

PROCÈS-VERBAL

1^{re} réunion

Le lundi 16 mai 2022

tenue à la salle Maurice-Vincent du pavillon Georges-Cabana (local B1-3002) 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} Monique Leroux
M ^{me} Marie-France Bélanger	P ^{re} Mélanie Levasseur
M ^{me} France Boulanger	M. Olivier Marcil
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 ^{me} Coralie Grégoire	P ^r Matthieu Petit
M. Yvon Lefebvre	

Les membres suivants se sont excusés :

M. Sylvain Desjardins	M. Michael Goldbloom
P ^r Marc Frappier	M. Julien Rossignol

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

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

CA-2022-05-16-01

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-2022-05-16-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 avril 2022

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 25 avril 2022 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

CA-2022-05-16-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 avril 2022

La secrétaire générale explique aux membres du conseil les modifications apportées à la résolution CA-2022-04-25-11.

CA-2022-05-16-04

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

Le président informe les membres du conseil de la soirée de la 23^e édition du Gala du rayonnement. Il remercie les membres du conseil qui ont pu y participer.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la gestion de la pandémie et de l'abandon du port du masque et des règles de distanciation et il remercie toutes les équipes universitaires pour leur adaptabilité et leur persévérance depuis deux ans et demi;
- du détournement des sites d'enfouissement de millions de masques, d'équipements de protection individuelle et de plastique de laboratoire grâce à un projet de recherche en collaboration avec l'UdeS pour les recycler en matériaux de construction;
- de sa participation aux travaux de la Commission des relations avec les citoyens qui tient des consultations particulières et des auditions publiques sur le projet de loi n° 32, Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire;
- de l'annonce de l'implantation à Montréal d'une usine de vaccins de Moderna au cours de laquelle le premier ministre Legault a souligné l'approche partenariale qui fait la force de l'Université de Sherbrooke;
- de sa participation aux ateliers et activités qui entourent le lancement, le 19 mai 2022, de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'investissement en innovation (SQRI²) par le gouvernement du Québec;
- de sa rencontre avec la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, afin de faire le point sur l'entente-cadre entre l'UdeS et la ville de Longueuil;
- du lancement des travaux du chantier de construction du Pavillon de santé de précision et de recherche translationnelle (PSPRT);
- du dévoilement de la plaque de l'amphithéâtre Andrée-Désilets de la Faculté des lettres et sciences humaines;
- de l'évolution des négociations des renouvellements des contrats de travail et de la fusion des accréditations des unités A et B de l'Association du personnel administratif et professionnel (APAPUS);
- du dévoilement des candidatures qui représenteront l'UdeS dans le cadre de l'édition 2022 du concours interuniversitaire Forces AVENIR, concours qui rend hommage aux étudiantes et étudiants qui se démarquent par leur engagement;
- des 1 000 inscriptions et plus à ce jour à la journée du personnel qui se tiendra le 1^{er} juin 2022.

Les membres du conseil échangent sur les sujets mentionnés précédemment, en particulier sur la Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire.

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2022-05-16-05

Faculté des lettres et sciences humaines – décanat – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme P^{re} Anick Lessard à titre de doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026.

(Document en annexe)

CA-2022-05-16-06

Faculté des lettres et sciences humaines – vice-décanats et secrétaire de faculté – nominations

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

- Pr^e Thérèse Audet à titre de vice-doyenne à la Faculté des lettres et sciences humaines pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2023;
- Pr^e Isabelle Lacroix à titre de vice-doyenne à la Faculté des lettres et sciences humaines pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026;
- Pr André Marquis à titre de vice-doyen à la Faculté des lettres et sciences humaines pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2024;
- M^{me} Julie Harnois à titre de secrétaire de faculté à la Faculté des lettres et sciences humaines pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026;

étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines deviendrait vacant avant le 31 mai 2026, leurs mandats prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.

(Document en annexe)

CA-2022-05-16-07

Faculté des sciences – décanat – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Pr^e Carole Beaulieu à titre de doyenne de la Faculté des sciences pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026.

(Document en annexe)

CA-2022-05-16-08

Comité des finances et d'audit – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Sylvain Desjardins à titre de membre externe du comité des finances et d'audit pour un second mandat de trois ans débutant le 27 mai 2022 et se terminant le 26 mai 2025.

(Document en annexe)

CA-2022-05-16-09

Comité de gouvernance des ressources informationnelles – nominations

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

- nomme M^{me} Josette Normandeau à titre de membre externe du comité de gouvernance des ressources informationnelles, pour un second mandat de trois ans débutant le 27 mai 2022 et se terminant le 26 mai 2025;
- nomme Pr Daniel Chamberland-Tremblay à titre de membre interne du comité de gouvernance des ressources informationnelles, pour un premier mandat de trois ans débutant le 27 mai 2022 et se terminant le 26 mai 2025.

(Document en annexe)

CA-2022-05-16-10

Comité des ressources humaines – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Michael Goldbloom à titre de membre externe du comité des ressources humaines pour un second mandat de trois ans débutant le 27 mai 2022 et se terminant le 26 mai 2025.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2022-05-16-11

Démarche de santé organisationnelle à l'UdeS et son indice ISO – Gestion universitaire – parution printemps 2022 – information

Les membres du conseil ont reçu une copie de l'article paru dans l'édition du printemps 2022 de la revue de l'Association canadienne du personnel administratif universitaire (ACPAU), *University Manager*, intitulé *La santé organisationnelle à l'Université de Sherbrooke : pour une communauté forte et mobilisée* qui explique les principales étapes de la démarche de santé organisationnelle à l'UdeS, notamment l'indice de santé organisationnelle portant sur l'ensemble de la communauté. La démarche se poursuit et tel que prévu le questionnaire sera transmis à la communauté en vue d'une deuxième prise de mesures à l'automne 2022.

(Document en annexe)

À la demande de la secrétaire générale, les membres du conseil déplacent le point 14.1 Développement de l'enseignement – faits saillants après les points du Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

CA-2022-05-16-12

Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) – rapport annuel 2020-2021 – information

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2020-2021 de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT). Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures en présente quelques faits saillants. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

CA-2022-05-16-13

Centre compétences recherche plus (CR+) – rapport annuel 2021-2022 – information

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2021-2022 du Centre compétences recherche plus (CR+). Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures en présente quelques faits saillants. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2022-05-16-14

Développement de l'enseignement – faits saillants

La vice-rectrice aux études présente les faits saillants du développement de l'enseignement pour l'année 2021-2022. Elle rappelle les différents services rattachés au Vice-rectorat aux études et au Vice-rectorat aux relations internationales. Elle présente quelques statistiques concernant les programmes d'études, dont les créations, les modifications et les évaluations de programmes effectuées. La vice-rectrice fait état de la répartition de la population étudiante au 2^e cycle entre les programmes cours et les programmes recherche ainsi que des caractéristiques de la population étudiante et de l'évolution des stages coopératifs au cours de six dernières années. Elle présente quelques mesures prises en contexte de pandémie au sujet du recrutement étudiant. La vice-rectrice informe les membres du conseil du développement du Centre d'entraide à l'étude favorisant la réussite étudiante, de la pédagogie innovante à l'UdeS, des démarches pour former et accompagner le personnel enseignant, du lancement du plan d'action *Pour et avec les peuples autochtones* et de la mise en place d'un réseau des alliées et alliés de l'interculturel au cours de la dernière année.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues et remercient la vice-rectrice pour le dynamisme de sa présentation.

(Document en annexe)

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2022-05-16-15

Code de déontologie des membres du conseil d'administration (Règlement 2575-002) – dépôt du code et formulaires à signer

Les membres du conseil d'administration ont reçu le *Code de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002). La secrétaire générale rappelle aux membres du conseil leur obligation de compléter et de signer les annexes du *Code* correspondant à leur situation et de les retourner au Secrétariat général dans les meilleurs délais.

(Document en annexe)

CA-2022-05-16-16

Déclaration à l'égard de la divulgation d'information relative aux apparentés 2021-2022 – formulaire à signer

La secrétaire générale informe les membres du conseil de leur obligation de compléter et de signer annuellement la déclaration à l'égard de la divulgation d'information relative aux apparentés correspondant à leur situation et de la retourner au Secrétariat général dans les meilleurs délais. Les déclarations seront conservées sous pli confidentiel au Secrétariat général.

(Document en annexe)

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2022-05-16-17

Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil universitaire du 4 mai 2022 (document en annexe).

CA-2022-05-16-18

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 d'avril 2022;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 6 avril 2022.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2022-05-16-19

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

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2022-05-16-20

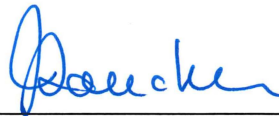
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 13 juin 2022.



Denis Paré, président



Pr^e Jocelyne Faucher, secrétaire