

PROCÈS-VERBAL

8^e réunion

Le lundi 27 mars 2023

tenue à la salle Maurice-Vincent du pavillon Georges-Cabana (local B1-3002) et par visioconférence.

La réunion s'ouvre sous la présidence de Denis Paré, président du conseil. Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agit à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

Pr Patrick Ayotte	M ^{me} Patricia Gauthier
M ^{me} Lucie Bégin	M. Michael Goldbloom
M ^{me} Marie-France Bélanger	M. Yvon Lefebvre
M ^{me} France Boulanger	Pr ^e Mélanie Levasseur
Pr Alexandre Cabral	M. Olivier Marcil
Pr Daniel Chamberland-Tremblay	M ^{me} Josette Normandeau
M ^{me} Robin Marie Coleman	Dr Charles Orfali
Pr Pierre Cossette	M. Denis Paré
M. Sylvain Desjardins	M. Julien Rossignol

Les membres suivants se sont excusés :

M ^{me} Coralie Grégoire	Pr Matthieu Petit
M ^{me} Monique Leroux	

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

Pr Patrik Doucet	Pr Jean-Pierre Perreault
Pr ^e Jocelyne Faucher	Pr ^e Denyse Rémillard
Pr ^e Christine Hudon	

CA-2023-03-27-01

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 13.1 *Service du développement et de la transformation du dossier étudiant (SDTDÉ) – projet Véo – suivi trimestriel – information – confidentialité* après le point 8.3 *Projet Véo – état de la situation*.

CA-2023-03-27-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 février 2023

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 20 février 2023 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

CA-2023-03-27-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 20 février 2023

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 20 février 2023.

CA-2023-03-27-04

Communications de l'équipe du Rectorat et échanges divers

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de l'inauguration, le 24 février 2023, du nouvel espace dédié au programme de formation médicale de l'Université de Sherbrooke en Montérégie permettant aux étudiantes et étudiants de suivre la formation médicale à Longueuil;
- de la visite à l'Université, le 22 mars 2023, de l'équipe du consulat général de la Grande-Bretagne permettant d'approfondir la collaboration entre l'Université de Sherbrooke et la Grande-Bretagne en matière de formation, de recherche et de partenariats;
- de sa participation à la mission en France, du 13 au 17 mars 2023, avec des membres de la direction et des équipes d'USherbrooke International, de la Faculté de génie et de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, qui a permis de souligner l'ouverture du bureau de l'UdeS en France, de signer de nouvelles ententes de codiplomation et de consolider divers partenariats;
- du dévoilement, le 21 mars 2023, du budget provincial comportant une augmentation des subventions en enseignement sans pour autant comporter de financement pour les priorités spécifiques de l'UdeS;
- du budget 2023-2024 du gouvernement fédéral qui sera connu le 28 mars 2023 et des éventuels investissements dans le domaine des semi-conducteurs qui pourraient être bénéfiques pour l'UdeS et le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI);
- de la 13^e cérémonie annuelle de la qualité de l'enseignement, le 21 février 2023, à laquelle neuf personnes et cinq équipes ont reçu un prix pour la qualité de leur enseignement;
- de la 39^e cérémonie du Défi de l'engagement étudiant à laquelle douze personnes et groupes étudiants ont remporté des prix accompagnés de bourses;
- de l'inauguration officielle, le 24 mars 2023, de l'Usine-école Siboire à la Faculté de génie, laboratoire dédié à l'enseignement, à l'interdisciplinarité et à la recherche-développement dans un environnement de production industrielle;
- du renouvellement de la convention collective avec l'Association des professeurs d'enseignement clinique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (APECFMUS) et de la convention collective avec le Syndicat des professeurs et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS);
- de la nomination du professeur Sébastien Lebel-Grenier de la Faculté de droit en tant que 19^e Principal et Vice-Chancelier de l'Université Bishop's à compter du 1^{er} juillet 2023.

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le professeur Daniel Chamberland-Tremblay, membre du conseil d'administration, a reçu le prix facultaire de reconnaissance de la qualité de l'enseignement de l'École de gestion pour l'année 2021-2022.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2023-03-27-05

Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 16 mars 2023

La présidente du comité des finances et d'audit, Patricia Gauthier, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 16 mars 2023 (document en annexe).

CA-2023-03-27-06

Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 9 février 2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 9 février 2023. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2023-03-27-07

Gestion budgétaire – formation

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

Le directeur général présente aux membres du conseil les composantes de la gestion budgétaire de l'Université de Sherbrooke. Il explique les principales caractéristiques de la comptabilité par fonds et les liens entre les différents fonds. Il présente les différentes sources de revenus, le financement du ministère de l'Enseignement supérieur (MES) et les différents types de subventions, le cycle budgétaire ainsi que l'approche budgétaire de l'Université. Il rappelle le rôle des instances dans le processus budgétaire et les obligations du conseil d'administration à l'égard du MES. Il présente la politique et les règles sur lesquelles les universités québécoises doivent s'appuyer pour développer un budget afin d'assurer l'équilibre financier et prendre des décisions cohérentes en lien avec les objectifs de l'établissement.

Les membres du conseil échantent sur les différentes stratégies de la gestion financière à l'UdeS.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues et remercient le directeur général du Service des ressources financières pour sa présentation.

CA-2023-03-27-08

Budget 2023-2024 – orientation budgétaire – adoption

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 aux membres du conseil que le budget 2023-2024 sera présenté à la prochaine réunion pour adoption. Elle rappelle le contexte actuel complexe, les enjeux, les défis et les incertitudes au sujet du budget 2023-2024. La rectrice adjointe présente les hypothèses qui ont guidé l'orientation budgétaire.

Le comité de finances et d'audit recommande l'adoption de l'orientation budgétaire 2023-2024 telle qu'elle est présentée.

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

- adopte l'orientation budgétaire 2023-2024 consistant à viser l'atteinte de l'équilibre budgétaire tout en reconnaissant qu'un déficit en lien avec les effets postpandémiques pourrait survenir en 2023-2024 afin de préserver la mission et le positionnement de l'Université;
- met en place un processus de suivi systématique annuel du budget 3 ans.

(Document en annexe)

CA-2023-03-27-09

Plan directeur immobilier 2023-2026 – budget d'investissement 2023-2024 – état d'avancement des projets – nouveaux projets – octrois d'investissement – autorisation – confidentialité

Sylvie Beaubien, vice-rectrice adjointe à la gouvernance, à la priorisation et aux projets stratégiques du Vice-rectorat à l'administration et au développement durable est invitée pour la présentation de ce point.

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable présente une rétrospective des projets terminés ou en voie d'être terminés pour l'année 2022-2023. Elle présente les projets en cours, les projets en planification et les stratégies de développement immobilier. La rectrice adjointe présente les différents projets du plan directeur immobilier 2023-2026, leur financement, les enjeux, les risques et les mesures d'atténuation desdits projets.

Le comité des finances et d'audit recommande l'autorisation de la réalisation des projets énoncés dans le plan directeur immobilier 2023-2026.

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

- autorise la réalisation des projets de construction, de réaménagement et de rénovation tels qu'ils sont énoncés dans le plan directeur immobilier 2023-2026 et présentés aux annexes 1 et 2, étant entendu que les contrats et les ententes en découlant seront approuvés, dans le respect du budget global approuvé, par le comité de direction de l'Université ou les personnes désignées dans le *Règlement relatif à l'approbation et à la signature des contrats* (Règlement 2575-014);
- approuve la répartition du budget global entre les divers projets retenus et permet à la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable de combiner ou d'annuler un projet dans le respect des limites imposées par les diverses sources de financement;
- autorise la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable à approuver les modifications budgétaires des projets, jusqu'à concurrence d'un montant global équivalent à 10 % de l'ensemble des budgets (excluant les contributions des partenaires et de La Fondation de l'Université de Sherbrooke), dans le respect du budget global approuvé au plan directeur immobilier 2023-2026 et au budget d'investissement 2023-2024;
- adopte la répartition du budget d'investissement 2023-2024 telle qu'elle est présentée à l'annexe 3;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2023-03-27-10

Immeubles – acquisition – modification – 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)

CA-2023-03-27-11

Plan directeur immobilier 2022-2025 révisé – budget d'investissement 2022-2023 révisé – agrandissement du 3IT pour un microscope électronique et pour les développements futurs de la recherche – contrat de construction – information

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les membres du conseil d'administration de l'octroi du contrat de construction à la firme Constructions Guy Sébas inc. pour le projet d'agrandissement du 3IT pour un microscope électronique et pour les développements futurs de la recherche.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2023-03-27-12

Ordres du jour des réunions du comité des ressources humaines du 13 et du 21 mars 2023

La présidente du comité des ressources humaines, Robin-Marie Coleman, fait rapport des travaux du comité lors des réunions du 13 et du 21 mars 2023 (document en annexe).

CA-2023-03-27-13

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 6 février 2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 6 février 2023. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

Les membres du conseil Patrick Ayotte et Daniel Chamberland-Tremblay, membres des syndicats SPPUS, Charles Orfali, membre de l'APECFMUS et France Boulanger, membre du syndicat SEESUS présentement en négociation, ainsi qu'Alexandre Cabral et Julien Rossignol membres du syndicat de l'AIPSA bientôt en négociation, quittent la réunion pour les informations relatives aux négociations syndicales relatives aux points 7.3 et 7.4 de l'ordre du jour.

CA-2023-03-27-14

Association des professeurs d'enseignement clinique de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (CSQ) (APECFMUS) – convention collective de travail – entente de principe – approbation

Le vice-recteur aux ressources humaines explique que cette entente de principe rencontre les objectifs généraux que l'Université s'était fixés pour cette négociation.

Le comité des ressources humaines et le comité des finances et d'audit recommandent l'approbation de l'entente de principe avec l'APECFMUS.

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

- approuve l'entente de principe intervenue entre l'Association des professeurs d'enseignement clinique de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (CSQ) (APECFMUS) et l'Université relativement à la convention collective de travail entre ce syndicat et l'Université telle qu'elle apparaît en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver les documents qui en découlent et à en désigner les signataires.

(Document en annexe)

CA-2023-03-27-15

Syndicat des professeurs et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) – convention collective de travail – entente de principe – approbation

Le vice-recteur aux ressources humaines présente les faits saillants de l'entente de principe intervenue avec le SPPUS. Les membres du conseil échantent sur les faits saillants de cette entente de principe.

Le comité des finances et d'audit et le comité des ressources humaines recommandent l'approbation de l'entente de principe avec le SPPUS.

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

- approuve l'entente de principe intervenue avec le Syndicat des professeurs et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) relativement à la convention collective de travail entre ce syndicat et l'Université telle qu'elle apparaît en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver les documents qui en découlent et à en désigner les signataires.

(Document en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2023-03-27-16

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 10 mars 2023

La présidente du comité de gouvernance des ressources informationnelles, Josette Normandeau, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 10 mars 2023 (document en annexe).

CA-2023-03-27-17

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 3 février 2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 3 février 2023. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2023-03-27-18

Projet Véo – état de la situation

Le vice-recteur à la transformation numérique informe les membres du conseil des dernières avancées du projet Véo. Il mentionne que l'audit de performance en cours se déroule bien et que la collaboration de l'Université est soulignée par l'auditeur lors des rencontres de suivi auxquelles participe le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN). Le vice-recteur ajoute que l'audit implique plusieurs personnes clés et nécessite beaucoup de travail. Le rapport de cet audit sera présenté aux membres du conseil dès qu'il sera disponible.

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

VICE-RECTORAT À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

CA-2023-03-27-19

Service du développement et de la transformation du dossier étudiant (SDTDÉ) – projet Véo – suivi trimestriel – information – confidentialité

Ian Gosselin, directeur général du Service du développement et de la transformation du dossier étudiant est invité pour la présentation de ce point.

Le vice-recteur à la transformation numérique présente le suivi des coûts, l'avancement et la valeur acquise par module en date du 31 janvier 2023. En date du 31 janvier 2023, l'avancement global du projet est évalué à 68 %. Le vice-recteur rappelle aux membres du conseil que tous les paramètres font l'objet d'un suivi mensuel au comité directeur du projet Véo par le biais de différents tableaux de bord. Il ajoute que les tableaux de bord sont présentés pour information au comité de gestion des ressources informationnelles qui effectue un suivi systématique du projet Véo et seront intégrés aux prochains suivis trimestriels présentés au conseil d'administration.

Le conseil d'administration reçoit à des fins d'analyse et d'évaluation le suivi trimestriel du projet Véo en date du 31 janvier 2023 et déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à ce suivi.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

CABINET DU RECTEUR

CA-2023-03-27-20

La Fondation de l'Université de Sherbrooke – Grande campagne – présentation

Daniel Asselin, directeur principal du développement philanthropique de La Fondation de l'Université de Sherbrooke est invité pour la présentation de ce point.

Le recteur informe les membres du conseil de l'avancement de la campagne de financement 2022-2028 *Choisir de changer l'avenir*. Il présente les quatre thématiques de la grande campagne soit vivre ensemble et valorisation de la diversité, transformations et technologies au services des personnes et de la société, développement durable et changements climatiques, soins et services de santé dans une perspective d'autonomie. Le recteur rappelle que la campagne interne a été lancée le 16 novembre 2022 et que la campagne externe sera lancée le 5 mai 2023. Le directeur principal du développement philanthropique de La Fondation de l'Université de Sherbrooke explique les étapes de la campagne externe et les prochaines grandes actions de communications. Le recteur présente les quatre coprésidences d'honneur et les coprésidences facultaires et de secteurs de cette campagne. Des exemples de projets en lien avec les thématiques ainsi que les prochaines grandes étapes 2023-2025 de la campagne sont présentés.

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2023-03-27-21

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

Jocelyn Beaucher, directeur de la division de la santé et de la sécurité en milieu de travail et d'études (SSMTE) du Service de la mobilité, de la sécurité et de la prévention est invité pour la présentation de ce point.

Le directeur de la division de la santé et de la sécurité en milieu de travail et d'études résume les incidents et accidents déclarés en 2022. Il rappelle les cinq indicateurs de performance en santé et sécurité surveillés pour évaluer la performance soit : le taux de cotisation à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), le taux de fréquence avec arrêt, l'indice de gravité, le taux de gravité et l'indicateur agrégé des incidents et accidents. Il présente un résumé de chacun des indicateurs. Le directeur de la division de la santé et de la sécurité en milieu de travail et d'études présente les priorités et défis pour 2023. Les champs d'intervention quotidiens de la division SSMTE sont présentés dans le rapport annuel.

Les membres du conseil échangent sur les différentes données du rapport annuel. Les membres du conseil se déclarent satisfaits des explications obtenues concernant le rapport annuel en matière de santé et sécurité en milieu de travail et d'études.

(Document en annexe)

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2023-03-27-22

Stratégie des arts et de la culture – information

La secrétaire générale remercie les membres du conseil présents au lancement de la stratégie des arts et de la culture de l'Université le 24 janvier 2023. Elle rappelle que cette stratégie vise à démocratiser l'accès aux arts et à la culture et à positionner l'excellence en arts et en culture de l'UdeS. La secrétaire générale informe les membres du conseil de la création du secteur Arts et Culture de la Grande Campagne.

(Document en annexe)

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2023-03-27-23

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 février 2023;
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2023;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2023;

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2023-03-27-24

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

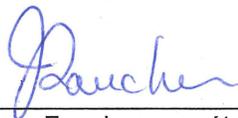
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2023-03-27-25
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 17 avril 2023.

Denis Paré, président



Pr^e Jocelyne Faucher, secrétaire

Adopté. En attente de la signature du président.