

PROCÈS-VERBAL

3^e réunion

Le lundi 17 février 2014

Au foyer du Mont-Bellevue du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

La réunion s'ouvre sous la présidence de M^{me} Julie Maltais, dûment mandatée à cette fin par le chancelier, M^{gr} Luc Cyr, alors que P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales, agit comme secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P^{re} Christiane Auray-Blais
P^r Jacques Beauvais
M^{me} Marie-France Bélanger
P^r Michel Berthiaume
M. Julien Bilodeau
M. Raynald Bisson
P^r Martin Buteau
P^r Alexandre Cabral
P^{re} Andrée-Anne Chénier
M. Janvier Cliche
P^r François Coderre
M^{me} Pauline D'Amboise
P^r Patrik Doucet
P^r Bernard Durand
P^{re} Jocelyne Faucher
M. Léo Fugazza
P^{re} Céline Garant
M. Daniel Gaucher
M. Michel Gervais
P^r David Gilles
M. Michael Goldbloom
M^{me} Marie-Josée Hardy
M. Martin Houde
P^{re} Christine Hudon
M. Stéphane Huot
P^r Serge Jandl
P^{re} France Jutras

P^{re} Isabelle Lacroix
P^{re} Lucie Laflamme
M. Mario Lambert
P^r Sébastien Lebel-Grenier
M^{me} Michelle Leduc
M^{me} Joanne Léveillé
M^{me} Ginette Longpré
M^{me} Julie Maltais
P^r André Marquis
M. Roger Morcos
P^{re} Pascale Morin
P^r Pierre Noël
M. Alexei Nordell Markovits
M. Charles Orfali
M. Alexandre Parent
M^{me} Louise Proulx
P^{re} Joanne Roch
P^{re} Luce Samoisette
P^r David Sénéchal
M. Raymond-Mathieu Simard
M. Maurice St-Louis
P^r Serge Striganuk
P^r Arezki Tagnit-Hamou
M. Charles Vaillancourt
P^r Alain Webster

Les membres suivants se sont excusés :

M^{me} Sylvie Archambault
M^{me} Mélanie Bélanger
M. Pierre Bernier
M. Luc R. Borduas
M^{me} Paule Bouchard
M^{me} Louise Bourgault
M^{me} Élisabeth Brière
P^r Jean-Pierre Brunelle
P^r Bernard Chaput
P^r Pierre Cossette
M^{gr} Luc Cyr
M^{me} Anne Darche
M^{me} Lynda Durand

M. Francis Gagnon
M. François Godbout
M. René Guimont
M. Vincent Joli-Cœur
P^r Carmel Jolicoeur
M. Marco Labrie
M. Sylvain Lambert
M. André Laurin
M^{me} France Myette
M. Guy Pelletier
M. Pierre Pichette
P^r Hervé Walti

Les personnes suivantes sont invitées :

M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint
M^{me} Annie Bernier, assistante administrative

AU-2014-02-17-01

Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres de l'assemblée de l'Université adoptent l'ordre du jour tel qu'il leur a été soumis.

AU-2014-02-17-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2013

P^r Serge Striganuk souligne qu'il était présent lors de la réunion du 30 septembre 2013 et que, en conséquence, une correction doit être apportée au procès-verbal.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 30 septembre 2013 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a leur été soumis, en y incluant la modification suggérée.

AU-2014-02-17-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2013

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2013.

AU-2014-02-17-04

Assemblée de l'Université – membres externes – élection d'une personne cooptée par l'assemblée de l'Université

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M. Steve Flanagan à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université coopté par l'assemblée de l'Université pour un mandat de trois ans débutant le 17 février 2014 et se terminant le 16 février 2017 (document en annexe).

AU-2014-02-17-05

Assemblée de l'Université – membres internes – élection de deux professeurs – information

Les membres sont informés des renouvellements suivants :

- le mandat de P^r Michel Berthiaume, professeur à la Faculté d'administration, à titre de membre interne de l'assemblée de l'Université, a été renouvelé par l'assemblée facultaire;
- le mandat de P^{re} France Jutras, professeure à la Faculté d'éducation, à titre de membre interne de l'assemblée de l'Université, a été renouvelé par l'assemblée facultaire.

AU-2014-02-17-06

Assemblée de l'Université – membres internes – élection d'un membre du personnel de soutien – information

Les membres sont informés qu'à la suite de la démission de M^{me} Manon Boisvert, M. Daniel Gaucher, technicien en systèmes ordonnés à la Faculté de génie, a été élu par le personnel de soutien régulier à titre de membre interne de l'assemblée de l'Université.

AU-2014-02-17-07

Assemblée de l'Université – membres internes – élection d'un étudiant de premier cycle – information

Les membres sont informés que M. Alexandre Parent, étudiant au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire à la Faculté d'éducation, a été désigné par la Fédération étudiante de

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université Année 2013-2014

l'Université de Sherbrooke (FEUS) à titre de membre interne de l'assemblée de l'Université, en remplacement de M. Julien Vincent.

AU-2014-02-17-08

Conseil d'administration – membres externes – élection d'une personne choisie parmi l'ensemble des membres externes de l'assemblée de l'Université – information

Les membres sont informés que le comité de nomination poursuit ses analyses et démarches en vue d'identifier une personne pour éventuellement combler le siège laissé vacant par la démission de M. Normand W. Bernier à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université choisi parmi l'ensemble des membres externes de l'assemblée de l'Université.

AU-2014-02-17-09

Vérificateurs de l'Université pour l'exercice financier 2014-2015 – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université nomme la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre de vérificateurs comptables de l'Université de Sherbrooke pour l'exercice financier 2014-2015 et approuve la proposition d'honoraires telle qu'elle est présentée en annexe (document en annexe).

AU-2014-02-17-10

Forum universitaire 2014

La rectrice rappelle la portée qu'il est souhaitable de donner au Forum universitaire 2014 et dont les membres ont pu prendre connaissance dans un document qu'ils ont reçu avant la présente séance et qu'ils ont pu commenter.

La rectrice informe les membres que le scientifique en chef, M. Rémi Quirion, a confirmé sa participation à titre de paneliste.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université approuve l'organisation d'un Forum universitaire devant avoir lieu le 6 mai 2014 et confie au comité de direction de l'Université et au comité de planification le mandat de préparer ce Forum selon les paramètres présentés dans le document en annexe (document en annexe).

AU-2014-02-17-11

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres que le conseil d'administration a nommé P^r Serge Jandl pour un deuxième mandat à titre de doyen de la Faculté des sciences ainsi que P^r Pierre Noël pour un deuxième mandat à titre de doyen de la Faculté de théologie et d'études religieuses.

La rectrice rappelle qu'en décembre 2013, avec l'accord du conseil d'administration, l'Université a transmis à Québec un mémoire faisant état de sa position à l'égard du projet de Charte des valeurs québécoises. La rectrice précise que, depuis ce temps, la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS) et le Regroupement des étudiants de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS) ont également pris une position qui va dans le même sens que celle de l'Université.

La rectrice informe les membres que l'Université travaille actuellement à la mise en œuvre de la grande campagne de La Fondation de l'Université de Sherbrooke, *D'avenirs et de passions*, présidée par M. Normand Legault, et rappelle toute l'importance qu'aura cette campagne dans les prochaines années.

La rectrice informe les membres de l'entente de réinvestissement universitaire avec le gouvernement du Québec.

Par ailleurs la rectrice confirme que les compressions budgétaires annoncées pour 2012-2013 seront récurrentes. Puisque les universités seront dans l'impossibilité d'atteindre l'équilibre budgétaire, le gouvernement autorisera l'Université à enregistrer un déficit annuellement jusqu'en 2020-2021, conditionnellement au respect de certaines normes.

La rectrice répond aux questions des membres.

La rectrice invite P^r Alain Webster, vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil, à communiquer quelques points d'information :

- le 14 février 2013, une subvention de 4,5 millions de dollars du ministère de la Culture et des Communications a été annoncée, laquelle permettra de procéder à la rénovation de la salle Maurice-O'Bready. Les travaux se dérouleront de la mi-juin à la fin octobre 2014 et permettront notamment une mise à niveau des appareillages et de modifier l'entrée principale qui deviendra un parvis culturel. Pour compléter le financement, et en lien avec la campagne majeure de l'Université, une campagne de souscription publique est lancée. En contrepartie d'un appui financier d'au moins 1000 \$, les donatrices et donateurs verront leur nom inscrit sur une nouvelle œuvre de M. Michel Goulet qui s'intitule *Prendre position*, un casse-tête de soixante-quatre fragments;
- Recyc-Québec, la société québécoise de récupération et de recyclage, reconnaît une fois de plus la performance remarquable de l'Université de Sherbrooke dans la gestion des matières résiduelles en lui attribuant non pas une, mais bien deux certifications. Recyc-Québec accorde une certification ICI ON RECYCLE de niveau 2 pour le Campus de Longueuil, une première depuis son ouverture. Cette certification couvre également le Parc Innovation à Sherbrooke. De plus, Recyc-Québec renouvelle la certification ICI ON RECYCLE de niveau 3 Performance pour le Campus principal et le Campus de la santé. L'Université de Sherbrooke est la première université à obtenir ce niveau de performance dans la gestion des matières résiduelles;
- pour une deuxième année consécutive, l'Université de Sherbrooke se classe première au Canada et sixième au monde au classement international des universités dans le domaine du développement durable.

La rectrice invite P^r Jacques Beauvais, vice-recteur à la recherche, à communiquer quelques points d'information :

- un article publié dans le numéro de février 2014 du *National Geographic*, fait état des travaux de D^r David Fortin, professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, et P^r Maxime Descoteaux, professeur à la Faculté des sciences. Leurs travaux portent sur de nouveaux outils d'imagerie médicale qui permettent d'accroître la précision d'interventions chirurgicales au cerveau;
- P^r Louis Taillefer, professeur au Département de physique, menant une équipe reconnue à l'échelle internationale pour le développement des supraconducteurs, a publié un article dans une édition récente de la revue scientifique *Nature* où il est question de percées importantes pour mieux comprendre les mécanismes de supraconductivité. Ces travaux ont un impact important et procurent une avancée remarquable dans le monde de la recherche;
- M. Nicholas Giguère, étudiant au doctorat en études françaises à l'Université de Sherbrooke, a été désigné, en février 2014, lauréat du Fonds Société et culture du Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie (FRQNT) pour sa publication « Le paratexte comme lieu de sociabilité : la collection *Les Poètes du Jour* (1963-1975) des Éditions du Jour », parue dans *Québec Studies* en 2013;

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université Année 2013-2014

- l'Ordre des architectes du Québec a décerné le Prix d'excellence dans la catégorie des bâtiments industriels au Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) situé à Bromont;
- « Apogée Canada », un nouveau fonds pour soutenir l'excellence en recherche, sera disponible dans l'année budgétaire 2015-2016 en soutien aux universités.

La rectrice rappelle la conférence de M. Geoffrey Hinton qui se tiendra le 21 février prochain au Centre culturel alors que l'Université lui remettra un doctorat honorifique.

AU-2014-02-17-12
Dépôt de document

Aucun nouveau document n'est déposé.

AU-2014-02-17-13
Affaires diverses

Rien à signaler.

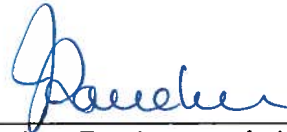
AU-2014-02-17-14
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 29 septembre 2014.



Monsieur André Laurin, président



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire