

PROCÈS-VERBAL

2^e réunion

Le lundi 27 avril 2009

Foyer balcon côté Mont-Orford

Centre culturel – Université de Sherbrooke

Précédant le début des travaux de l'assemblée de l'Université, M. Frédéric Brochu fait une présentation destinée aux membres externes et aux membres internes absents à l'assemblée du 23 février 2009 portant sur le mandat et le fonctionnement de l'assemblée de l'Université.

La réunion s'ouvre sous la présidence du chancelier, M^{gr} André Gaumond, le P^r Denis Marceau, recteur adjoint, agissant comme secrétaire jusqu'à l'arrivée du secrétaire général.

Les membres suivants sont présents :

M^{gr} André Gaumond, chancelier
P^r Martin Buteau, secrétaire général
P^r Denis Marceau, recteur adjoint
M. René Alarie
P^{re} Suzanne Beaulieu
P^{re} Lynda Bellalite
M. Normand W. Bernier
M. Pierre Bernier
M. Raynald Bisson
M. Luc R. Borduas
M. Alain Bouchard
M. Patrice Breton
P^r Jean-Pierre Brunelle
M. Jean-François Carrier
P^r Bernard Chaput
M^{me} Monique Charbonneau
P^r François Charron
M. Robert Chevrier
M. Janvier Cliche
P^r Bernard Colin
P^r Pierre Cossette
M. Gilles Côté
M^{me} Odile Couture
M. François Dauphinais
P^r Alain Delisle
P^{re} Claire Dubois
P^r Bernard Durand
M^{me} Lynda Durand
P^{re} Céline Garant
M^{me} Patricia Gauthier
M. Yvan Gendron

M. François Godbout
M. Michael Goldbloom
M. Nicolas Grandmangin
M. Daniel Grégoire
M. Sylvain Guertin
P^r Réjean Hébert
P^r Serge Jandl
M^{me} Marie-Johanne Lacroix
P^r François Larose
M. Nicolas Lemay
M^{me} Joanne Léveillé
M^{me} Christelle Lison
M^{me} Ginette Longpré
M^{me} Julie Maltais
M. André Métras
M. Jean Mongeau
P^r Pierre Noël
P^r Roger Noël
P^r Michel Pérusse
M. Pierre Pichette
P^r Daniel Proulx
P^r Louis Racine
M. William Racine
P^{re} Armande Saint-Jean
M^{me} Céline Saint-Pierre
M. Raymond-Mathieu Simard
P^r Arezki Tagnit-Hamou
P^r Donald W. Thomas
M^{me} Denise Trudeau
P^r Benoît Van Caloen

Les membres suivants se sont excusés :

P^r Bruno-Marie Béchard, recteur
P^r Jacques Beauvais, vice-recteur
P^r Louis Marquis, vice-recteur
P^r Alain Webster, vice-recteur
M^{me} Sylvie Archambault
M^{me} Anne Darche
M^{me} Liza Frulla

P^{re} France Jutras
P^r Gérard Lachiver
P^{re} Lucie Laflamme
M^{me} Anne Lagacé
M^{me} Isabelle Morin
M^{me} Micheline Provencher
M. Gil Rémillard

Les personnes suivantes sont invitées :

M^{me} Esther Bégin
M. Frédéric Brochu

AU-2009-04-27-01

Adoption de l'ordre du jour

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, après avoir retiré le point 4. *Communication du recteur.*

AU-2009-04-27-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 février 2009

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 23 février 2009 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres à l'avance.

AU-2009-04-27-03

Assemblée de l'Université – secteur de la santé – amendement – état de la situation

Le recteur adjoint informe l'assemblée que M^{me} Patricia Gauthier, directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), a accepté de siéger à l'assemblée de l'Université.

L'assemblée de l'Université reçoit du recteur adjoint l'information relative à la candidature réservée au secteur de la santé à l'assemblée de l'Université (document en annexe).

AU-2009-04-27-04

Assemblée de l'Université – personnel de soutien – état de la situation

À la suite d'un deuxième appel de candidatures effectué auprès du personnel de soutien, le recteur adjoint informe l'assemblée que M^{mes} Odile Couture et Micheline Provencher ont été élues par leurs pairs à l'assemblée de l'Université.

L'assemblée de l'Université reçoit du recteur adjoint l'information relative aux deux sièges réservés au personnel de soutien à l'assemblée de l'Université (document en annexe).

AU-2009-04-27-05

Assemblée de l'Université – professeures et professeurs d'enseignement clinique – état de la situation

À la suite d'un deuxième appel de candidatures effectué auprès des professeures et professeurs d'enseignement clinique, le recteur adjoint informe l'assemblée que MM. Jean-Yves Hamel et Michel Parent ont été élus par leurs pairs à l'assemblée de l'Université. Considérant que le nom des candidats a été transmis au secrétaire général hors des délais prescrits par les *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, et considérant les raisons évoquées dans le document présenté en annexe, le recteur adjoint demande à l'assemblée d'entériner ces nominations.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université entérine l'élection par les professeures et professeurs d'enseignement clinique de MM. Jean-Yves Hamel et Michel Parent à l'assemblée de l'Université, pour des mandats respectifs de trois ans et un an, conformément au tirage au sort effectué à l'assemblée du 23 février 2009 visant à déterminer la durée initiale des mandats des membres de l'assemblée (document en annexe).

AU-2009-04-27-06

Rapport du comité de nomination

L'assemblée de l'Université reçoit de M. Nicolas Lemay, membre du comité de nomination, l'information relative aux travaux de ce comité qui ont mené aux recommandations des candidatures relatives aux différentes nominations prévues à la présente séance.

AU-2009-04-27-07

Assemblée de l'Université – élection d'un membre externe parmi les personnes proposées par le Service des relations avec les diplômées et les diplômés

À la recommandation du comité de nomination, sur proposition régulière, M. Guy Pelletier est élu par acclamation à titre de membre de l'assemblée de l'Université, pour un mandat d'une durée de trois ans débutant le 27 avril 2009 et se terminant le 26 avril 2012 (document en annexe).

AU-2009-04-27-08

Conseil d'administration – élection des membres internes et externes

À la recommandation du comité de nomination, sur proposition régulière, les membres suivants sont élus par acclamation membres du conseil d'administration, selon les catégories suivantes :

MEMBRES INTERNES

professeures et professeurs :

- P^r François Charron de la Faculté de génie;
- P^r Pierre Cossette de la Faculté de médecine et des sciences de la santé;
- P^r Serge Jandl de la Faculté des sciences;
- P^{re} Lucie Laflamme de la Faculté de droit;
- P^{re} Armande Saint-Jean de la Faculté des lettres et sciences humaines;

personnel chargé de cours ou professeures et professeurs d'enseignement clinique :

- M^{me} Joanne Léveillé;

personnel cadre ou personnel professionnel ou personnel de soutien :

- M^{me} Ginette Longpré;

MEMBRES EXTERNES

Service des relations avec les diplômées et les diplômés :

- M. Pierre Pichette;

La Fondation de l'Université de Sherbrooke :

- M. Raymond-Mathieu Simard;

secteur de l'éducation :

- M. Michael Goldbloom;
- M^{me} Marie-Johanne Lacroix;

secteur de la santé :

- M^{me} Patricia Gauthier;

personne désignée par le ministre responsable de la formation universitaire au Québec :

- M. Sylvain Guertin;

membres cooptés :

- M^{me} Esther Bégin, sous réserve de la désignation officielle à venir de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport;
- M. Normand W. Bernier;
- M^{me} Lynda Durand;
- M. Nicolas Lemay;
- M. Gil Rémillard;

étant entendu que la durée du mandat des membres fera l'objet d'un tirage au sort au point 8 de la présente séance.

(Document en annexe)

AU-2009-04-27-09

Conseil d'administration – durée des mandats des membres internes et externes – tirage au sort

Conformément aux mesures transitoires des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* modifiés, l'assemblée de l'Université procède au tirage au sort pour déterminer la durée initiale des mandats des membres internes et externes du conseil d'administration.

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

MEMBRES INTERNES

Mandats d'un an :

- M. Jean-François Carrier;
- M^{me} Joanne Léveillé;
- M^{me} Christelle Lison;

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

Mandats de deux ans :

- M^{me} Ginette Longpré;
- P^r Serge Jandl;
- P^{re} Lucie Laflamme;

Mandats de trois ans :

- P^r François Charron;
- P^r Pierre Cossette;
- P^{re} Armande Saint-Jean;

MEMBRES EXTERNES

Mandats d'un an :

- M^{me} Patricia Gauthier;
- M. Pierre Pichette;
- M^{me} Lynda Durand;

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

Mandats de deux ans :

- M. Michael Goldbloom;
- M. Nicolas Lemay;
- M. Gil Rémillard;
- M^{me} Esther Bégin;

Mandats de trois ans :

- M. Normand W. Bernier;
- M^{me} Marie-Johanne Lacroix;
- M. Raymond-Mathieu Simard;
- M. Sylvain Guertin.

(Document en annexe)

AU-2009-04-27-10

Comité de nomination – élection des membres internes et externes

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée nomme M. Frédéric Brochu et M^{me} Julie Blais comme scrutateurs.

Sur proposition régulière, les membres externes suivants sont élus par acclamation membres du comité de nomination :

- M. Normand W. Bernier;
- M. Nicolas Lemay;

et les membres internes suivants sont élus à la majorité des voix :

- P^{re} Lucie Laflamme, sous réserve de son acceptation;
- M^{me} Ginette Longpré;

pour un mandat de trois ans débutant le 1^{er} juin 2009 et se terminant le 31 mai 2012 (document en annexe).

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée autorise les scrutateurs à détruire les bulletins de vote.

AU-2009-04-27-11

Date de la prochaine réunion

Le secrétaire général informe l'assemblée que la date de la prochaine réunion reste à déterminer.

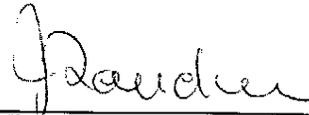
AU-2009-04-27-12
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 14 janvier 2010.



M^{gr} André Gaumont, président



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire