

PROCÈS-VERBAL

1^{re} réunion

Le jeudi 14 janvier 2010

Au Vieux Clocher de Sherbrooke

La réunion s'ouvre sous la présidence du chancelier, M^{gr} André Gaumont, la P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

M^{gr} André Gaumont, chancelier
P^{re} Luce Samoisette, rectrice
P^r Jacques Beauvais, vice-recteur
P^r Martin Buteau, vice-recteur
P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale
P^{re} Lucie Laflamme, vice-rectrice
P^{re} Joanne Roch, vice-rectrice
P^r Jacques Anctil
P^{re} Lynda Bellalite
M. Luc R. Borduas
P^r Jean-Pierre Brunelle
M. Jean-François Carrier
P^r Bernard Chaput
M. Robert Chevrier
M. Janvier Cliche
P^r Bernard Colin
P^r Pierre Cossette
M^{me} Odile Couture
P^{re} Colette Deaudelin
P^{re} Claire Dubois
P^r Bernard Durand
M. François Godbout
M. Michael Goldbloom

P^r Ruben Gonzalez-Rubio
M. Nicolas Grandmangin
P^r Serge Jandl
P^{re} France Jutras
P^r François Larose
P^r Denis LeBel
M. Nicolas Lemay
M^{me} Joanne Léveillé
M^{me} Christelle Lison
M^{me} Ginette Longpré
M. André Métras
M. Jean Mongeau
P^r Pierre Noël
M. Pierre Pichette
M. Guillaume Poirier
P^r Daniel Proulx
M^{me} Micheline Provencher
P^{re} Armande Saint-Jean
M. Raymond-Mathieu Simard
M^{me} Denise Trudeau
P^{re} Francine Turmel
P^r Benoît Van Caloen
M. Jérémy Wauquier

Les membres suivants se sont excusés :

P^{re} Lyne Bouchard, vice-rectrice
P^r Alain Webster, vice-recteur
M. René Alarie
M^{me} Sylvie Archambault
P^{re} Suzanne Beaulieu
M^{me} Esther Bégin
M. Normand W. Bernier
M. Pierre Bernier
M. Raynald Bisson
M. Alain Bouchard
M. Patrice Breton
M^{me} Monique Charbonneau
M. Gilles Côté
M^{me} Anne Darce
M. François Dauphinais
P^r Alain Delisle
M^{me} Lynda Durand
M^{me} Liza Frulla

M^{me} Patricia Gauthier
M. Yvan Gendron
M. Daniel Grégoire
M. Sylvain Guertin
M. Jean-Yves Hamel
P^r Réjean Hébert
P^r Gérard Lachiver
M^{me} Marie-Johanne Lacroix
M^{me} Anne Lagacé
M^{me} Julie Maltais
M. Michel Parent
M. Guy Pelletier
P^r Michel Pérusse
P^r Louis Racine
M. Gil Rémillard
M^{me} Céline Saint-Pierre
Arezki Tagnit-Hamou

Les personnes suivantes sont invitées :

M. Jean-Pierre Bertrand
M^{me} Julie Blais
M. Frédéric Brochu
M. Charles Vincent

La rectrice présente les membres de son équipe de direction.

AU-2010-01-14-01

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.

AU-2010-01-14-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2009

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 27 avril 2009 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

AU-2010-01-14-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2009

La secrétaire générale informe l'assemblée que la liste des membres de l'assemblée de l'Université se trouve sur le site Internet de l'Université.

AU-2010-01-14-04

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.

La secrétaire générale rappelle le mandat du comité de nomination, de même que le processus de choix des candidatures effectué par le comité de nomination conformément aux *Statuts de l'Université de Sherbrooke*.

La rectrice apporte des précisions sur les expertises des candidatures recommandées par le comité de nomination pour les nominations prévues à la présente séance en fonction des besoins du conseil d'administration.

Un membre de l'assemblée, dûment appuyé, propose l'adoption de la résolution suivante :

Attendu la pluralité des candidatures éligibles aux postes de représentantes ou de représentants des professeures ou professeurs provenant des diverses facultés;

Attendu qu'un comité de nomination est habilité à présenter des candidatures multiples pour un même poste en autant que ces candidates et candidats en respectent les critères d'éligibilité;

Il est proposé que le comité de nomination vérifie dorénavant l'éligibilité des membres de l'assemblée de l'Université aux divers postes, valide l'intérêt des membres éligibles au regard des postes ciblés, et soumette les qualités de l'ensemble des candidats à l'assemblée pour qu'elle exerce son pouvoir souverain.

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université Année 2009

Après discussion, un autre membre de l'assemblée, dûment appuyé, propose une motion de dépôt de cette proposition de résolution formulée en séance.

Sur proposition régulière et à la majorité des voix, la motion de dépôt de la proposition de résolution formulée en séance est rejetée.

Le vote est demandé sur la proposition de résolution formulée en séance.

Sur proposition régulière et à la majorité des voix, la proposition de résolution formulée en séance est rejetée.

AU-2010-01-14-05

Conseil d'administration – élection de deux professeures ou professeurs

Siège pour une professeure ou un professeur de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté d'éducation, de la Faculté d'éducation physique et sportive, de la Faculté des lettres et sciences humaines ou de la Faculté de théologie

Après avoir analysé les besoins du conseil d'administration et les expertises des professeures et professeurs éligibles, le comité de nomination recommande d'élire au conseil d'administration la professeure France Jutras de la Faculté d'éducation.

Un membre de l'assemblée, dûment appuyé, propose la candidature du P^r Jacques Ancil de la Faculté de droit.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée nomme M^{me} Christelle Lison et M. Jean Mongeau comme scrutateurs.

Sur proposition régulière et à la majorité des voix, la professeure France Jutras de la Faculté d'éducation est élue membre du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans débutant le 14 janvier 2010 et se terminant le 13 janvier 2013.

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

Siège pour un professeur de la Faculté de génie

Sur proposition régulière, le P^r Arezki Tagnit-Hamou de la Faculté de génie est élu par acclamation membre du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans débutant le 14 janvier 2010 et se terminant le 13 janvier 2013.

(Document en annexe)

AU-2010-01-14-06

Comité de nomination – élection d'un membre interne du conseil d'administration

La secrétaire générale présente les membres internes du conseil d'administration éligibles pour siéger au comité de nomination. Parmi les personnes proposées par l'assemblée de l'Université, seule M^{me} Joanne Léveillée accepte de siéger au comité de nomination.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, M^{me} Joanne Léveillée est élue par acclamation membre du comité de nomination, pour un mandat de trois ans débutant le 14 janvier 2010 et se terminant le 13 janvier 2013 (document en annexe).

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université Année 2009

AU-2010-01-14-07

Planification stratégique 2010-2015 – présentation du processus – composition du comité directeur de la planification stratégique

L'assemblée de l'Université reçoit de la rectrice et de la consultante externe l'information relative au processus de planification stratégique 2010-2015 et à la composition du comité directeur de la planification stratégique (document en annexe).

AU-2010-01-14-08

Planification stratégique 2010-2015 – organisation d'un forum

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université approuve l'organisation d'un forum sur la planification stratégique qui aura lieu le lundi 10 mai 2010, et en confie l'organisation à la secrétaire générale. (document en annexe).

AU-2010-01-14-09

Date de la prochaine réunion

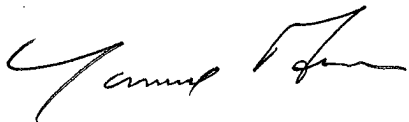
La secrétaire générale informe l'assemblée que la date de la prochaine réunion reste à déterminer.

AU-2010-01-14-10

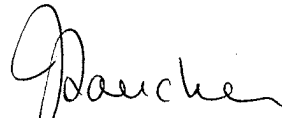
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 31 mai 2010.



M. Normand W. Bernier, président



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire