

PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE ORDINAIRE
SÉNAT

vendredi 1^{er} septembre 2023 à 9 h, webconférence via Zoom

Membres présentes et présents :

Alexandre Bekhradi, vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche
Pierre Bouchard, représentant du corps professoral
Luc Bussièrès, recteur
Halim Dabbou, représentant du corps professoral
Zack Dorval, représentant de l'unité d'enseignement ADMN
Simon Fecteau, vice-président du Conseil de l'Université de Hearst
Michel Fortin, représentant de l'unité d'enseignement PSYC
Stéphane Girard, représentant de l'unité d'enseignement ÉEHS
Elothy Kasunka, membre du corps étudiant
Sylvie Roy, registraire
Melissa Vernier, représentante de l'APUH
Jean Emmanuel Yameogo, membre du corps étudiant

Membres absentes et absents :

Personnes-ressources présentes :

Tina Bergeron, directrice des affaires étudiantes
Mylène Desbiens, conseillère technopédagogique
Isabelle Gagnon-Birch, vice-rectrice administration

Secrétaire d'assemblée :

Véronic Larouche, adjointe à la direction

**Campus
de Hearst**

60, 9^e Rue
Hearst (Ontario) P0L 1N0
705 372-1781

**Campus
de Kapuskasing**

75, Queen
Kapuskasing (Ontario) P5N 1H5
705 335-2626

**Campus
de Timmins**

395, boulevard Thériault
Timmins (Ontario) P4N 0A8
705 267-2144

Élection d'une présidente ou d'un président du Sénat

Ouverture de la période d'élection pour le poste à la présidence.

Il est proposé par Simon Fecteau

Appuyé par Halim Dabbou

S-58-23 Que la période des nominations à la présidence soit ouverte.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Simon Fecteau propose la nomination de Stéphane Girard.

Fermeture de la période d'élection pour le poste à la présidence.

Il est proposé par Luc Bussièrès

Appuyé par Alexandre Bekhradi

Stéphane Girard accepte le poste de président pour un mandat d'un an.

S-59-23 Que la période des nominations à la présidence soit fermée.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Élection d'une vice-présidente ou d'un vice-président du Sénat

Ouverture de la période d'élection pour le poste à la vice-présidence.

Il est proposé par Zack Dorval

Appuyé par Halim Dabbou

S-60-23 Que la période des nominations à la vice-présidence soit ouverte.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Melissa Vernier et Zack Dorval proposent la nomination de Michel Fortin.

Michel Fortin propose la nomination de Pierre Bouchard.

Fermeture de la période d'élection pour le poste à la vice-présidence.

Il est proposé par Luc Bussièrès

Appuyé par Stéphane Girard

Pierre Bouchard accepte le poste de vice-président pour un mandat d'un an.

S-61-23 Que la période des nominations à la vice-présidence soit fermée.
PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Ouverture de la réunion

La présidence du Sénat déclare la réunion ordinaire du 1er septembre ouverte à 9 h 04.

1. Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Michel Fortin
Appuyé par Pierre Bouchard

S-62-23 Que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé.
PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2. Déclaration de conflits d'intérêts

Aucune déclaration de conflit d'intérêt.

3. Approbation du procès-verbal

3.1. Procès-verbal de la rencontre ordinaire du 16 juin 2023

Sylvie Roy, registraire, attire l'attention à la page 5, au deuxième avant-dernier paragraphe. On peut y lire : « Melissa Vernier questionne au sujet des ententes d'articulations ». Sylvie précise que Melissa posait plutôt une question concernant les collèges qui offriront prochainement des programmes de baccalauréat et sur l'impact que cela aura sur les universités en Ontario, notamment sur l'Université de Hearst.

Pierre Bouchard, professeur, questionne au sujet du point 8.1, 3^e paragraphe, il est indiqué « département des enseignants ». À modifier pour le corps professoral. Pierre suggère d'utiliser le terme professeur et non enseignant.

Simon Fecteau, vice-président du conseil d'administration, questionne en ce qui concerne le site Web, celui-ci demande si les documents d'appui seront publiés ou si ce sera seulement le procès-verbal. Luc Bussièrès, recteur, indique que pour l'instant les rapports ne sont pas inclus sur le site Web et que des discussions sont en cours à ce sujet.

Michel Fortin, professeur, propose de nommer le document « Procès-verbal ».

Il est proposé par Simon Fecteau
Appuyé par Luc Bussièrès

S-63-23 Que le procès-verbal de la rencontre ordinaire du 16 juin 2023 soit adopté tel que modifié.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Affaires émanant des procès-verbaux qui ne figurent pas à l'ordre du jour

Aucune.

5. Propositions adoptées par courriel

Aucune.

6. Annonces et informations

Aucune.

7. Correspondance

Aucune.

8. Rapports de la direction et des comités

8.1. Mise à jour du rectorat

Luc Bussières, recteur, indique qu'il y a eu des changements au niveau de la direction du ministère des Collèges et Universités. Le nouveau sous-ministre David Wai est maintenant à la direction et Roxanne Hotte a été nommée en tant que sous-ministre de la division francophone par intérim.

Au niveau communautaire, l'Assemblée de la francophonie ontarienne a mis en place une table de concertation du postsecondaire. Une réunion de démarrage a eu lieu et la question du fonctionnement du "par et pour" sera au cœur des discussions.

En ce qui concerne la demande d'adhésion avec un statut de membre au Conseil des universités de l'Ontario, la demande consistait à participer à huit des sous-comités ainsi que devenir un membre à part entière, des réponses positives ont été reçues et la demande sera traitée d'ici l'automne.

Les travaux du conseil d'administration et de ces comités reprendront prochainement. L'exercice de planification stratégique pour les trois prochaines années a commencé. À la première réunion du mois de septembre, les états financiers ont été reçus par les comptables. Luc indique qu'un travail sera effectué au niveau de la révision des politiques. Un comité tripartite sera créé afin de revoir la formule de remboursement des dépenses dans la dernière négociation de la convention collective.

Concernant le comité des doctorats honorifiques, Luc suggère de réanimer ce comité et de décerner un doctorat honorifique en juin 2024.

Le conseil d'administration a nommé un comité dans le but de procéder au concours pour le remplacement au rectorat, celui-ci sera lancé au courant du mois de septembre.

8.2. Rapport du vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche

Alexandre Bekhradi, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, rappelle que cette année la programmation suit une nouvelle procédure en sept étapes définies dans la convention collective. La deuxième étape consistait à rencontrer les unités d'enseignement afin de leur présenter le scénario le plus réaliste possible en ce qui concerne les cours obligatoires de chaque programme ainsi que le nombre de cours optionnels que les membres de chaque unité devraient prendre en charge dans la future programmation. À cette fin, les trois unités d'enseignement ont été rencontrées séparément au mois de juin pour présenter ces scénarios.

Alexandre mentionne qu'un élément a été omis dans son rapport concernant le travail relatif à la réforme du programme ÉEHS. Lors de la réunion sur la programmation, ce sujet a été discuté et l'unité a entamé le processus de modification majeure du programme conformément aux directives énoncées dans le PIAQUH et en utilisant les outils administratifs du processus d'assurance de la qualité, c'est-à-dire les formulaires. La première étape de ce processus consiste à élaborer une lettre d'intention et l'approbation de cette lettre relève du Sénat de l'Université.

Les nouvelles personnes chargées d'enseignement ont été accueillies lors de rencontres individuelles ou en groupe.

À la fin du mois de juin, s'est tenue une rencontre avec le CNF dans le but de réaliser un bilan sur le cours offert au bloc 13, soit deux semaines à l'UdeH et une semaine à Yellowknife. Le bilan s'est avéré très positif, ce qui renforce l'intérêt de l'Université à poursuivre le partenariat avec cet établissement.

Au niveau des conseils technopédagogiques, la phase 2 de l'Outil Auteur UdeH sur Moodle a été finalisée ainsi que la reconception des modules du Centre des carrières et du développement professionnel portant sur la supervision efficace et les compétences culturelles sur le marché du travail.

Du côté du registrariat, une révision complète de l'annuaire pour l'année 2023 - 2024 a été effectuée. L'annuaire est en ligne depuis quelques jours et sera disponible bientôt sous format papier. De plus, le guide étudiant et le guide administratif du programme DÉSP ont été mis à jour. Des rencontres avec les unités pour la programmation de l'année 2024 - 2025 sont en cours.

Au cours de l'été, plusieurs réunions ont eu lieu concernant le système d'information scolaire, Skytech, avec la vice-rectrice à l'administration, la registraire et la technicienne en informatique. L'un des premiers livrables de cette plateforme est la création du relevé de notes que le système devra être capable de générer. Skytech est actuellement en phase de test et de validation finale en prévision d'un premier lancement au printemps 2024. Toutes les personnes concernées par cette plateforme seront également formées à son utilisation dès le premier lancement.

Cet été, l'équipe a eu des rencontres avec l'entreprise D2L au sujet de la proposition de plusieurs modules de développement professionnel sur leur plateforme Wave.

Des travaux de recherche ont été également faits pour les comités *ad hoc* du Sénat en matière d'intégrité intellectuelle et de compétences linguistiques.

En ce qui concerne les tests de mise à niveau et des cours préparatoires en langue, une rencontre a été organisée avec le doyen aux études de l'Université St-Anne pour discuter de leurs approches en la matière.

Alexandre ajoute qu'il a contribué à la rédaction de la demande de fonds complémentaires auprès de Patrimoine Canadien pour les années 2024 à 2026.

Melissa Vernier, représentante de l'APUH, questionne au sujet du Collège nordique francophone, à savoir si l'Université renouvellera des ententes avec eux. Alexandre indique qu'il existe déjà une entente avec le CNF pour l'offre d'un cours par semestre. Étant donné la difficulté de déplacement en automne-hiver les cours de ces semestres seraient normalement offerts en ligne. La programmation du printemps prochain n'a pas encore été discutée avec le CNF.

Melissa Vernier, représentante de l'APUH, questionne au niveau de l'équipe technopédagogique afin de savoir comment obtenir les services étant donné que le contrat de Mylène arrive à échéance.

Alexandre indique que le contrat avec Mylène court jusqu'à fin octobre. Elle fera la transition vers la nouvelle équipe et qu'une communication sera envoyée à ce sujet dans le courant des prochaines semaines.

8.3. Rapport de l'équipe du vice-rectorat

8.3.1. Communication et marketing

Martine Laberge, directrice des communications et marketing, est absente. Isabelle Gagnon-Birch, vice-rectrice à l'administration, fait une mise à jour au sujet du travail sur l'élaboration de plusieurs guides et livrets qui a eu lieu durant l'été pour le corps professoral et le corps étudiant. Celle-ci indique qu'il y a également eu le lancement du site Web pour lequel la révision est toujours en cours afin de vérifier que toutes les informations sont justes et à jour.

8.3.2. Affaires étudiantes

Tina Bergeron, directrice des affaires étudiantes, fait une mise à jour concernant l'accueil des étudiantes et des étudiants au mois d'août et précise que tout s'est très bien déroulé. Celle-ci ajoute qu'il y a eu une grande participation des étudiantes et des étudiants lors des journées d'accueil sur les trois campus à l'exception de trois ou quatre étudiants qui étaient absents par campus.

Tina indique que le travail de restructuration et du mandat des affaires étudiantes est en cours avec l'appui d'Elsa St-Onge.

Des rencontres mensuelles ont lieu avec les partenaires francophones au sujet du projet provincial en santé mentale.

Un travail de collaboration avec l'équipe de recrutement est en cours afin de mettre en œuvre la nouvelle plateforme Unibody, une application que les étudiantes et les étudiants pourront installer sur leur cellulaire pour communiquer avec leur mentor. L'équipe de recrutement pourra également utiliser cette application lors des tournées.

Pierre Bouchard, professeur, questionne au sujet des absences lors des journées d'orientation. Tina indique que les étudiantes et les étudiants absents seront guidés par leur conseiller à la vie étudiante.

8.3.3. Centre des carrières et du développement professionnel

Anne-Marie Cantin, responsable du centre de développement des compétences, est exceptionnellement absente.

8.3.4. Recrutement

Andréane Blais, responsable du recrutement, est absente. Isabelle Gagnon-Birch, vice-rectrice à l'administration, indique que la tournée de recrutement débutera bientôt pour OUF et OURF. Un plan stratégique du secteur du recrutement sera également produit avec l'appui d'Elsa St-Onge. De nouvelles méthodes de recrutement pour le DÉSP sont aussi en cours de vérification.

Melissa Vernier, représentante de l'APUH, questionne au sujet du recrutement domestique, celle-ci demande quelles sont les stratégies visées. Isabelle précise qu'ils sont toujours à la phase d'élaboration d'idées.

Jean-Emmanuel Yameogo entre dans la réunion à 9 h 44.

8.3.5. Conseil technopédagogique

Mylène Desbiens, conseillère technopédagogique, fait une mise à jour sur au sujet de Moodle qui a été mis à jour durant l'été. Le travail se poursuit sur la phase 2 de l'outil UdeH Auteur qui devrait se terminer sous peu. Un système d'archivage des cours inactifs dans Moodle sera instauré. Pour ce qui est des activités pédagogiques, un changement a été effectué dans les micro certifications à l'aide de Wave D2L. Les documents Taurrot sont finalisés pour la bibliothèque et seront mis à jour prochainement.

Melissa Vernier, représentante de l'APUH, questionne au sujet de Moodle. Elle suggère que les professeures et professeurs soient avisés de façon systématique au sujet des mises à jour afin qu'ils puissent modifier leur contenu et s'ajuster au besoin. Mylène indique que les courriels de notification concernant la mise à jour de Moodle ont été envoyés au personnel de l'Université.

Alexandre Bekhradi, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, précise que sans avoir fait la mise à jour de Moodle, les impacts visuels ne peuvent pas être connus à l'avance.

8.4. Comités

8.4.1. Nominations pour le comité d'appel en cas de malhonnêteté intellectuelle

Alexandre Bekhradi, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, mentionne que le mandat des membres du comité d'appel en cas de malhonnêteté intellectuelle arrivait à échéance le 31 août 2023. Par conséquent, le secrétariat général a sollicité une demande de nominations parmi les membres du corps professoral en vue de désigner de nouveaux membres.

À la suite de cette communication, la composition actuelle du comité est la suivante : Sushma Dusowoth et Cristina Grabovschi sont élues à titre de membres du comité et Josée Dallaire en tant que membre substitut.

Melissa Vernier, représentante de l'APUH, questionne au sujet du manuel des membres du Sénat en ce qui concerne la procédure pour soumettre les candidatures pour un comité. Elle indique que dans la communication, il y est inscrit « la décision finale sera prise par la présidence du Sénat et le vice-rectorat à l'enseignement et à la recherche » et non par élection ».

Alexandre indique qu'il s'agit d'une résolution qui a été prise en avril 2022.

Melissa suggère d'ajouter cette référence à la résolution dans le manuel à destination des membres du Sénat.

8.4.2. Mise à jour des comités

8.4.2.1. Comité du fonds d'aide à la recherche, à la création et à la publication (FARC-P)

Pour ce qui est du mandat des membres du comité du fonds d'aide à la recherche, à la création et à la publication (FARC-P), le mandat des membres arrivait à échéance. Ainsi, de nouveaux membres ont été nommés pour l'année 2023-2024. Les membres du comité sont Mélanie Girard et Maazou Elhadji Issa. S'y ajoute Marie Lebel comme membre substitut du comité.

8.4.2.2. Comité du développement durable (CDD)

Alexandre Bekhradi, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, indique que le comité du développement durable a été créé en 2017-2018 au sein du Sénat et qu'une politique en la matière a été créée et fait

désormais partie intégrante de nos politiques sur le site Web de l'Université de Hearst. Cet été, en collaboration avec le secrétaire général, un travail d'examen des comités de nos instances de gouvernance a été entrepris, notamment en ce qui concerne leur composition et la durée de mandat de leurs membres. Étant donné la nature des sujets traités par le comité du développement durable et le fait qu'il n'a pas été actif en tant que comité du Sénat depuis près de quatre ans, Alexandre suggère qu'il serait pertinent de proposer sa transition vers le conseil d'administration de l'université de Hearst.

Pierre Bouchard, professeur, demande s'il est nécessaire de restreindre le nombre de personnes dans le comité.

Simon Fecteau, vice-président du conseil d'administration, suggère que lorsque le transfert sera effectué au Conseil la composition soit modifiée.

Luc Bussièrès, recteur, ajoute que ce sera un transfert de la responsabilité vers le Conseil et que si plus de personnes sont intéressées, comme auparavant, elles sont les bienvenues à s'ajouter à ce comité.

Simon suggère d'ajouter dans la résolution « avec la possibilité que la composition soit élargie ».

Il est proposé par Pierre Bouchard
Appuyé par Luc Bussièrès

S-64-23 Que le Sénat approuve, en principe, la transition du comité du développement durable au conseil d'administration de l'Université de Hearst avec la possibilité que la composition du comité soit élargie.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9. Affaires en cours

9.1. Dotation en personnel

Luc Bussièrès, recteur, fait une mise à jour sur la dotation en personnel et souligne l'arrivée de trois nouveaux chargés d'enseignement soit, Stéphane Beaulne et Élisabeth Labrie dans l'unité psychologie ainsi que Sushma Dusowoth dans l'unité ÉEHS. Celui-ci souligne également l'arrivée d'Énok Ako en tant qu'agent de liaison de recrutement.

Zack Dorval, professeur, questionne au sujet des deux postes de chargés d'enseignement en administration des affaires, afin de savoir quand le concours sera lancé. Alexandre indique que le concours sera lancé à l'hiver prochain.

9.2. Mise à jour de la programmation A2023-H2024

Alexandre Bekhradi, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, fait une mise à jour concernant la programmation automne-hiver 2023-2024. Il mentionne aux membres que les points modifiés sont en bleu et que les autres modifications sont :

- Les notes infrapaginales 19, 20, 21 ;
- Les cours annulés pour lesquels il y a eu très peu d'inscriptions.

Stéphane Girard, président, questionne au sujet des cours annulés afin de savoir quelle est la limite pour annuler un cours. Alexandre indique qu'il y avait entre quatre et cinq inscriptions pour ces cours et que les personnes inscrites ont été redirigées vers d'autres cours.

Il est proposé par Simon Fecteau

Appuyé par Pierre Bouchard

S-65-23 Que la mise à jour de la programmation A2023-H2024 soit adoptée telle que présentée.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10. Affaires nouvelles

10.1. Adoption du calendrier des réunions ordinaires du Sénat

Stéphane Girard, président, présente à l'ensemble des membres le calendrier des réunions du Sénat pour l'année universitaire 2023-2024.

Il est proposé par Alexandre Bekhradi

Appuyé par Sylvie Roy

S-66-23 Que le calendrier des réunions ordinaires du Sénat pour l'année 2023-2024 soit adopté tel que présenté.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10.2. Adoption du calendrier des activités du Sénat

Stéphane Girard, président, présente à l'ensemble des membres le calendrier des activités du Sénat pour l'année universitaire 2023-2024.

Michel Fortin, professeur, questionne au sujet de la résolution du calendrier des activités puisqu'il sera difficile d'avoir de la flexibilité par

la suite et ne croit pas qu'il devrait y avoir une résolution puisqu'il s'agit d'un document de travail.

Pierre Bouchard, professeur, indique qu'il s'agit d'un bel ajout et qu'il est d'accord avec Michel au sujet de la résolution.

Alexandre Bekhradi, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, informe que le même point a été présenté l'année dernière en tant qu'une résolution.

Sylvie Roy, registraire, ajoute qu'elle est d'accord avec Michel qu'il s'agit d'un outil de travail et non dans la structure des règlements du Sénat. Celle-ci questionne également si la présentation du rapport de janvier ne devait pas être mise avant la présentation de la programmation. Alexandre indique qu'il s'agit d'une erreur et que la modification sera faite.

Luc Bussièrès, recteur, mentionne que le point 10.3 passera à information et non une résolution puisque ce calendrier servira d'outil de travail et qu'il y a eu consensus entre les membres suite à un vote à mains levées.

Simon Fecteau, vice-président du conseil d'administration, propose le vote à mains levées que la liste des items qui devaient être approuvés soit maintenant un document de travail et non une résolution.

10.3. Manuel pour les membres du Sénat

Alexandre Bekhradi, vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, fait une mise à jour concernant le manuel pour les membres du Sénat.

Celui-ci indique que la résolution d'avril 2022 au sujet de la dotation des comités sera ajoutée au manuel.

Melissa Vernier, représentante de l'APUH, demande d'ajouter les hyperliens aux lois et règlements dans le manuel soit dans les règlements administratifs. Celle-ci demande également qu'au point 2.2, la mise en page et la tabulation de la composition de la durée des mandats des membres soient mises à jour (les points a, i, b, c).

Alexandre ajoute que le calendrier des rencontres approuvé aujourd'hui sera ajouté au manuel.

Luc Bussièrès, recteur, indique qu'à la page 4, après l'énumération jusqu'à F, qu'il y est indiqué que le vice-recteur et le secrétariat assistent sans droit de vote, donc à la page 19, il faudrait ajouter la

vice-rectrice à l'administration comme membre d'office sans droit de vote.

Melissa souligne la tabulation à la page 8 (2.17).

Alexandre mentionne que les modifications seront apportées à la page 19. Concernant les membres du corps professoral, il y sera également indiqué la représentation des unités. Le manuel révisé sera envoyé à nouveau aux membres après les corrections.

Alexandre souligne que le format des rapports du vice-rectorat et des équipes sera écourté et que le bureau de l'international sera ajouté.

La prochaine réunion aura lieu le 20 octobre, une rencontre extraordinaire ou un vote électronique sera demandé pour approuver la liste des finissantes et finissants à la collation des grades de l'automne 2023.

Pierre Bouchard, professeur, questionne au sujet du plan stratégique, à savoir s'il y a une date prévue pour avoir les résultats. Luc indique que le travail commencera la semaine prochaine et que d'ici le printemps 2024, le plan stratégique sera adopté.

11. Huis clos

12. Clôture de la réunion

Il est proposé par Alexandre Bekhradi
Appuyé par Luc Bussières

S-67-23 Que la réunion ordinaire du 1^{er} septembre soit close à 10 h 30.

PROPOSITION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

13. Questions laissées en suspens

13.1. Comité pour la création d'un code de conduite pour les étudiantes et les étudiants.



Stéphane Girard, président