

PROCÈS-VERBAL

1^{re} réunion

Le lundi 15 mai 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} Lucie Bégin

M^{me} Marie-France Bélanger

M^{me} France Boulanger

Pr Alexandre Cabral

Pr Daniel Chamberland-Tremblay

M^{me} Robin Marie Coleman

Pr Pierre Cossette

M^{me} Julie Ethier

M^{me} Patricia Gauthier

M. Michael Goldbloom

M^{me} Monique Leroux

Pr^e Mélanie Levasseur

M. Olivier Marcil

M^{me} Josette Normandeau

Dr Charles Orfali

M. Denis Paré

Les membres suivants se sont excusés :

M^{me} Coralie Grégoire

M. Yvon Lefebvre

Pr Matthieu Petit

M. Julien Rossignol

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

Pr Vincent Aimez

Pr Patrik Doucet

Pr^e Jocelyne Faucher

Pr^e Christine Hudon

Pr Jean-Pierre Perreault

Pr^e Denyse Rémillard

CA-2023-05-15-01

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-2023-05-15-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 avril 2023

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 17 avril 2023 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil après avoir corrigé, à la résolution CA-2023-04-17-16, la date d'entrée en fonction d'Anne Aubriot-Bertot à titre de directrice générale du Service d'appui au Campus de Longueuil pour le 17 avril 2023.

CA-2023-05-15-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 17 avril 2023

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 17 avril 2023.

CA-2023-05-15-04

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

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du lancement de la Grande campagne *Choisir de changer l'avenir* et du don de la famille Beaudoin à cette occasion;
- du don de 2,5 M\$ du Mouvement Desjardins.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du lancement de la campagne *Choisir de changer l'avenir* le 5 mai 2023 qui a réuni plus de 300 personnes et était animé par le journaliste et animateur Jean-René Dufort;
- de la contribution de 2,5 M\$ du Mouvement Desjardins à la Grande Campagne qui témoigne de la grande confiance qu'accorde le Mouvement Desjardins à l'UdeS;
- du lancement officiel des travaux de construction du Carrefour du savoir de la Faculté de médecine et des sciences de la santé qui comportera un centre de formation en recherche documentaire et en informatique de la santé ainsi que des salles de formation, des espaces collaboratifs et des aires de détente;
- de la création de quatre chaires de recherche où seront menées des recherches partenariales de pointe avec les partenaires des zones d'innovation pour stimuler l'innovation collaborative et offrir aux étudiantes et étudiants des milieux de formation de calibre international;
- de la Célébration de la recherche et des études supérieures qui a été l'occasion de souligner les mérites d'une trentaine de professeures et professeurs et de présenter les gagnantes et gagnants du concours de vulgarisation scientifique 2023 ainsi que les lauréates des finales internes 2023 de Ma thèse en 180 secondes;
- de la présence de la rédactrice en chef du magazine Québec Science à la Célébration de la recherche et des études supérieures pour remettre officiellement le prix de la Découverte de l'année 2022 Québec Science à l'équipe du professeur Sébastien Rodrigue pour leurs travaux permettant d'éradiquer des bactéries intestinales nocives à l'aide de « bonnes » bactéries armées de couteaux génétiques;
- de l'entente de principe intervenue avec le Syndicat des employées et employés de soutien (SEESUS) relativement à la convention collective de travail entre ce syndicat et l'UdeS;
- de la visite à l'UdeS le 22 avril 2023 de la ministre française de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Sylvie Retailleau, accompagnée de Jean-Luc Moullet, directeur général délégué à l'innovation du CNRS et d'autres collaboratrices et collaborateurs permettant des échanges constructifs au sujet de projets de collaboration;
- de la réunion annuelle des membres d'Universités Canada les 25 et 26 avril 2023 à laquelle il a participé et où il a pu rencontrer Christiane Fox, sous ministre d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et avoir des discussions sur les éléments clés de la nécessaire réforme du système d'immigration pour le monde universitaire;
- de la retraite stratégique annuelle du conseil d'administration du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), le 12 mai 2023, dont les discussions ont principalement porté sur les enjeux stratégiques du BCI, notamment sur la nouvelle formule de financement des universités et où les membres du conseil d'administration du BCI ont eu l'occasion de discuter avec la ministre de l'Enseignement supérieur Pascale Déry et une délégation de membres de son équipe ministérielle;

- des récentes rencontres avec la direction du CIUSSS de l'Estrie – CHUS et la direction de la FMSS et du dépôt d'un mémoire par l'UdeS, dans le cadre de la consultation en cours sur le projet de loi n° 15 – *Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace*, afin que soit valorisée dans la réforme proposée l'étroite collaboration entre les établissements du réseau de la santé et des services sociaux et les établissements universitaires, fondamentale notamment en Estrie, et la création de conditions qui leur permettront de se développer encore davantage.

La secrétaire générale informe les membres du conseil de l'entente intervenue entre le Groupe de médecine de famille (GMF) de la Rivière et l'Université de Sherbrooke permettant la pérennité des services médicaux offerts aux étudiantes et étudiants.

Les membres du conseil échangent sur les sujets mentionnés précédemment.

CA-2023-05-15-05

Félicitations à l'équipe de La Fondation de l'Université de Sherbrooke

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration félicite l'équipe de La Fondation de l'Université de Sherbrooke pour l'organisation exceptionnelle du lancement de la Grande campagne *Choisir de changer l'avenir*.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2023-05-15-06

Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 4 mai 2023

La présidente du comité des finances et d'audit, Patricia Gauthier, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 4 mai 2023 (document en annexe).

CA-2023-05-15-07

Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 6 avril 2023

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

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2023-05-15-08

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 28 avril 2023

La présidente du comité de gouvernance des ressources informationnelles, Josette Normandeau, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 28 avril 2023 (document en annexe).

CA-2023-05-15-09

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 31 mars 2023

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 31 mars 2023. Aucune question n'est soulevée

par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2023-05-15-10

Audit du projet Véo – rapport et réponse de l'Université – information – confidentialité

Le vice-recteur à la transformation numérique informe les membres du conseil d'administration du rapport final de l'audit du projet Véo effectué par la firme KPMG et de la lettre faisant état des commentaires de l'Université quant à ce rapport, tous deux transmis au ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

Les membres du conseil échangent sur le rapport final de l'audit du projet Véo. Les membres du conseil se déclarent satisfaits des commentaires émis par l'Université quant à ce rapport. Les membres du conseil remercient toutes les équipes impliquées par cet audit.

(Document en annexe)

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2023-05-15-11

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

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

- Pr Shengrui Wang à titre de vice-doyen à la Faculté des sciences pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2023 et se terminant le 31 mai 2026;
- Pr Kamal Bouarab à titre de secrétaire de faculté à la Faculté des sciences 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 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)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

VICE-RECTORAT À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

CA-2023-05-15-12

Plan de transformation numérique (PTN) – information

Le vice-recteur à la transformation numérique explique qu'afin de mettre en valeur les informations obtenues lors des consultations autour du chantier sur la transformation numérique de la planification stratégique 2022-2025, un plan spécifique dédié à la transformation numérique a été élaboré. Le vice-recteur présente les huit axes et les 24 alignements du Plan de transformation numérique (PTN). Il mentionne que la transformation numérique est un chantier de longue haleine d'où l'utilisation du terme « alignements » plutôt que « objectifs » et le remplacement des « mesures de succès » par des « exemples de réalisation ». Le vice-recteur indique que plusieurs axes et alignements ont été revus pour ramener la dimension humaine à l'avant-plan ainsi que pour vulgariser davantage certains termes et éliminer ceux trop techniques. Le recteur ajoute que les priorités du PTN sont complémentaires à celles du Plan stratégique 2022-2025. Il ajoute qu'il sera important de trouver l'équilibre entre les réalités facultaires, les réalités technologiques et la sécurité de l'information.

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil d'administration Année 2023-2024

Les membres du conseil échantent sur le Plan de transformation numérique et sur les stratégies de sa mise en place et se déclarent satisfaits des informations obtenues.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2023-05-15-13

Développement de l'enseignement et de l'international – faits saillants.

La vice-rectrice aux études présente les faits saillants 2022-2023 du développement de l'enseignement et des relations internationales. Elle présente l'organigramme du Vice-rectorat aux études et du Vice-rectorat aux relations internationales et des différents services sous leur responsabilité. La vice-rectrice présente quelques données sur les programmes d'études de l'UdeS et sur l'évolution de l'effectif étudiant. Elle présente certaines stratégies pour mobiliser la communauté universitaire autour de la réussite et de l'expérience étudiante. Il est aussi question de formation et d'accompagnement du personnel enseignant, de la formation à l'heure de l'intelligence artificielle et du développement durable dans la formation.

Les membres échantent entre autres sur les étapes de la création d'un programme et les projets pédagogiques. Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations obtenues et remercient la vice-rectrice pour sa présentation.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

CA-2023-05-15-14

Ma thèse en 180 secondes – lauréate – présentation – « *Allez chéri, on va passer au travers!* »

Isabelle Lessard, doctorante en psychologie, est invitée pour la présentation de ce point.

Mme Lessard a obtenu le premier prix de la finale francophone interne de l'Université de Sherbrooke de la compétition Ma thèse en 180 secondes. Elle a représenté l'UdeS à la finale nationale organisée par l'ACFAS le 10 mai 2023. 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. Mme Lessard présente aux membres du conseil ses travaux sur la grande aventure de la parentalité et la survie du couple après l'arrivée d'un premier enfant.

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2023-05-15-15

Politique visant à promouvoir et protéger la liberté universitaire (Politique 2500-048) – adoption – *Politique visant à prévenir et à faire cesser le harcèlement et la discrimination et à promouvoir et protéger la liberté universitaire* (Politique 2500-015) – modification – changement de nom – approbation

La secrétaire générale informe les membres du conseil que la *Loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire* (RLRQ c. L-1.2) prévoit notamment que tout établissement d'enseignement universitaire doit adopter une politique portant exclusivement sur la liberté universitaire. La secrétaire générale mentionne que les consultations auprès des syndicats, associations d'employés et associations étudiantes ont été positives. Les membres du conseil échantent sur la liberté d'expression et la liberté académique.

Considérant que l'Université traitait, bien avant l'adoption de la Loi, de la notion de liberté universitaire dans ses documents officiels, la *Politique visant à prévenir et à faire cesser le harcèlement et la discrimination et à promouvoir et protéger la liberté universitaire* (Politique 2500-

015) ainsi que la *Procédure de signalement et de plainte en lien avec la Politique visant à prévenir et à faire cesser le harcèlement et la discrimination et à promouvoir et protéger la liberté universitaire* (Procédure 2600-083) doivent être modifiées.

Le conseil universitaire recommande l'adoption de la *Politique visant à promouvoir et protéger la liberté universitaire* et la modification de la *Politique visant à prévenir et à faire cesser le harcèlement et la discrimination et à promouvoir et protéger la liberté universitaire* en découlant.

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

- adopte la *Politique visant à promouvoir et protéger la liberté universitaire* (Politique 2500-048) telle qu'elle est présentée à l'annexe 1;
- approuve la *Politique visant à prévenir et à faire cesser le harcèlement et la discrimination et à promouvoir et protéger la liberté universitaire* (Politique 2500-015) modifiée telle qu'elle est présentée à l'annexe 2 et son changement de nom en celui de *Politique visant à prévenir et à faire cesser le harcèlement et la discrimination* (Politique 2500-015).

(Document en annexe)

CA-2023-05-15-16

Politique linguistique (Politique 2500-016) – modification – approbation

La secrétaire générale explique que dans le but de se conformer aux nouvelles exigences de la *Charte de la langue française* (RLRQ c. C-11), l'Université doit mettre à jour sa *Politique linguistique*. Les membres du conseil échangent sur l'état de la langue française à l'UdeS ainsi que sur l'obligation de transmettre cette politique au ministère de l'Enseignement supérieur.

Le conseil universitaire recommande l'approbation de la modification de la *Politique linguistique* (Politique 2500-016).

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la *Politique linguistique* (Politique 2500-016) modifiée telle qu'elle apparaît en annexe.

(Document en annexe)

CA-2023-05-15-17

Politique sur la santé mentale des personnes étudiantes (Politique 2500-047) – adoption

La secrétaire générale informe les membres du conseil que le ministère de l'Enseignement supérieur a affirmé sa volonté de soutenir les établissements d'enseignement supérieur dans la mise en place de milieux favorisant la santé mentale par un *Plan d'action sur la santé mentale en enseignement supérieur 2021-2026*. La secrétaire générale mentionne que l'Université de Sherbrooke s'est dotée depuis plusieurs années d'un plan d'action en santé psychologique pour la communauté étudiante. Le recteur mentionne qu'avec l'appui du Centre RBC d'expertise en santé mentale, ce plan d'action prend de l'ampleur au fil des années par l'implication des différentes parties prenantes.

Le conseil universitaire recommande l'adoption de la *Politique sur la santé mentale des personnes étudiantes* (Politique 2500-047).

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte la *Politique sur la santé mentale des personnes étudiantes* (Politique 2500-047) telle qu'elle est présentée en annexe.

(Document en annexe)

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2023-05-15-18

Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil universitaire du 3 mai 2023 (document en annexe).

CA-2023-05-15-19

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 du mois d'avril 2023;
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 8 mars 2023;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 22 février 2023;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 5 avril 2023.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2023-05-15-20

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2023-2024, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 12 juin 2023, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2023-05-15-21

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 12 juin 2023.



Denis Paré, président



Jocelyne Faucher, secrétaire