

## PROCÈS-VERBAL

1<sup>re</sup> réunion – Assemblée de l'Université

Le 23 février 2009

Salle L'Ombre d'Orford (B5-3002) du Pavillon multifonctionnel  
Université de Sherbrooke

La réunion s'ouvre sous la présidence du chancelier, M<sup>gr</sup> André Gaumond, le P<sup>r</sup> Martin Buteau agissant à titre de secrétaire.

### Les membres suivants sont présents :

M<sup>gr</sup> André Gaumond, chancelier  
P<sup>r</sup> Bruno-Marie Béchar, recteur  
P<sup>r</sup> Martin Buteau, secrétaire général  
M. René Alarie  
P<sup>re</sup> Suzanne Beaulieu  
P<sup>re</sup> Lynda Bellalite  
P<sup>r</sup> Jean-Pierre Brunelle  
M. Jean-François Carrier  
P<sup>r</sup> François Charron  
M. Robert Chevrier  
P<sup>r</sup> Bernard Colin  
P<sup>r</sup> Pierre Cossette  
P<sup>r</sup> Alain Delisle  
P<sup>re</sup> Céline Garant  
M. Nicolas Grandmangin

P<sup>r</sup> Réjean Hébert  
M<sup>me</sup> Anne Lagacé  
P<sup>r</sup> François Larose  
M<sup>me</sup> Joanne Léveillé  
M<sup>me</sup> Christelle Lison  
M<sup>me</sup> Ginette Longpré  
M<sup>me</sup> Isabelle Morin  
P<sup>r</sup> Roger Noël  
P<sup>r</sup> Michel Pérusse  
M. William Racine  
P<sup>r</sup> Arezki Tagnit-Hamou  
P<sup>r</sup> Donald W. Thomas  
P<sup>r</sup> Benoît Van Caloen

### Les membres suivants se sont excusés :

P<sup>r</sup> Jacques Beauvais, vice-recteur  
P<sup>r</sup> Denis Marceau, vice-recteur  
P<sup>r</sup> Louis Marquis, vice-recteur  
P<sup>r</sup> Alain Webster, vice-recteur  
P<sup>re</sup> Claire Dubois  
P<sup>r</sup> Serge Jandl

P<sup>re</sup> France Jutras -  
P<sup>r</sup> Gérard Lachiver  
P<sup>re</sup> Lucie Laflamme  
P<sup>r</sup> Daniel Proulx  
P<sup>re</sup> Armande Saint-Jean

### Personnes invitées :

M. Frédéric Brochu  
M. Daniel Grégoire

AU-2009-02-23-01

Adoption de l'ordre du jour

À la suggestion du secrétaire général, l'assemblée de l'Université accepte que le tirage au sort prévu au point 6 *Assemblée de l'Université – durée des mandats des membres internes et externes – tirage au sort* se déroule après la clôture de la réunion afin de libérer les membres qui ont d'autres engagements. Toutefois, les membres intéressés sont invités à y assister.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université adopte l'ordre du jour tel qu'il apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal.

AU-2009-02-23-02

Présentation du mandat et du fonctionnement de l'assemblée de l'Université

L'assemblée de l'Université reçoit du secrétaire général l'information relative au mandat et au fonctionnement de l'assemblée de l'Université.

AU-2009-02-23-03

Assemblée de l'Université – professeures et professeurs d'enseignement clinique – personnel de soutien – sièges vacants

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université mandate le secrétaire général afin de procéder à un deuxième appel de candidatures auprès des professeures et professeurs d'enseignement clinique et du personnel de soutien et ainsi pourvoir aux postes vacants qui leur sont réservés à l'assemblée de l'Université (document en annexe).

AU-2009-02-23-04

Rapport du comité de nomination

L'assemblée de l'Université reçoit de M. Daniel Grégoire, membre du comité de nomination, l'information relative aux travaux du comité de nomination qui ont mené aux recommandations des membres externes de l'assemblée de l'Université.

AU-2009-02-23-05

Assemblée de l'Université – élection des membres externes de l'assemblée de l'Université, à l'exception du chancelier et des deux personnes désignées par la ou le ministre responsable de la formation universitaire au Québec

Sur proposition régulière et à la majorité des voix, l'assemblée de l'Université adopte un amendement relativement à la recommandation du comité de nomination visant les candidatures en provenance du secteur de la santé, à savoir le remplacement de la directrice de la coordination et des affaires académiques du Centre de santé et de services sociaux de l'Estrie – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke par la candidature de la directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), sous réserve de son acceptation.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université nomme les personnes suivantes membres de l'assemblée de l'Université en fonction des catégories suivantes :

**Diplômées et diplômés :**

- M<sup>me</sup> Sylvie Archambault;
- M. Luc R. Boré;
- M. Yves Filion;
- M. Daniel Grégoire;
- M. Pierre Pichette.

**La Fondation de l'Université de Sherbrooke :**

- M. Patrice Breton;
- M<sup>me</sup> Julie Maltais;
- M. Raymond-Mathieu Simard.

**Secteur de l'éducation :**

- P<sup>r</sup> Bernard Durand;
- P<sup>r</sup> Michael Goldbloom;

- M<sup>me</sup> Marie-Johanne Lacroix;
- M. André Métras;
- M<sup>me</sup> Denise Trudeau.

**Secteur de la santé :**

- M<sup>me</sup> Patricia Gauthier, sous réserve de son acceptation;
- M. Yvan Gendron.

**Secteur socioéconomique :**

- M. Alain Bouchard;
- M. Gilles Côté;
- M. Nicolas Lemay.

**Membres cooptés :**

- M. Normand W. Bernier;
- M. Pierre Bernier;
- M. Raynald Bisson;
- P<sup>r</sup> Bernard Chaput;
- M<sup>me</sup> Monique Charbonneau;
- M. Janvier Cliche;
- M<sup>me</sup> Anne Darche;
- M. François Dauphinais;
- M<sup>me</sup> Lynda Durand;
- M<sup>me</sup> Liza Frulla;
- M. François Godbout;
- M. Jean Mongeau;
- M. Louis Racine;
- M. Gil Rémillard;
- M<sup>me</sup> Céline Saint-Pierre;

étant entendu que la durée du mandat des membres fera l'objet d'un tirage au sort au point 6 de la présente séance.

(Document en annexe)

AU-2009-02-23-06

Assemblée de l'Université – durée des mandats des membres internes et externes – tirage au sort

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université autorise le secrétaire général à procéder au tirage au sort afin de déterminer la durée des mandats des membres internes et externes de l'assemblée de l'Université après la clôture de la réunion, étant entendu que les membres intéressés sont invités à y participer.

Les résultats du tirage au sort relativement à la durée des mandats sont :

**MEMBRES INTERNES**

Mandat d'un an :

- M. Jean-François Carrier;
- P<sup>r</sup> François Charron;

- P<sup>f</sup> Pierre Cossette;
- P<sup>f</sup> Serge Jandl;
- P<sup>f</sup> François Larose;
- M<sup>me</sup> Isabelle Morin;
- M. William Racine;
- P<sup>f</sup> Arezki Tagnit-Hamou;
- professeure ou professeur d'enseignement clinique à nommer;

étant entendu que les mandats d'une durée d'un an ne sont pas considérés comme des mandats complets en vertu des mesures transitoires.

Mandat de deux ans :

- M. René Alarie;
- P<sup>re</sup> Suzanne Beaulieu;
- P<sup>re</sup> France Jutras;
- P<sup>re</sup> Lucie Laflamme;
- M<sup>me</sup> Anne Lagacé;
- M<sup>me</sup> Christelle Lison;
- P<sup>f</sup> Michel Pérusse;
- membre du personnel de soutien à nommer;
- professeure ou professeur de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie à nommer.

Mandat de trois ans :

- M. Robert Chevrier;
- P<sup>f</sup> Bernard Colin;
- P<sup>f</sup> Alain Delisle;
- P<sup>re</sup> Claire Dubois;
- M. Nicolas Grandmangin;
- M<sup>me</sup> Joanne Léveillée;
- M<sup>me</sup> Ginette Longpré;
- P<sup>re</sup> Armande Saint-Jean;
- P<sup>f</sup> Benoît Van Caloen;
- membre du personnel de soutien à nommer;
- professeure ou professeur d'enseignement clinique à nommer.

**MEMBRES EXTERNES**

Mandat d'un an :

- M. Raynald Bisson;
- M. Luc R. Borduas;
- M. Alain Bouchard;
- P<sup>f</sup> Bernard Durand;
- M<sup>me</sup> Lynda Durand;
- M. Raymond-Mathieu Simard;
- personne désignée par la ou le ministre responsable de la formation universitaire au Québec;
- personne désignée par la ou le ministre responsable de la formation universitaire au Québec;

étant entendu que les mandats d'une durée d'un an ne sont pas considérés comme des mandats complets en vertu des mesures transitoires.

Mandat de deux ans :

- M. Normand W. Bernier;
- M. Pierre Bernier;
- M. Bernard Chaput;
- M. Janvier Cliche;
- M. François Dauphinais;
- M. Yves Filion;
- M. Yvan Gendron;
- M<sup>me</sup> Julie Maltais.

Mandat de trois ans :

- M<sup>me</sup> Sylvie Archambault;
- M. Patrice Breton;
- M<sup>me</sup> Monique Charbonneau;
- M. Gilles Côté;
- M<sup>me</sup> Anne Darche;
- M<sup>me</sup> Liza Frulla;
- M<sup>me</sup> Patricia Gauthier, sous réserve de son acceptation;
- M. François Godbout;
- P<sup>r</sup> Michael Goldbloom;
- M. Daniel Grégoire;
- M<sup>me</sup> Marie-Johanne Lacroix;
- M. Nicolas Lemay;
- M. André Métras;
- M. Jean Mongeau;
- M. Pierre Pichette;
- M. Louis Racine;
- M. Gil Rémillard;
- M<sup>me</sup> Céline Saint-Pierre;
- M<sup>me</sup> Denise Trudeau.

(Document en annexe)

AU-2009-02-23-07

Date de la prochaine réunion

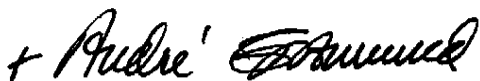
Le recteur informe les membres que la date du 27 avril 2009 (13 h 30) a été retenue provisoirement pour tenir la prochaine assemblée de l'Université qui consistera notamment à élire les membres du conseil d'administration. Un avis de convocation sera envoyé aux membres à cet effet.

AU-2009-02-23-08

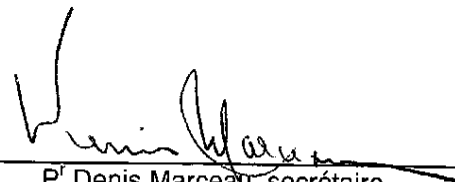
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 27 avril 2009.



M<sup>sr</sup> André Gaumond, président



P<sup>r</sup> Denis Marceau, secrétaire

