

PROCÈS-VERBAL

11^e réunion

Le lundi 28 mars 2022

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

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

Les membres suivants sont présents :

M^{me} Lucie Bégin

M^{me} Marie-France Bélanger

M^{me} France Boulanger

M^{me} Robin Marie Coleman

P^r Pierre Cossette

P^r Marc Frappier

M^{me} Renée Gallant

M. Michael Goldbloom

M^{me} Coralie Grégoire

M. Yvon Lefebvre

M^{me} Monique Leroux

M. Olivier Marcil

P^r François Michaud

D^r Charles Orfali

M. Denis Paré

P^r Matthieu Petit

M. Julien Rossignol

Les membres suivants se sont excusés :

M. Sylvain Desjardins

P^{re} Mélanie Levasseur

P^{re} Pascale Morin

M^{me} Josette Normandeau

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

P^r Vincent Aimez

P^r Patrik Doucet

P^{re} Jocelyne Faucher

P^{re} Christine Hudon

P^r Jean-Pierre Perreault

P^{re} Denyse Rémillard

CA-2022-03-28-01

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-2022-03-28-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 février 2022

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 21 février 2022 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

CA-2022-03-28-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 21 février 2022

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 21 février 2022.

CA-2022-03-28-04

Communications du président

Le président informe les membres du conseil du lancement du Fonds de données linguistique du Québec et de sa plateforme numérique à l'Université de Sherbrooke visant la valorisation du patrimoine linguistique et culturel québécois.

De consentement unanime, les membres du conseil décident de traiter le point 16.1 Ma thèse en 180 secondes – volet francophone – finaliste – présentation du Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures.

CA-2022-03-28-05

Ma thèse en 180 secondes – volet francophone – finaliste – présentation

M. Julien Rossignol, étudiant en génie électrique et génie informatique et membres du conseil d'administration a raflé du coup le Premier Prix et celui du public pour le volet francophone de la compétition internationale Ma thèse en 180 secondes. Il s'agit d'une occasion unique pour les doctorantes et doctorants de se prêter au difficile exercice de vulgariser oralement leur thèse de doctorat en 3 minutes. Il présente ses travaux sur les rayons X.

CA-2022-03-28-06

Communications de l'équipe du Rectorat et échanges divers

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la 23^e édition du Gala du rayonnement qui aura lieu le 28 avril 2022 sur le Campus principal et qui honore le parcours exceptionnel de diplômées et diplômés des différentes facultés;
- des mesures prises par l'Université au sujet de la pandémie de COVID-19 selon les règles sociosanitaires en vigueur;
- de la progression des chantiers thématiques du processus de planification stratégique et des consultations en cours;
- du budget provincial dévoilé le 22 mars 2022 par lequel le ministère de l'Enseignement supérieur (MES) profite d'augmentations de crédits concernant un ensemble de mesures ciblées qui ont un impact marginal sur la situation financière des universités;
- de prochaines annonces découlant de la création des Zones d'innovation de Sherbrooke et de Bromont;
- de sa rencontre avec le comité de recherche d'Universités Canada permettant de faire le point sur certains enjeux touchant cet organisme;
- de la présentation prochaine au gouvernement fédéral d'un plan d'affaires pour la relance des vols commerciaux à partir de l'aéroport de Sherbrooke;
- d'une deuxième rencontre avec la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, prévue fin mars qui portera entre autres sur le développement durable et les stratégies de lutte aux changements climatiques;
- de sa rencontre en mars avec la mairesse de Granby, Julie Bourdon, qui a permis d'identifier trois domaines d'activités qui feront l'objet de chantiers prioritaires pour lesquels une ressource partagée sera embauchée afin de coordonner les travaux;
- de la présentation des Prix institutionnels de la qualité de l'enseignement le 22 février 2022 tenue en mode virtuel qui a rendu hommage au personnel enseignant et aux équipes le soutenant.

Les membres du conseil échangent sur les sujets mentionnés précédemment.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE DÉONTOLOGIE

CA-2022-03-28-07

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 18 mars 2022

La présidente du comité de gouvernance et de déontologie, M^{me} Monique Leroux, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 18 mars 2022 (document en annexe).

CA-2022-03-28-08

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 2 décembre 2021

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

CA-2022-03-28-09

Statuts de l'Université de Sherbrooke – révision – avis – confidentialité

La secrétaire générale explique les différents changements proposés aux *Statuts de l'Université de Sherbrooke* découlant entre autres de la procédure de renouvellement de mandat de la rectrice ou du recteur en poste, de demandes de syndicats et d'associations. Elle ajoute qu'un ajustement de la durée des mandats des membres du conseil est proposé. La secrétaire générale explique les étapes et les consultations requises lors de modifications aux Statuts.

Le comité de gouvernance et de déontologie a émis un avis favorable aux suggestions de modifications des Statuts.

Les membres du conseil sont invités à émettre leur avis avant d'amorcer les consultations. Les membres du conseil échangent au sujet des suggestions de modifications aux *Statuts de l'Université de Sherbrooke*.

(Document en annexe)

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2022-03-28-10

Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 17 mars 2022

La présidente du comité des finances et d'audit, M^{me} Renée Gallant, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 17 mars 2022 (document en annexe).

CA-2022-03-28-11

Comptes rendus des réunions du comité des finances et d'audit du 10 février 2022 et du 16 février 2022

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des finances et d'audit du 10 février 2022 et du 16 février 2022. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2022-03-28-12

Budget 2021-2022 – révision budgétaire – information – confidentialité

M. Claude Gaulin, directeur général du Service des ressources financières est invité pour la présentation de ce point.

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les membres du conseil de la révision budgétaire effectuée à l'hiver 2022. Elle présente les résultats et en explique les principaux écarts. La rectrice adjointe présente les impacts financiers de la Covid-19 sur le budget de l'UdeS. Elle présente l'évolution de l'effectif étudiant, les résultats facultaires et les principaux faits saillants.

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable répond aux questions des membres du conseil d'administration qui s'en déclarent satisfaits.

(Document en annexe)

CA-2022-03-28-13

Service des relations avec les diplômées et diplômés (SRDD) – acquisition d'un logiciel de gestion des relations clients (CRM) – ratification – confidentialité

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable explique le projet d'acquisition d'un logiciel de gestion des relations clients (CRM) pour le Service des relations avec les diplômées et diplômés (SRDD) afin de remplacer l'actuel logiciel de gestion de dons et de donateurs ProDon maintenant désuet.

Le comité des finances et d'audit recommande la ratification de la décision du comité de direction.

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

- ratifie la décision du comité de direction de l'Université concernant le contrat d'acquisition de biens et services adjudgé à Eudonet Canada Inc. pour un logiciel de gestion des relations clients (CRM) pour le Service des relations avec les diplômées et diplômés;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision jusqu'à la publication des résultats de l'appel d'offres dans le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO).

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2022-03-28-14

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 14 mars 2022

La présidente du comité des ressources humaines, M^{me} Robin Marie Coleman, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 14 mars 2022 (document en annexe).

CA-2022-03-28-15

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 1^{er} décembre 2021

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 1^{er} décembre 2021. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2022-03-28-16

Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat (Règlement 2575-028) – modification – approbation

Le vice-recteur aux ressources humaines explique les principales modifications suggérées au *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat* (Règlement 2575-028).

Le comité des ressources humaines recommande d'approuver le règlement modifié.

Les membres du comité de direction de l'Université se retirent de la salle de réunion pour les délibérations et la prise de décision

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat* (Règlement 2575-028) modifié tel qu'il est présenté en annexe.

(Document en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2022-03-28-17

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 24 février 2022

En l'absence de la présidente du comité de gouvernance des ressources informationnelles, le vice-recteur à la transformation numérique fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 24 février 2022 (document en annexe).

CA-2022-03-28-18

Comptes rendus des réunions du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 26 novembre 2021 et du 4 février 2022

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 26 novembre 2021 et du 4 février 2022. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2022-03-28-19

Règlement de circulation et de stationnement des campus sherbrookoïses de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-025) – modification – approbation

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable explique que la nomenclature utilisée dans le règlement ne répond plus aux usages courants et que certaines pratiques ont évolué au cours des derniers mois. Il est opportun de mettre à jour le règlement.

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

- approuve le *Règlement de circulation et de stationnement des campus sherbrookoïses de l'Université de Sherbrooke* (Règlement 2575-025) modifié tel qu'il apparaît en annexe;
- fixe son entrée en vigueur à la date à laquelle son intégration au Règlement N° 1 de la Ville de Sherbrooke entrera en vigueur.

(Document en annexe)

CA-2022-03-28-20

Santé et sécurité en milieu de travail et d'études – état de la situation

M^{me} Nicole Wilb, conseillère en gestion des risques chimiques au Service de la mobilité, de la sécurité et de la prévention, est invitée pour la présentation de ce point.

M^{me} Wilb présente aux membres du conseil les indicateurs de performance en santé et sécurité choisis pour suivre l'évolution et les tendances à l'Université. M^{me} Wilb explique l'évolution du taux de cotisation à la Commission des normes, de l'équité salariale, de la santé et la sécurité du travail (CNESST) sur 18 ans. Elle mentionne que le taux de cotisation demeure favorable depuis 2007. M^{me} Wilb présente les graphiques qui illustrent le nombre d'incidents et d'accidents dans la communauté universitaire pour les années 2020 et 2021. Elle ajoute que, pour donner suite au sondage sur l'indice de santé organisationnelle (ISO) de l'automne 2020, l'UdeS portera une attention particulière à la prévention des troubles musculosquelettiques.

Les membres du conseil échangent au sujet du rapport. Les membres du conseil se déclarent satisfaits des explications obtenues en regard du rapport annuel concernant la santé et la sécurité en milieu de travail et d'études.

(Document en annexe)

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2022-03-28-21

Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2022-2023 – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des réunions pour l'année universitaire 2022-2023 tel qu'il est présenté en annexe.

(Document en annexe)

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2022-03-28-22

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 janvier et février 2022;
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2022;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 12 janvier 2022.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2022-03-28-23

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 avril 2022, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2022-03-28-24

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 25 avril 2022.



Denis Paré, président



Pr^e Jocelyne Faucher, secrétaire