

## PROCÈS-VERBAL

1<sup>re</sup> réunion

Le lundi 20 juin 2016

Tenue au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

La réunion s'ouvre sous la présidence de M<sup>gr</sup> Luc Cyr, chancelier de l'Université, alors que P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agit comme secrétaire.

### Les membres suivants sont présents :

Pr Nicolas Abatzoglou  
P<sup>re</sup> Christiane Auray-Blais  
Pr Jacques Beauvais  
M. Dominic Bélanger  
M. Kamal Benmiloud  
M. Pierre Bernier  
Pr Michel Berthiaume  
M<sup>me</sup> Louise Bourgault  
M<sup>me</sup> Élisabeth Brière  
Pr Martin Buteau  
Pr Pierre Cossette  
M<sup>gr</sup> Luc Cyr  
M<sup>me</sup> Pauline D'Amboise  
P<sup>re</sup> Isabelle Dionne  
Pr Patrik Doucet  
P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher  
M. Serge Fortier  
M. David Gaudreault  
M. François Godbout  
M. Vincent Guay  
Pr Jean-François Guertin  
P<sup>re</sup> Christine Hudon  
M. Stéphane Huot  
Pr Serge Jandl

P<sup>re</sup> Isabelle Lacroix  
P<sup>re</sup> Lucie Laflamme  
M. Mario Lambert  
M. André Laurin  
M<sup>me</sup> Michelle Leduc  
M. Marc-Olivier Lessard  
M<sup>me</sup> Joanne Léveillée  
M<sup>me</sup> Julie Maltais  
M<sup>me</sup> Lyne Martel  
Pr François Michaud  
P<sup>re</sup> Pascale Morin  
M<sup>me</sup> Nathalie Noël  
M. Gilles Normand  
M. Charles Orfali  
M. Denis Paré  
P<sup>re</sup> Luce Samoisette  
Pr Frédéric Saussez  
Pr David Sénéchal  
M<sup>me</sup> Guylaine Sévigny  
M. Raymond-Mathieu Simard  
M<sup>me</sup> Chantal Tremblay  
Pr Alain Webster

### Les membres suivants se sont excusés :

M<sup>me</sup> Sylvie Archambault  
M. Raynald Bisson  
M. Luc R. Borduas  
M<sup>me</sup> Paule Bouchard  
Pr François Coderre  
M<sup>me</sup> Anne Darche  
M. Mario De Tilly  
M. Richard Deschamps  
Pr Bernard Durand  
M<sup>me</sup> Lynda Durand  
M. Carol Fillion  
M. Steve Flanagan  
Pr Marc Frappier  
M. Daniel Gaucher  
Pr David Gilles  
M. René Guimond

M. Vincent Joli-Cœur  
P<sup>re</sup> France Jutras  
P<sup>re</sup> Sylvie Lafrenaye  
M. Sylvain Lambert  
Pr Jean-Pierre Le Glaunec  
Pr Sébastien Lebel-Grenier  
M<sup>me</sup> Victoria Meikle  
M. Guy Pelletier  
M<sup>me</sup> Louise Proulx  
Pr Serge Striganuk  
M. Stéphane Tremblay  
M. Michel Turner  
M. Charles Vaillancourt

**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE**  
**Assemblée de l'Université Année 2015-2016**

**La personne suivante est invitée :**

M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint

**AU-2016-06-20-01**

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 a été soumis.

**AU-2016-06-20-02**

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 février 2016

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 15 février 2016 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a leur été soumis.

**AU-2016-06-20-03**

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 février 2016

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 15 février 2016.

**AU-2016-06-20-04**

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

Les membres de l'assemblée de l'Université sont informés des différentes nominations de membres internes depuis la dernière réunion (document en annexe).

**AU-2016-06-20-05**

Assemblée de l'Université – membres externes – élection d'un membre externe parmi les personnes proposées par des organismes ou des établissements socioéconomiques

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M<sup>me</sup> Mercedes Orellana à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université proposée par un organisme ou un établissement socioéconomique, pour un mandat de trois ans débutant le 20 juin 2016 et se terminant le 19 juin 2019 (document en annexe).

**AU-2016-06-20-06**

Assemblée de l'Université – membres externes – élection d'un membre externe coopté

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M<sup>me</sup> Anie Perrault à titre de membre externe cooptée de l'assemblée de l'Université pour un mandat de trois ans débutant le 30 septembre 2016 et se terminant le 29 septembre 2019 (document en annexe).

**AU-2016-06-20-07**

Conseil d'administration – membres internes – élection d'un étudiant de premier cycle – information

Les membres de l'assemblée sont informés de la récente nomination de M<sup>me</sup> Annie Marier, étudiante à la Faculté d'éducation, à titre de membre interne au conseil d'administration.

**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE**  
**Assemblée de l'Université Année 2015-2016**

AU-2016-06-20-08

Conseil d'administration – membres externes – élection d'un membre externe parmi les membres de l'assemblée de l'Université proposés par le conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M<sup>me</sup> Julie Maltais à titre de membre externe du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans débutant le 21 juin 2016 et se terminant le 20 juin 2019 (document en annexe).

AU-2016-06-20-09

Conseil d'administration – membres externes – élection d'un membre choisi parmi l'ensemble des membres externes de l'assemblée de l'Université

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M<sup>me</sup> Anie Perrault à titre de membre externe du conseil d'administration pour un premier mandat de trois ans débutant le 30 septembre 2016 et se terminant le 29 septembre 2019 (document en annexe).

AU-2016-06-20-10

Communication de la rectrice

La rectrice annonce qu'une somme de 22 millions de dollars a été amassée à ce jour auprès des membres de la communauté universitaire dans le cadre de la campagne majeure de financement, doublant ainsi l'objectif initialement fixé.

À tour de rôle, la doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines, le doyen de la Faculté des sciences et la doyenne de la Faculté des sciences de l'activité physique présentent leur faculté dont les projets prioritaires et mobilisateurs qu'ils comptent mettre de l'avant grâce aux sommes recueillies durant la campagne majeure.

AU-2016-06-20-11

Dépôt de document

Aucun nouveau document n'est déposé.

AU-2016-06-20-12

Affaires diverses

Il n'y a pas d'affaires diverses à ajouter à l'ordre du jour.

AU-2016-06-20-12

Clôture de la réunion

L'assemblée de l'Université termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 19 décembre 2016.

+   
M<sup>sr</sup> Luc Cyr, président

  
P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire