

PROCÈS-VERBAL

2^e réunion

Le lundi 13 juin 2022

tenue à la salle du conseil de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (local X2-2204) 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 :

P ^r Patrick Ayotte	M. Yvon Lefebvre
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 Alexandre Cabral	D ^r Charles Orfali
P ^r Daniel Chamberland-Tremblay	M. Denis Paré
P ^r Pierre Cossette	P ^r Matthieu Petit
M ^{me} Coralie Grégoire	M. Julien-Rossignol

Les membres suivants se sont excusés :

M ^{me} Robin Marie Coleman	M. Michael Goldbloom
M. Sylvain Desjardins	M ^{me} Josette Normandeau

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

Le président souhaite la bienvenue à P^r Alexandre Cabral, nouveau membre du conseil d'administration. À l'invitation du président, le P^r Cabral se présente aux membres du conseil. Le président informe les membres du conseil de la nomination du P^r Patrick Ayotte comme nouveau membre du conseil.

CA-2022-06-13-01

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, après avoir déplacé le point 7.3 *Négociations – principes – adoption – confidentialité* avant le point 21.1 *Présentation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé*.

CA-2022-06-13-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2022

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 16 mai 2022 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

CA-2022-06-13-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 16 mai 2022

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 16 mai 2022.

CA-2022-06-13-04

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

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du Gala reconnaissance Estrie de la Chambre de commerce de Sherbrooke auquel Denis Paré a reçu la distinction de Grand Estrien pour l'ensemble de sa carrière et de ses réalisations;
- des diverses rencontres tenues en France ayant pour but de consolider les partenariats de l'UdeS avec des établissements français et d'en développer de nouveaux;
- de la 8^e édition des Rencontres scientifiques universitaires Montpellier-Sherbrooke du 8 au 10 juin 2022 à Montpellier;
- des activités tenues dans le cadre du lancement de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI²) 2022-2027;
- des communications avec le ministère et le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur au sujet de l'adoption de la Loi 32 sur la liberté académique dans le milieu universitaire;
- de la rencontre avec la mairesse de Sherbrooke à laquelle il a été question notamment de la problématique du logement étudiant, du soutien à l'accueil, l'intégration et la rétention des étudiantes et des étudiants, de la gouvernance et des projets prioritaires de la Zone d'innovation de Sherbrooke et de la desserte aérienne à l'aéroport de Sherbrooke;
- de la rencontre avec les autorités de la Ville de Granby qui a débouché sur un projet commun de création d'un pôle universitaire à Granby;
- de la prochaine rencontre avec la nouvelle mairesse de Magog afin d'évaluer les collaborations possibles entre l'UdeS et la municipalité;
- de l'inauguration le 26 mai 2022 du nouveau pavillon de l'Institut quantique;
- de la remise du prix Grande Distinction de l'UdeS à l'entreprise Chantiers Chibougamau, une entreprise spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction et de bois d'ingénierie, pour son rôle dans le développement social et économique de son milieu, pour ses valeurs humaines d'équité, de diversité et d'inclusion ainsi que pour son esprit d'innovation et sa démarche de développement durable;
- des travaux en cours en vue du renouvellement des conventions collectives avec le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS), l'Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS), de l'Association des professeurs d'enseignement clinique de la FMSS (APECFMUS);
- du début des travaux, à l'automne, pour le renouvellement de la convention collective avec le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS);
- de la remise du Prix de la ministre en enseignement supérieur 2021-2022 aux professeurs André Cayer et Thierry Pilote de l'École de musique;
- de bourses décernées aux étudiantes et étudiants à la maîtrise et au doctorat ainsi qu'aux stagiaires postdoctoraux de l'UdeS par le Fonds de recherche du Québec;
- de la Journée du personnel où près de 1000 personnes provenant de tous les campus ont pris part au grand rassemblement et au dîner communautaire ainsi qu'aux 16 activités sportives, culturelles et sociales du programme de l'après-midi;
- du lancement, le 3 juin 2022, des travaux de construction de la nouvelle installation du CPE Au cœur des mésanges sur le chemin Sainte-Catherine;
- de la lettre ouverte du recteur à La Tribune du 11 juin 2022 au sujet du projet résidentiel de 35 logements sur la rue Galt Ouest.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE DÉONTOLOGIE

CA-2022-06-13-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 2 juin 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 2 juin 2022 (document en annexe).

