} décembre 2023 pour un mandat d'un an. »

Vote sur R2 : Adoptée à l'unanimité.

R3 Présidence d'assemblée (réunion du 3 novembre 2023)

Hélène Albert, appuyée par Céline Surette, propose :

« Que le Bureau de direction du Sénat académique recommande au Sénat académique la nomination de **Francis LeBlanc**, vice-recteur adjoint à la recherche et doyen de la Faculté des études supérieures et de la recherche, comme président d'assemblée de la réunion du 3 novembre 2023. »

Vote sur R3 : Adoptée à l'unanimité.

R4 Présidence du Comité d'appel du Sénat académique

Hélène Albert, appuyée par Gilles Roy, propose :

« Que le Bureau de direction du Sénat académique nomme **Jacques Paul Couturier**, administrateur émérite, comme président du Comité d'appel du Sénat académique pour un mandat de 3 ans. »

Vote sur R4 : Adoptée à l'unanimité.

Autres points

- Webdiffusion des réunions du SAC à compter du 1^{er} décembre 2023 (les réunions seront disponibles sur le web jusqu'à la réunion suivante du SAC; la Direction des communications avisera la communauté au plus tard trois jours avant la réunion).
- On demande aux présidences des comités du SAC d'être soucieux de la présence des personnes étudiantes lors de la préparation des calendriers des réunions.

Calendrier des réunions du BDS – Année 2023-2024

Réunion 1	30 octobre	15h	Rectorat	<input checked="" type="checkbox"/>
Réunion 2	27 novembre	15 h	Rectorat	<input type="checkbox"/>
Réunion 3	29 janvier	15 h	Rectorat	<input type="checkbox"/>
Réunion 4	26 février	15 h	Rectorat	<input type="checkbox"/>
Réunion 5	2 mars	15 h	Rectorat	<input type="checkbox"/>
Réunion 6	6 mai	15 h	Rectorat	<input type="checkbox"/>
Réunion 7-EX	15 mai	15 h	Rectorat (sanction des diplômés)	<input type="checkbox"/>
Réunion 8	3 juin	15 h	Rectorat	<input type="checkbox"/>

