

PROCÈS-VERBAL

12^e réunion

Le lundi 25 avril 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} Coralie Grégoire
M ^{me} Marie-France Bélanger	M. Yvon Lefebvre
M ^{me} France Boulanger	P ^{re} Mélanie Levasseur
P ^r Daniel Chamberland-Tremblay	P ^r François Michaud
M ^{me} Robin Marie Coleman	M ^{me} Josette Normandeau
P ^r Pierre Cossette	D ^r Charles Orfali
M ^{me} Renée Gallant	M. Denis Paré
M. Michael Goldbloom	M. Julien Rossignol

Les membres suivants se sont excusés :

M. Sylvain Desjardins	M. Olivier Marcil
P ^r Marc Frappier	P ^r Matthieu Petit
M ^{me} Monique Leroux	

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

P ^r Vincent Aimez	P ^r Jean-Pierre Perreault
P ^r Patrik Doucet	P ^{re} Denyse Rémillard
P ^{re} Jocelyne Faucher	

Le président et le recteur remercient M^{me} Renée Gallant considérant la fin de son mandat à titre de membre du conseil d'administration. Le président souhaite la bienvenue à P^r Daniel Chamberland-Tremblay, nouveau membre du conseil d'administration. À l'invitation du président, le P^r Chamberland-Tremblay se présente aux membres du conseil.

CA-2022-04-25-01

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-2022-04-25-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mars 2022

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 28 mars 2022 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

CA-2022-04-25-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 mars 2022

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 28 mars 2022.

CA-2022-04-25-04

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

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la participation en présentiel souhaitée aux réunions du conseil, considérant la diminution des mesures sanitaires et l'intérêt pour notre conseil d'être le lieu d'interactions aussi riches et dynamiques que possible;
- de la journée portant sur la cybersécurité à l'ère de l'ordinateur quantique tenue le 21 avril 2022 à l'Institut quantique;
- du Gala du rayonnement le 28 avril 2022; il invite les membres à s'inscrire.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du lancement, le 21 avril 2022, de la Plateforme d'innovation numérique et quantique (PINQ²) créée à l'initiative de l'Université de Sherbrooke et du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec;
- de la nouvelle Chaire de recherche sur l'éducation en plein air dont les travaux porteront sur les pratiques enseignantes et les retombées de l'éducation en plein air pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire;
- des portraits de membres de notre communautés publiés à l'occasion de Jour de la terre, le 22 avril 2022, démontrant l'engagement de la communauté de l'UdeS à cet événement;
- des dernières mesures prises par l'Université au sujet de la pandémie de COVID-19 selon les règles sociosanitaires en vigueur;
- de l'avancement des travaux aux chantiers thématiques du processus de planification stratégique qui seront soumis aux membres du conseil d'administration et du conseil universitaire lors du lac-à-l'épaule du 16 mai 2022;
- du budget présenté par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui ne comporte pas d'investissements significatifs en recherche et des échanges avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation et le Conseil national de recherches Canada à ce sujet et au sujet des programmes déjà annoncés précédemment, notamment la stratégie nationale quantique;
- de la visite au Campus principal de la ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, Pascale St-Onge, accompagnée de la députée de Sherbrooke, Élisabeth Brière, et du directeur régional de Développement économique Canada, Yves Lavoie;
- des travaux en vue des renouvellements de certains contrats de travail soit avec le Syndicat des professeures et professeurs (SPPUS), l'Association du personnel administratif et professionnel (APAPUS), le Syndicat des employées et employés de soutien (SEESUS) et l'Association des professeures et professeurs d'enseignement clinique de la FMSS (APECFMUS);
- de la 23^e édition du Gala du rayonnement dont Robert Hall, diplômé de l'UdeS et de Bishop's (président du CA), sera honoré à titre de grand ambassadeur et Luc Borduas sera honoré à titre d'ambassadeur pour son engagement bénévole;
- de la reprise en présentiel des événements hommage au personnel, dont la Cérémonie annuelle de la qualité de l'enseignement et la Cérémonie de reconnaissance du personnel qui ont atteint 25 ans de service ainsi que les départs à la retraite;
- de la Célébration de la recherche et des études supérieures qui se tiendra en présentiel le 26 avril 2022;
- des journées du personnel qui reviennent avec une formule hybride reprenant le défi sportif lancé l'an dernier et un grand rassemblement le 1^{er} juin 2022.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2022-04-25-05

Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 14 avril 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 14 avril 2022 (document en annexe).

CA-2022-04-25-06

Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 17 mars 2022

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 17 mars 2022. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2022-04-25-07

Budget 2022-2023 – adoption

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 explique que grâce à un travail rigoureux de toutes les unités, l'UdeS présente un budget équilibré qui respecte l'orientation adoptée par le conseil d'administration. La rectrice adjointe mentionne que l'Université demeure en contrôle de sa situation budgétaire afin de dégager les moyens requis pour réaliser sa mission, ainsi que les projets innovants qu'elle élabore actuellement dans le cadre de la mise à jour de son plan stratégique. La rectrice adjointe présente les faits saillants du budget 2022-2023.

Le comité des finances et d'audit recommande l'adoption du budget 2022-2023 de l'Université de Sherbrooke.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le budget 2022-2023 tel qu'il est présenté en annexe.

(Document en annexe)

CA-2022-04-25-08

Ministère de l'Enseignement supérieur – autorisation du niveau d'emprunt temporaire 2022-2023 – approbation

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable rappelle que l'Université doit, chaque année, faire parvenir au ministère de l'Enseignement supérieur une demande d'autorisation du niveau des emprunts temporaires pour l'ensemble des fonds prévus pour l'exercice suivant.

Le comité des finances et d'audit a émis un avis favorable à l'approbation de cette résolution.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la résolution suivante :

ATTENDU que l'Université de Sherbrooke souhaite conclure un emprunt temporaire par voie de marge de crédit auprès d'une ou de plusieurs institutions financières pour un montant de 132 156 000 \$, selon les besoins de l'Université décrits au budget de caisse pour la période du 1^{er} juin 2022 au 31 mai 2023 tel qu'il est présenté en annexe;

ATTENDU l'article 77.1 de la *Loi sur l'administration financière* (RLRQ, c. A-6.001) et le *Règlement sur les emprunts effectués par un organisme* (RLRQ, c.A-6001, r.3) relativement aux autorisations requises pour un tel emprunt par voie de marge de crédit;

IL EST RÉSOLU :

1. d'approuver pour l'Université de Sherbrooke un emprunt temporaire par voie de marge de crédit auprès d'une ou de plusieurs institutions financières autorisées à exercer ses activités en vertu des lois applicables au Québec ou au Canada, pour un montant pouvant aller jusqu'à cent trente-deux millions cent cinquante-six mille dollars (132 156 000 \$) pour la période du 1^{er} juin 2022 au 31 mai 2023;
2. d'autoriser au besoin l'Université de Sherbrooke, dans le cadre de cet emprunt temporaire par voie de marge de crédit, à émettre et à négocier des emprunts, des billets ou des acceptations bancaires et à prendre tout engagement à leur égard;

le tout sous réserve de l'autorisation du ministre de l'Enseignement supérieur et de l'autorisation du ministre des Finances si requise, conformément à l'article 77.1 de la *Loi sur l'administration financière et du Règlement sur les emprunts effectués par un organisme*.

(Document en annexe)

CA-2022-04-25-09

Plan directeur immobilier 2022-2025 – budget d'investissement 2022-2023 – Pavillon de santé de précision et de recherche translationnelle (PSPRT) – contrat de construction – information – confidentialité

Les membres du conseil ont reçu l'information au sujet de l'octroi du contrat de construction pour le projet du Pavillon de santé de précision et de recherche translationnelle (PSPRT) approuvé au plan directeur immobilier 2022-2025.

(Document en annexe)

CA-2022-04-25-10

Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) – Observatoire multidisciplinaire pour le suivi du changement climatique et des événements extrêmes en Arctique (OMCCA) – budget global pour l'acquisition d'infrastructures de recherche – approbation – confidentialité

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures explique que la partie innovante du projet réside dans son aspect multidisciplinaire permettant les mesures à long terme pour le suivi du changement climatique et des événements extrêmes en Arctique. Il informe les membres du conseil que l'observatoire sera localisé sur le campus de la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique (SCREA) à Cambridge Bay au Nunavut.

Le comité des finances et d'audit recommande l'approbation du budget global pour l'acquisition des équipements pour ce projet.

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

- approuve le budget global pour l'acquisition des équipements pour le projet Observatoire multidisciplinaire pour le suivi du changement climatique et des événements extrêmes en Arctique (OMCCA) dans le cadre du Fonds d'innovation 2020 de la Fondation canadienne pour l'innovation;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes et à approuver tous les documents en découlant sous réserve des lois, politiques, règlements dont le *Règlement relatif à l'approbation et à la signature des contrats* (Règlement 2575-014) et directives applicables et dans le respect du financement obtenu dans le cadre du programme Fonds d'innovation 2020 de la Fondation canadienne pour l'innovation;
- autorise le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures à approuver toute modification ultérieure à ces acquisitions pouvant aller jusqu'à l'annulation de l'acquisition d'un équipement dans le respect du budget global approuvé;
- autorise le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures et la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable à approuver les modifications budgétaires au projet qui n'auraient pas d'incidence financière significative, notamment par l'ajout d'un financement par un partenaire;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2022-04-25-11

Fonds d'investissement QUANTACET – approbation – confidentialité

Le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats explique que l'Accélérateur de création d'entreprises technologiques Banque Nationale (ACET), de concert avec le Gouvernement du Québec, désire créer un fonds d'investissement dédié exclusivement aux technologies quantiques et sollicite l'UdeS à titre de commanditaire.

Le comité des finances et d'audit a émis un avis favorable à l'approbation de cette résolution.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, sous réserve des approbations ministérielles requises, le conseil d'administration :

- autorise l'engagement de l'Université de Sherbrooke comme commanditaire au fonds d'investissement QUANTACET selon les modalités présentées en annexe;
- autorise le recteur ou la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable à signer, pour et au nom de l'Université, tout document découlant de cette décision sous réserve des lois, politiques, règlements applicables;
- autorise la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable à approuver, avant le transfert des sommes, toute modification mineure à cet engagement, qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2022-04-25-12

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 12 avril 2022

La présidente du comité des ressources humaines, M^{me} Robin Marie Coleman, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 12 avril 2022 (document en annexe).

CA-2022-04-25-13

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 14 mars 2022

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 14 mars 2022. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2022-04-25-14

Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) – Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA) – planification des postes 2022-2023 – adoption

Le vice-recteur aux ressources humaines explique que pour chaque département où l'on retrouve des professeures et professeurs membres du SPPUS ou de l'AIPSA, un nombre de postes est accordé chaque année dans le cadre de la préparation du budget de l'Université en fonction, notamment, d'une analyse de l'évolution des effectifs étudiants, des projets de développement, de l'équité dans la répartition des tâches et de la situation financière. Le vice-recteur informe les membres du conseil des changements apportés pour l'année 2022-2023.

Le comité des finances et d'audit a formulé un avis favorable à cette recommandation. Le comité des ressources humaines recommande l'adoption des changements proposés.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les changements aux nombres de postes de professeures et de professeurs tels qu'ils sont présentés à l'annexe 1 pour le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et à l'annexe 2 pour l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA).

(Document en annexe)

CA-2022-04-25-15

Politique pour un environnement sans fumée et l'usage responsable du cannabis (Politique 2500-041) – rapport de mise en oeuvre – années 2020 et 2021 – information

Le vice-recteur aux ressources humaines explique que, tous les deux ans, un rapport de mise en oeuvre de la politique doit être transmis au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Le conseil d'administration a reçu le rapport de mise en oeuvre pour les années 2020 et 2021 de la *Politique pour un environnement sans fumée et l'usage responsable du cannabis* (Politique 2500-041) qui sera déposé au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2022-04-25-16

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 8 avril 2022

La présidente du comité de gouvernance des ressources informationnelles, M^{me} Josette Normandeau, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 8 avril 2022 (document en annexe).

CA-2022-04-25-17

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 24 février 2022

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 24 février 2022. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2022-04-25-18

Faculté des sciences de l'activité physique – décanat – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme le Pr Sylvain Turcotte à titre de doyen de la Faculté des sciences de l'activité physique pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2022 et se terminant le 30 juin 2026.

(Document en annexe)

CA-2022-04-25-19

Faculté de médecine et des sciences de la santé – vice-décanat – nominations

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

- la Pr^e Chantal Sylvain à titre de vice-doyenne à la Faculté de médecine et des sciences de la santé pour un mandat débutant le 2 mai 2022 et se terminant le 30 juin 2025;
- le Pr Jérôme Gauvin-Lepage, à titre de vice-doyen à la Faculté de médecine et des sciences de la santé pour un mandat débutant le 2 mai 2022 et se terminant le 30 juin 2025,

étant entendu que, le mandat de la Pr^e Nicole Dubuc à titre de vice-doyenne se termine le 1^{er} mai 2022, et que dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé devenait vacant avant le 30 juin 2025, les mandats de ces personnes prendront fin au moment où le poste de doyen ou de doyen sera pourvu.

(Document en annexe)

CA-2022-04-25-20

Cabinet du recteur – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M^{me} Wendy Therrien à titre de vice-rectrice adjointe aux relations gouvernementales rattachée au cabinet du recteur pour un mandat débutant le 15 août 2022.

(Document en annexe)

Félicitations

Le conseil d'administration félicite M. Jacques Viens, vice-recteur adjoint, pour l'ensemble de sa carrière, notamment pour son dévouement et son grand professionnalisme tout au long de sa carrière à l'Université de Sherbrooke.

À la demande du recteur, les membres décident de traiter la nomination du point 9.5 Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures avant la nomination du point 9.4 Vice-rectorat aux études et Vice-rectorat aux relations internationales.

CA-2022-04-25-21

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Dominic Therrien à titre de vice-recteur adjoint au développement des plateformes institutionnelles de recherche rattaché au Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures pour un mandat débutant le 15 août 2022.

(Document en annexe)

CA-2022-04-25-22

Vice-rectorat aux études et Vice-rectorat aux relations internationales – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme la Pr^e Isabelle Dionne à titre de vice-rectrice adjointe aux études et aux relations internationales à compter du 1^{er} juillet 2022.

(Document en annexe)

CA-2022-04-25-23

Centre culturel de l'Université de Sherbrooke – direction générale – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Joanne Lamoureux à titre de directrice générale du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke pour une entrée en fonction le 23 mai 2022.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

VICE-RECTORAT À LA VALORISATION ET AUX PARTENARIATS

CA-2022-04-25-24

Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) – *Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4 : Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation (PSOv4)* – achat d'équipements scientifiques pour la création d'un laboratoire de collaboration avec le monde industriel qui sera opéré par la Zone d'innovation Sherbrooke quantique – retrait de la demande de financement – ratification – abrogation de résolution – confidentialité

Le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats présente les motifs pour lesquels l'Université de Sherbrooke retire sa demande de financement PSOv4.

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

- ratifie la décision du comité de direction de l'Université du 4 avril 2022 (CD-2022-04-04-11) concernant le retrait de la demande de financement auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) visant l'achat d'équipements scientifiques pour la création d'un laboratoire de collaboration avec le monde industriel qui sera opéré par la Zone d'innovation Sherbrooke quantique dans le cadre *Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4 : Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation (PSOv4)*;

- abroge la résolution portant le numéro CA-2022-02-21-14;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2022-04-25-25

Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil universitaire du 6 avril 2022 (document en annexe).

CA-2022-04-25-26

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 du mois de mars 2022;
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 9 mars 2022;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 23 février 2022;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 9 février 2022.

(Documents en annexe)

DIVERS

CA-2022-04-25-27

La Fondation de l'Université de Sherbrooke

M. Pascal Grégoire, directeur général de La Fondation de l'Université (FUS) et du Service des relations avec les diplômées et les diplômés (SRDD), est invité pour la présentation de ce point.

M. Grégoire présente : la mission de La Fondation, les membres du conseil d'administration, l'équipe de La Fondation et celle du Service des relations avec les diplômées et les diplômés, l'impact philanthropique et ses retombées, quelques investissements depuis 10 ans, l'évolution des actifs de la FUS, quelques exemples de succès, les six orientations du plan stratégique de la FUS et quelques faits saillants.

Les membres du conseil remercient M. Grégoire pour sa présentation.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

CA-2022-04-25-28

3-*Minute Thesis* – volet anglophone – finaliste – présentation

M^{me} Sara Najafi, doctorante en littérature canadienne comparée, est invitée pour la présentation de ce point.

M^{me} Najafi, a obtenu le premier prix pour le volet anglophone 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. Elle présente ses travaux intitulés *Narrative of Death in Canadian Autobiography*.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2022-04-25-29

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

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2022-04-25-30

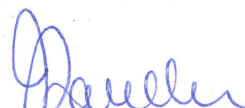
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 16 mai 2022.



Denis Paré, président



Pre Jocelyne Faucher, secrétaire