

PROCÈS-VERBAL

7^e réunion

Le lundi 20 février 2023

tenue à la salle 15705 du Campus de Longueuil et par visioconférence.

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 :

Pr Patrick Ayotte	M. Yvon Lefebvre
M ^{me} Lucie Bégin	M ^{me} Monique Leroux
M ^{me} Marie-France Bélanger	Pr ^e Mélanie Levasseur
M ^{me} France Boulanger	M. Olivier Marcil
Pr Alexandre Cabral	M ^{me} Josette Normandeau
Pr Daniel Chamberland-Tremblay	D ^r Charles Orfali
M ^{me} Robin Marie Coleman	M. Denis Paré
Pr Pierre Cossette	Pr Matthieu Petit
M ^{me} Patricia Gauthier	M. Julien Rossignol
M ^{me} Coralie Grégoire	

Les membres suivants se sont excusés :

M ^{me} Julie Éthier	M. Michael Goldbloom
------------------------------	----------------------

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

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

CA-2023-02-20-01

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-2023-02-20-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2022

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2022 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

CA-2023-02-20-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2022

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2022.

CA-2023-02-20-04

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

Le président souhaite la bienvenue aux membres du conseil au Campus de Longueuil. Il informe les membres du conseil qu'il a eu des contacts avec la direction de l'Université au sujet du projet Véo.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- des rencontres avec plusieurs députées, députés et ministres provinciaux, qui ont permis de discuter de certains dossiers prioritaires de l'UdeS, notamment du budget du Québec pour 2023-2024;
- du dépôt du mémoire de l'UdeS dans le cadre de la consultation précédant l'adoption du budget 2023-2024 du gouvernement du Québec;
- d'un premier entretien formel, le 19 décembre 2022, avec Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, qui a permis de présenter les caractéristiques et les forces de l'UdeS qui lui permettent de se distinguer parmi le réseau universitaire québécois;
- de la réception à laquelle il a pris part, tenue le 31 janvier 2023, des membres des délégations étrangères présentes à Québec, qui a permis d'avoir des discussions avec plusieurs ministres au sujet des relations internationales qu'entretient l'UdeS, de la mobilité étudiante et des besoins en personnel hautement qualifié;
- de sa participation, à l'invitation d'Élisabeth Brière, députée fédérale de Sherbrooke, à la table ronde régionale sur les consultations prébudgétaires fédérales, avec des représentantes et représentants de regroupements de développement économique et d'organismes à but non lucratif, qui a permis de faire valoir les priorités ciblées par l'UdeS;
- de sa rencontre avec l'équipe du cabinet du ministre Pablo Rodriguez, lieutenant québécois du premier ministre Trudeau, en compagnie de la députée Élisabeth Brière qui a permis de réitérer les préoccupations de l'Université en ce qui a trait à l'accueil des étudiantes et étudiants internationaux et aux besoins d'investissements en transfert technologique dans les domaines émergents;
- de sa rencontre à Ottawa, en compagnie de Wendy Therrien, directrice de cabinet et vice-rectrice adjointe, avec le sous-ministre au ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) du Canada pour discuter de projets prioritaires de transfert technologique dans les domaines émergents;
- de la rencontre du 30 janvier 2023 tenue entre les directions de l'UdeS et du cégep Édouard-Montpetit afin de discuter de l'ensemble des collaborations entre les deux établissements dont notamment le Centre d'intégration des personnes immigrantes et les projets de passerelles DEC-BAC en informatique et en sciences infirmières;
- du lancement officiel, auquel il a pris part le 23 janvier 2023, de l'offre de services de la Plateforme d'innovation numérique et quantique (PINQ2) qui a permis de poursuivre les discussions avec Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et des représentants d'Investissements Québec;
- de la traditionnelle Fête du Nouvel An, tenue le 12 janvier 2023, permettant aux membres du personnel présents de se remémorer les moments marquants de l'année 2022, de célébrer le début de la nouvelle année et d'échanger des vœux de circonstance avec leurs collègues;
- du lancement de la *Stratégie des arts et de la culture 2022-2025* de l'UdeS, le 24 janvier 2023, soulignant le rôle de premier plan de l'Université dans le développement culturel et artistique de sa communauté universitaire et de la société ainsi que dans la démocratisation des arts et de la culture;
- de la signature de la nouvelle convention collective APAPUS-Université (Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke) qui marque la fusion des deux unités d'accréditation et des quelques ajustements d'usage qui ont suivi l'accord de principe pour en permettre la mise en œuvre;

- des négociations en cours avec le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS) et le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) ainsi que du mandat de grève voté en assemblée générale du SPPUS le 16 février 2023;
- de la première position mondiale en développement durable au classement international STARS pour un établissement d'enseignement supérieur; l'UdeS devient ainsi la première université dans le monde à franchir le cap des 90 points avec un total de 92,7 points.

La secrétaire générale informe les membres du conseil qu'un abonnement à La Tribune est disponible pour les membres désirant y adhérer. Les membres seront contactés pour vérifier leur intérêt et procéder à l'inscription.

Les membres du conseil échangent sur les sujets mentionnés précédemment.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2023-02-20-05

Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 9 février 2023

La présidente du comité des finances et d'audit, Patricia Gauthier, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 9 février 2023 (document en annexe).

CA-2023-02-20-06

Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 1^{er} décembre 2022

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 1^{er} décembre 2022. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2023-02-20-07

Budget 2022-2023 – résultat financier – suivi trimestriel (T2) au 31 décembre 2022 – information – confidentialité

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 rappelle que dans un souci de saine gestion financière, l'Université procède au suivi trimestriel en septembre et en janvier de ses résultats réels et procède à la révision de son budget annuel à l'automne. La rectrice adjointe informe les membres des faits saillants du suivi trimestriel au 31 décembre 2022 et explique les écarts favorables et défavorables du trimestre. Les membres du conseil échangent sur les enjeux pouvant affecter le budget et la possibilité d'un déficit budgétaire pour l'année 2022-2023 moindre qu'anticipé à l'automne. Un suivi rigoureux des dépenses et des créations de postes est maintenu. L'Université poursuivra ses représentations auprès du gouvernement afin d'obtenir des compensations financières dans le contexte budgétaire et économique actuel.

Le conseil d'administration reçoit l'information relative aux résultats financiers du suivi trimestriel (T2) se terminant le 31 décembre 2022 et déclare confidentiels tous les renseignements relatifs à cette information.

(Document en annexe)

CA-2023-02-20-08

Zone d'innovation Sherbrooke quantique – création d'un laboratoire de collaboration avec le monde industriel pour le développement de technologies quantiques – budget global pour l'acquisition des équipements – approbation – confidentialité

Le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats rappelle aux membres les faits saillants du projet de création d'un laboratoire de collaboration avec le monde industriel pour le développement de technologies quantiques (DevTeQ) qui sera opéré par la Zone d'innovation Sherbrooke quantique (ZISQ). Il explique que le budget global doit être approuvé par le conseil d'administration pour lancer les appels d'offres.

Le comité de finances et d'audit recommande l'adoption dudit budget.

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

- approuve le budget global pour l'acquisition des équipements scientifiques destinés au laboratoire de collaboration avec le monde industriel pour le développement de technologies quantiques (DevTeQ) de la Zone d'innovation Sherbrooke quantique (ZISQ) tel qu'il est présenté en annexe;
- 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 par la Zone d'innovation Sherbrooke quantique (ZISQ) et à en désigner les signataires;
- autorise la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable 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 la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable à approuver les modifications budgétaires du projet qui n'auraient pas d'incidence financière significative, notamment par l'ajout d'un financement par un partenaire;
- autorise le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats à agir comme représentant de l'Université auprès de la Zone d'innovation Sherbrooke quantique;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2023-02-20-09

Immeubles – acquisition – vente – approbation – confidentialité

Sylvie Beaubien, vice-rectrice adjointe à la gouvernance, à la priorisation et aux projets stratégiques, est invitée pour la présentation de ce point.

Un membre du conseil demande de tenir à huis clos les discussions relatives à ce point. Le président déclare le huis clos. Au terme du huis clos, les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations obtenues.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte la résolution telle qu'elle est présentée en annexe confidentielle.

(Document confidentiel en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2023-02-20-10

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 6 février 2023

Les membres du conseil Patrick Ayotte, France Boulanger, Daniel Chamberland-Tremblay et Matthieu Petit, membres des syndicats SPPUS et SEESUS présentement en négociation, et Alexandre Cabral membre de l'AIPSA bientôt en négociation, quittent la réunion pour les informations relatives aux négociations syndicales.

Le recteur informe les membres du conseil des faits saillants des négociations en cours. Il informe les membres que le comité de direction de l'Université a pris acte du mandat de grève obtenu par le SPPUS en assemblée générale le 16 février 2023. Les membres échangent sur les impacts d'une potentielle grève du SPPUS.

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du 6 février 2023 (document en annexe).

CA-2023-02-20-11

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 28 novembre 2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 28 novembre 2023. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2023-02-20-12

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 3 février 2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 3 février 2023 (document en annexe).

CA-2023-02-20-13

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 25 novembre 2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 25 novembre 2023. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2023-02-20-14

Projet Véo – état de la situation

Le recteur informe les membres du conseil des communications entre l'UdeS et le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) au sujet du projet Véo depuis la dernière réunion du conseil, ainsi que des mesures qui en découlent. Le président du conseil et le recteur ont tenu une réunion de la cellule ad hoc de gouvernance pour traiter des demandes du MCN et du MES. L'UdeS participera avec les ministères concernés à un nouvel audit de performance du projet Véo dans un but d'amélioration continue des processus de gestion de ce projet majeur.

Les membres échangent sur ce point et s'en déclarent satisfaits.

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2023-02-20-15

Faculté des lettres et sciences humaines – vice-décanat – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Pr Benoît Grenier à titre de vice-doyen à la Faculté des lettres et sciences humaines pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2023 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, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.

(Document en annexe)

CA-2023-02-20-16

Service de la mobilité, de la sécurité et de la prévention – direction générale – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme monsieur Charles Vincent à titre de directeur général du Service de la mobilité, de la sécurité et de la prévention de l'Université de Sherbrooke pour une entrée en fonction le 27 février 2023.

(Document en annexe)

CA-2023-02-20-17

Service des bibliothèques et archives – direction générale – nomination – confidentialité

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

- nomme Chantal St-Louis à titre de directrice générale du Service des bibliothèques et archives pour une entrée en fonction le 17 avril 2023;
- déclare confidentiels tous les documents et les renseignements relatifs à cette nomination jusqu'à l'annonce de la décision.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

De consentement unanime, les membres du conseil décident de reporter le point 11.1 Certification STARS – résultats 2023-2026 – information et le point 19.1 Stratégie des arts et de la culture – information à une prochaine réunion.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2023-02-20-18

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 février 2023 (document en annexe).

CA-2023-02-20-19

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 novembre 2022, décembre 2022 et janvier 2023;
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2022;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 16 novembre 2022;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2022.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2023-02-20-20

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 27 mars 2023, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2023-02-20-21

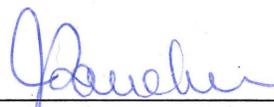
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 27 mars 2023.



Denis Paré, président



Pr^e Jocelyne Faucher, secrétaire