CA-2022-06-13-06

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 18 mars 2022

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 18 mars 2022. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2022-06-13-07

Statuts de l'Université de Sherbrooke – modifications – approbation

La secrétaire générale rappelle les procédures de consultation requises et effectuées ainsi que les modifications proposées.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve les *Statuts de l'Université de Sherbrooke* modifiés tels qu'ils sont présentés en annexe, pour une entrée en vigueur à la date de leur ratification par l'assemblée de l'Université.

(Document en annexe)

CA-2022-06-13-08

Conseil d'administration – évaluation du fonctionnement 2021-2022 – processus – information

La secrétaire générale rappelle les grandes étapes du processus de l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration. Le secrétariat général transmettra sous peu, par courrier électronique, le questionnaire d'évaluation à compléter en ligne. Les informations recueillies seront compilées confidentiellement. Le plan d'amélioration du fonctionnement du conseil d'administration 2022-2023 sera présenté aux membres du conseil pour adoption à sa séance du 19 septembre 2022.

(Document en annexe)

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2022-06-13-09

Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 2 juin 2022

En l'absence de la présidente du comité des finances et d'audit, la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable, P^{re} Denyse Rémillard, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 2 juin 2022 (document en annexe).

CA-2022-06-13-10

Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 14 avril 2022

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

CA-2022-06-13-11

Ministère de l'Enseignement supérieur – règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités 2021-2022 – règle budgétaire 5.8 « Subvention conditionnelle » et règle budgétaire 5.11 « Conditions d'encadrement de la rémunération des membres du personnel de direction supérieure » – engagement – adoption

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable explique qu'il n'y a pas d'enjeu particulier étant donné que l'UdeS ne prévoit pas être en déficit pour l'année 2021-2022 selon la révision budgétaire produite et déposée en mars 2022 et que selon le vice-recteur aux ressources humaines, les conditions salariales des hauts dirigeants de l'Université respectent les règlements en vigueur et les résultats d'audits antérieurs se sont révélés conformes.

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

ATTENDU la règle 5.8 des Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités 2021-2022;

ATTENDU que le ministère de l'Enseignement supérieur demande un engagement du conseil d'administration à lui transmettre d'ici le 30 juin 2022, dans l'éventualité où l'Université n'atteint pas l'équilibre budgétaire en 2021-2022, une liste de mesures entreprises si le rétablissement est prévu s'effectuer au cours de l'année suivante, ou un plan de redressement si le rétablissement est prévu s'effectuer à plus long terme;

ATTENDU que dans l'éventualité où l'équilibre budgétaire n'est pas atteint en 2021-2022, ces mesures ou ce plan de redressement seront transmis au Ministère dans les 60 jours suivant la transmission du SIFU pour l'exercice terminé le 30 avril 2022;

ATTENDU la règle 5.11 des Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités 2021-2022;

ATTENDU que le Ministère demande que le conseil d'administration lui transmette une lettre d'ici le 31 octobre 2022 dans laquelle il atteste du respect des conditions d'encadrement de la rémunération des membres du personnel de direction supérieure prévues à la règle 5.11 pour l'année universitaire 2021-2022;

ATTENDU que cette lettre doit être accompagnée des renseignements et des documents requis pour l'application de la règle 5.11 selon les modalités et les échéances indiquées par le Ministère;

ATTENDU que les renseignements transmis par l'université sont soumis à un mandat de l'auditeur indépendant déterminé par le Ministère et que l'auditeur indépendant doit transmettre son rapport au Ministère au plus tard le 31 octobre 2022 selon les modalités et les échéances indiquées par le Ministère;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu

- d'adopter la transmission au ministère de l'Enseignement supérieur de cet engagement du conseil d'administration.

(Document en annexe)

CA-2022-06-13-12

Clinique de physiothérapie et de médecine du sport de l'Estrie Inc. – contrat de services professionnels – approbation – autorisation de signature – confidentialité

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable explique qu'à la suite d'un appel d'offres public, la Clinique de physiothérapie et de médecine du sport de l'Estrie inc. a été retenue pour l'ensemble des services médicaux sportifs, de physiothérapie et de thérapie sportive pour les athlètes du Vert & Or.

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

- approuve l'adjudication du contrat de services professionnels pour les services médicaux sportifs, de physiothérapie et de thérapie sportive pour les équipes d'excellence du Vert & Or à la Clinique de physiothérapie et de médecine du sport de l'Estrie inc.;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver tous les documents découlant de cette décision et à en désigner les signataires;
- 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-2022-06-13-13

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 31 mai 2022

En l'absence de la présidente du comité des ressources humaines, le vice-recteur aux ressources humaines, Pr Patrik Doucet, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 31 mai 2022 (document en annexe).

CA-2022-06-13-14

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 12 avril 2022

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 12 avril 2022. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2022-06-13-15

Application de l'indexation salariale rétroactive – information – confidentialité

Le vice-recteur aux ressources humaines explique que la ministre de l'Enseignement supérieur a informé les universités de la révision des Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec 2021-2022, précisant notamment les allocations pour l'indexation salariale rétroactive. Le vice-recteur informe les membres du conseil que la rétroaction salariale afin d'appliquer l'indexation salariale déterminée par le gouvernement sera effectuée et que les représentants des différents groupes de personnel ont été avisés de l'indexation prévue aux règles budgétaires.

Le conseil d'administration reçoit les informations :

- de la rétroaction salariale à verser aux différents groupes de personnel de l'Université résultant de la révision des Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement aux universités du Québec 2021-2022, en conformité avec les ententes et règlements qui prévoient leurs conditions salariales;
- de la confidentialité des documents jusqu'à la communication du calendrier des versements de la rétroaction salariale par le vice-recteur aux ressources humaines.

(Document en annexe)

CA-2022-06-13-16

Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke – rapport annuel 2021

Le président du comité de retraite, Frédéric Gauvin, et le directeur général du comité de retraite, Serge Germain, sont invités pour la présentation de ce point.

Le président du comité de retraite présente aux membres du conseil les rendements de la caisse de retraite au 31 décembre 2021. Il informe les membres du conseil de la performance du régime, des mesures de gestion des risques, de l'évolution du solde de la caisse de retraite depuis décembre 2019 et du scénario économique le plus probable pour les prochaines années.

(Document en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2022-06-13-17

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 27 mai 2022

En l'absence de la présidente du comité de gouvernance des ressources informationnelles, le vice-recteur à la transformation numérique, Pr Patrik Doucet, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 27 mai 2022. Les membres du conseil échangent sur les sujets de la réunion du 27 mai 2022 (document en annexe).

CA-2022-06-13-18

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 8 avril 2022

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 8 avril 2022. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2022-06-13-19

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

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

- Pr^e Nancy Dumais à titre de vice-doyenne à la Faculté des sciences pour un mandat débutant le 14 juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026;
- Pr Patrick Fournier à titre de vice-doyen à la Faculté des sciences pour un mandat débutant le 14 juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026;
- Pr Armand Soldera à titre de vice-doyen à la Faculté des sciences pour un mandat débutant le 14 juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026;
- Pr Shengrui Wang à titre de secrétaire de faculté à la Faculté des sciences pour un mandat débutant le 14 juin 2022 et se terminant le 31 mai 2026;

étant entendu qu'aux fins de l'application du *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction des facultés* (Règlement 2575-029), ces personnes seront considérées comme ayant complété un mandat de quatre ans et que, dans l'éventualité où le poste de doyenne de la Faculté des sciences 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-2022-06-13-20

Faculté des sciences de l'activité physique – vice-décanats et secrétaire de faculté – nominations

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

- Pr Jean-François Desbiens à titre de vice-doyen à la Faculté des sciences de l'activité physique pour un mandat débutant le 1er juillet 2022 et se terminant le 30 juin 2026;
- Pr Pierre-Michel Bernier à titre de vice-doyen à la Faculté des sciences de l'activité physique pour un mandat débutant le 1er juillet 2022 et se terminant le 30 juin 2026;
- M^{me} Catherine Lestage à titre de secrétaire de faculté à la Faculté des sciences de l'activité physique pour un mandat débutant le 1er juillet 2022 et se terminant le 30 juin 2026;

étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté des sciences de l'activité physique deviendrait vacant avant le 30 juin 2026, leurs mandats prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.

(Document en annexe)

CA-2022-06-13-21

Comité de gouvernance et de déontologie – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Pr Patrick Ayotte à titre de membre interne du comité de gouvernance et de déontologie pour un mandat de trois ans débutant le 14 juin 2022 et se terminant le 13 juin 2025.

(Document en annexe)

CA-2022-06-13-22

Comité des finances et d'audit – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Julien Rossignol à titre de membre interne du comité des finances et d'audit, pour un premier mandat de trois ans débutant le 14 juin 2022 et se terminant le 13 juin 2025.

(Document en annexe)

CA-2022-06-13-23

Comité de gouvernance des ressources informationnelles – nominations

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

- M^{me} Marie-France Bélanger à titre de membre externe du comité de gouvernance des ressources informationnelles, pour un premier mandat de trois ans débutant le 14 juin 2022 et se terminant le 13 juin 2025.
- Pr Alexandre Cabral à titre de membre interne du comité de gouvernance des ressources informationnelles, pour un premier mandat de trois ans débutant le 14 juin 2022 et se terminant le 13 juin 2025.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

CABINET DU RECTEUR

Les points 10.1 Plan stratégique 2018-2022 – bilan final et 10.3 Indicateurs – Université de Sherbrooke sont traités ensemble.

CA-2022-06-13-24

Plan stratégique 2018-2022 – bilan final – suivi – indicateurs – Université de Sherbrooke – information

Le recteur informe les membres du conseil du bilan final du plan stratégique *Oser transformer* 2018-2022. Il explique l'état d'avancement des mesures par orientation.

Le recteur présente le bilan de la démarche équité, diversité et inclusion (ÉDI).

Il présente les différents indicateurs de performance de l'UdeS dont :

- les données de l'enseignement (satisfaction étudiante, persévérance, variations de l'effectif étudiant, diplomation, progression des stages coop);
- les données de la recherche (budgets de recherche, taux de succès aux concours en recherche);
- les données de valorisation (déclarations d'inventions, licences signées et actives, taux de commercialisation);
- quelques données sur la progression des différents actifs de La Fondation de l'Université de Sherbrooke;
- quelques données sur la situation financière de l'UdeS;
- les données du développement durable (certifications, positionnement, carboneutralité).

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues.

(Document en annexe)

CA-2022-06-13-25

Plan stratégique 2022-2025 – adoption – confidentialité

Le recteur remercie les membres du conseil qui ont participé aux différentes consultations ayant mené à l'élaboration du plan stratégique 2022-2025. Le recteur informe les membres du conseil qu'il présentera le cadre de diffusion du plan stratégique 2022-2025 à l'automne. Il revient au conseil d'administration d'adopter le plan stratégique.

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

- adopte le plan stratégique 2022-2025 tel qu'il apparaît en annexe;
- autorise la secrétaire générale à apporter des modifications mineures de nature orthographique ou de concordance au plan stratégique;
- déclare confidentiels tous les documents et les renseignements relatifs à cette décision jusqu'à l'annonce de la décision.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

CA-2022-06-13-26

Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS) – rapport annuel 2021-2022 et plan stratégique 2022-2025 – information

Les membres du conseil ont reçu le rapport annuel 2021-2022 et le plan stratégique 2022-2025 de l'Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS). Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente quelques faits saillants de la première année d'activités de l'IRCUS.

(Document en annexe)

CA-2022-06-13-27

Développement de la recherche – faits saillants

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente les faits saillants du développement de la recherche pour l'année 2021-2022. Le vice-recteur informe les membres du conseil de l'avancement et de la progression des diverses infrastructures de recherche à l'UdeS dont la Chaîne d'innovation intégrée. Il présente les différentes initiatives en cours, les revenus de recherche, les grands programmes fédéraux, les enjeux de la qualité de la formation en recherche et les défis du recrutement.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2022-06-13-28

Procès-verbaux des instances

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

- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 20 avril 2022;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 13 avril 2022;

(Documents en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2022-06-13-29

Négociations – principes – adoption – confidentialité

Les membres internes du conseil d'administration 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 :

- adopte les principes devant guider l'attribution d'augmentations salariales lors des négociations en cours et à venir avec les différents groupes d'employés de l'Université tels qu'ils sont présentés en annexe;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

DIVERS

CA-2022-06-13-30

Présentation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

Le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS), le Pr Dominique Dorion, présente la faculté aux membres du conseil. Le doyen explique les particularités du financement ainsi que l'organisation de la recherche et des études supérieures à la FMSS. Il présente les défis des prochaines années ainsi que les plans des nouvelles installations à venir à la faculté.

La visite de la faculté est reportée à une prochaine réunion du conseil d'administration.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2022-06-13-31

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2022-2023, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 19 septembre 2022, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

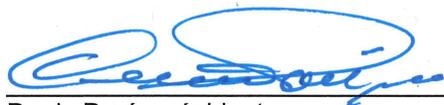
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2022-06-13-32

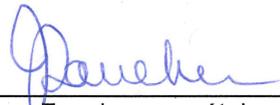
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 19 septembre 2022.



Denis Paré, président



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire