

PROCÈS-VERBAL

5^e réunion

Le lundi 20 septembre 2021

tenue à la Petite salle du Centre culturel (local B3-0006) et par Teams

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Denis Paré, président du conseil. Pr^e Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agit à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

M ^{me} Lucie Bégin	M. Yvon Lefebvre
M ^{me} Robin Marie Coleman	M ^{me} Monique Leroux
Pr Pierre Cossette	Pr ^e Mélanie Levasseur
Pr Marc Frappier	M. Olivier Marcil
M ^{me} Renée Gallant	Pr ^e Pascale Morin
M ^{me} Roxane Gaudreault	M ^{me} Josette Normandeau
M. Michael Goldbloom	D ^r Charles Orfali
M. Vincent Guay	M. Denis Paré
M. Alexandre Leclerc	Pr Matthieu Petit

Les membres suivants se sont excusés :

M ^{me} France Boulanger	Pr François Michaud
M. Sylvain Desjardins	

Les vice-rectrices et vice-recteurs et la secrétaire générale participent à la réunion :

Pr Vincent Aimez	Pr ^e Christine Hudon
Pr ^e Jocelyne Faucher	Pr Jean-Pierre Perreault
Pr Jean Goulet	Pr ^e Denyse Rémillard

CA-2021-09-20-01

Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte l'ordre du jour tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

CA-2021-09-20-02

Adoption des procès-verbaux de la réunion du 14 juin 2021 et de la réunion du 30 août 2021

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les procès-verbaux de la réunion du 14 juin 2021 et de la réunion du 30 août 2021 tels qu'ils ont été transmis aux membres du conseil.

CA-2021-09-20-03

Affaires découlant des procès-verbaux de la réunion du 14 juin 2021 et de la réunion du 30 août 2021

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif aux procès-verbaux de la réunion de la réunion du 14 juin 2021 et de la réunion du 30 août 2021.

CA-2021-09-20-04

Communications du président, de l'équipe du Rectorat et échanges divers

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la rentrée universitaire 2021 et du retour des activités en présentiel dans un contexte sécuritaire;
- des services de vaccination et de dépistage sur le Campus principal et du taux de vaccination élevé de la population étudiante de l'Université de Sherbrooke;
- des rencontres hebdomadaires avec le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur qui permettent d'exposer le point de vue de l'Université de Sherbrooke et de celui des universités en général;
- de sa participation à la commission parlementaire sur la vaccination obligatoire afin d'y présenter le point de vue des universités québécoises;
- de sa participation aux travaux de la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire;
- des rencontres du comité de direction de l'Université avec les nouvelles équipes de direction de la Faculté d'éducation, de l'École de gestion, de la Faculté de génie et de la Faculté de médecine et des sciences de la santé permettant de discuter des dossiers et des priorités des facultés;
- du classement de l'UdeS au 11^e rang en Amérique du Nord au *Top 20 Coolest Schools 2021* du Sierra Club, palmarès se basant sur le classement STARS de l'*Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education* et sur un système de pointage tenant compte des priorités du Sierra Club;
- de la visite à l'UdeS d'une délégation de l'Organisation des Nations unies (ONU) venue discuter des objectifs de développement durable mis de l'avant par les États membres;
- de la table ronde avec le ministre canadien de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marco Mendicino, organisée par Universités Canada pour planifier l'accueil des étudiants internationaux en contexte de pandémie;
- de sa rencontre avec le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, à qui il a présenté l'UdeS en général et plusieurs projets en développement au Campus de Longueuil et dans cette région;
- de la visite d'une délégation d'entreprises françaises intéressées par l'expertise de l'UdeS dans le domaine quantique et sa culture partenariale;
- de la nomination de Catherine Hudon, de Maxime Descoteaux et de François Lamontagne à titre de membres de la Société royale du Canada;
- de l'Ordre du Mérite coopératif et mutualiste québécois reçu par M^e Denis Paré en 2020 et remis au gala du 14 septembre 2021 dû à la pandémie de Covid-19;
- de la stratégie Vert & Or visant à positionner le programme sportif comme un élément de rayonnement et de recrutement institutionnels en bonifiant le sentiment de fierté de la communauté et en misant sur l'expérience enrichie de l'étudiante-athlète et de l'étudiant-athlète;
- de la Collation des grades 2021 qui se tiendra sur deux jours, les 25 et 26 septembre 2021, afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur.

Les membres du conseil échangent sur les sujets mentionnés précédemment.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE DÉONTOLOGIE

CA-2021-09-20-05

Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics – reddition de comptes 2020-2021 – information

Le président du conseil rappelle que l'Université est tenue de faire rapport annuellement au Protecteur du citoyen du Québec des plaintes reçues en vertu de la Loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics et de leur recevabilité et mentionne que l'Université n'a reçu aucune plainte en 2020-2021.

Les membres du conseil d'administration ont reçu, pour information, la reddition de comptes 2020-2021 relative à la divulgation d'actes répréhensibles transmise au Protecteur du citoyen du Québec telle qu'elle apparaît en annexe.

(Document en annexe)

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2021-09-20-06

Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 9 septembre 2021

La présidente du comité des finances et d'audit, M^{me} Renée Gallant, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 9 septembre 2021 (document en annexe).

CA-2021-09-20-07

Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 2 juin 2021

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 2 juin 2021. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2021-09-20-08

Déclaration 2020-2021 de la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable de l'Université de Sherbrooke au sujet du respect des différentes obligations de l'Université

Les membres du conseil d'administration ont reçu la déclaration 2020-2021 de la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable au sujet du respect des différentes obligations de l'Université requises en vertu de plusieurs lois.

(Document en annexe)

CA-2021-09-20-09

États financiers consolidés au 30 avril 2021 – approbation – virements interfonds 2020-2021 – autorisation

M^{me} Chantal Lessard, associée chez Raymond Chabot Grant Thornton, et M. Claude Gaulin, directeur général du Service des ressources financières, sont invités pour la présentation de ce point.

M^{me} Lessard présente le rapport de l'auditeur indépendant et les grandes lignes des états financiers de l'Université consolidés au 30 avril 2021.

Conformément à l'article 20.1 h) des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* et à l'article 2.2 du mandat du comité des finances et d'audit, les membres du comité des finances et d'audit recommandent au conseil d'administration d'approuver les états financiers consolidés au 30 avril 2021 et d'autoriser les virements interfonds 2020-2021.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- approuve les états financiers consolidés au 30 avril 2021 tels qu'ils sont présentés à l'annexe 1;
- autorise les virements interfonds conformément au cahier des définitions, des termes et des directives de présentation du Système d'information financière des universités 2020-2021 du ministère de l'Enseignement supérieur (paragraphe 2.1) tels qu'ils sont présentés à l'annexe 2.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2021-09-20-10

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 2 septembre 2021

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 2 septembre 2021 (document en annexe).

CA-2021-09-20-11

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 2 juin 2021

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 2 juin 2021 (document en annexe).

CA-2021-09-20-12

Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination (Politique 2500-015) – modification – changement de nom – approbation

Le vice-recteur aux ressources humaines explique que la politique modifiée a fait l'objet de consultations auprès de plusieurs groupes et instances depuis un an. Il mentionne les principales modifications proposées, incluant son changement de nom afin d'y inclure la notion de liberté universitaire. Le vice-recteur informe les membres que la mise en vigueur de cette politique est fixée à la mi-octobre afin de permettre la formation de différents intervenants. Un plan de communication sera mis en œuvre afin de faire connaître la politique et sa procédure auprès de la communauté universitaire.

Le comité des ressources humaines recommande l'adoption de la politique modifiée et son changement de nom.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- approuve la *Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination* (Politique 2500-015) modifiée telle qu'elle apparaît en annexe, et son changement de nom en celui de *Politique visant à*

prévenir et à faire cesser le harcèlement et la discrimination et à promouvoir et protéger la liberté universitaire (Politique 2500-015);

- fixe son entrée en vigueur à compter du 18 octobre 2021.

(Document en annexe)

Considérant la fin de mandat à titre de membre du conseil d'administration de M. Vincent Guay et le départ à la retraite de Pr Jean Goulet, vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations internationales, le président et le recteur adressent leurs remerciements à MM Guay et Goulet pour leur engagement à l'égard de l'Université.

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2021-09-20-13

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 10 septembre 2021

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 10 septembre 2021 (document en annexe). À l'invitation de la présidence du comité de gouvernance des ressources informationnelles, le recteur présente le plan d'organisation du Vice-rectorat à la transformation numérique qui entrera en vigueur le 1^{er} octobre 2021.

CA-2021-09-20-14

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 28 mai 2021

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 28 mai 2021 (document en annexe).

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2021-09-20-15

Comité de direction de l'Université – nominations

Pr^e Christine Hudon se retire de la salle de réunion pour la présentation et la prise de décision sur ce point.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- nomme le professeur Patrik Doucet à titre de vice-recteur à la transformation numérique et de vice-recteur aux ressources humaines, pour un mandat débutant le 1^{er} octobre 2021 et se terminant le 31 mai 2022;
- modifie la nomination de la professeure Christine Hudon, vice-rectrice aux études, par l'ajout de sa nomination à titre de vice-rectrice aux relations internationales, pour un mandat se terminant le 31 mai 2022.

(Document en annexe)

CA-2021-09-20-16
Rectorat – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M^{me} Marie-Josée Fortier à titre de vice-rectrice adjointe à la planification et à la gouvernance rattachée au Vice-rectorat à la transformation numérique pour un mandat débutant le 1^{er} octobre 2021 (document en annexe).

CA-2021-09-20-17
Faculté de droit – vice-doyenne, vice-doyen et secrétaire de faculté – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- nomme :
 - M^{me} Josée Chartier à titre de secrétaire de faculté à la Faculté de droit pour un mandat débutant le 20 septembre 2021 et se terminant le 31 décembre 2023;
 - P^{re} Hélène Mayrand à titre de vice-doyenne à la Faculté de droit pour un mandat débutant le 1^{er} janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2023;
 - Pr Simon Roy à titre de vice-doyen à la Faculté de droit pour un mandat débutant le 1^{er} janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2023;étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de droit deviendrait vacant avant le 31 décembre 2023, leurs mandats prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.
- autorise :
 - que la rémunération de la P^{re} Geneviève Cartier soit ajustée rétroactivement au 1^{er} juillet 2021, considérant qu'elle exerce temporairement cette fonction depuis cette date.
 - que la rémunération de M^{me} Josée Chartier soit ajustée rétroactivement au 25 juillet 2021, considérant qu'elle exerce cette fonction depuis cette date.

(Document en annexe)

CA-2021-09-20-18
Faculté des sciences – vice-doyenne – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme :

- P^{re} Nancy Dumais à titre de vice-doyenne à la Faculté des sciences pour un mandat débutant le 21 septembre 2021 et se terminant le 31 mai 2022;
 - Pr Shengrui Wang à titre de secrétaire de faculté à la Faculté des sciences pour un mandat débutant le 21 septembre 2021 et se terminant le 31 mai 2022,
- étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyenne de la Faculté des sciences deviendrait vacant avant le 31 mai 2022, leurs mandats prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.

(Document en annexe)

CA-2021-09-20-19
Directrice ou directeur de l'audit interne – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Monsieur Johannes Cammaert à titre de directeur de l'audit interne pour une entrée en fonction le 4 octobre 2021.

(Document en annexe)

CA-2021-09-20-20

Conseil d'administration – présidence – élection

M. Denis Paré se retire de la salle de réunion pour la présentation et la prise de décision sur ce point.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration élit M. Denis Paré à titre de président du conseil d'administration pour un troisième mandat d'un an débutant le 1^{er} octobre 2021 et se terminant le 30 septembre 2022.

(Document en annexe)

CA-2021-09-20-21

Conseil d'administration – vice-présidence – élection

M^{me} Josette Normandeau, étant en présence par Teams, désactive son micro et ses haut-parleurs, pour la présentation et la prise de décision sur ce point.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration élit M^{me} Josette Normandeau à titre de vice-présidente du conseil d'administration pour un troisième mandat d'un an débutant le 1^{er} octobre 2021 et se terminant le 30 septembre 2022.

(Document en annexe)

CA-2021-09-20-22

Comité des ressources humaines – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M^{me} Marie-France Bélanger (sous réserve de sa nomination à titre de membre du conseil d'administration) à titre de membre externe du comité des ressources humaines pour un mandat de trois ans débutant le 21 septembre 2021 et se terminant le 20 septembre 2024.

(Document en annexe)

CA-2021-09-20-23

Comité de gouvernance et de déontologie – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme P^r Matthieu Petit à titre de membre interne du comité de gouvernance et de déontologie pour un mandat de trois ans débutant le 20 septembre 2021 et se terminant le 19 septembre 2024.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2021-09-20-24

Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil universitaire du 8 septembre 2021 (document en annexe).

CA-2021-09-20-25
Procès-verbaux des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu les procès-verbaux des instances suivantes :

- Comité de direction de l'Université – procès-verbaux des réunions des mois de juin et de juillet 2021;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 19 mai 2021;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 9 juin 2021.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2021-09-20-26
Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2021-2022, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 25 octobre 2021, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

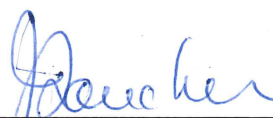
CA-2021-09-20-27
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 25 octobre 2021.



Denis Paré, président



Pr^e Jocelyne Faucher, secrétaire