

PROCÈS-VERBAL

2^e réunion

Le lundi 24 septembre 2018

Tenue au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Vincent Joli-Coeur, en remplacement de M^{gr} Luc Cyr, chancelier de l'Université, alors que P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agit comme secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

Pr Nicolas Abatzoglou
Pr Vincent Aimez
M. René Alarie
M^{me} Sylvie Archambault
M. Azfar Badaroudine
P^{re} Carole Beaulieu
M. Raynald Bisson
M. Luc R. Borduas
M^{me} Louise Bourgault
M. Jean Cadieux
M. Matthew Cassar
M. André Chatelain
Pr François Coderre
M^{me} Marie-José Colas
P^{re} Suzanne Comtois
Pr Pierre Cossette
P^{re} Nathalie Delli-Colli
P^{re} Isabelle Dionne
Pr Patrik Doucet
M. Vincent Ducharme
M^{me} Julie Éthier
P^{re} Jocelyne Faucher
M. Hugo Giguère
Pr Jean Goulet
M. Vincent Guay

Pr Jean-François Guertin
P^{re} Christine Hudon
M. Vincent Joli-Coeur
P^{re} Isabelle Lacroix
P^{re} Sylvie Lafrenaye
M. Mario Lambert
M. Sylvain Lambert
Pr Sébastien Lebel-Grenier
P^{re} Anick Lessard
P^{re} Mélanie Levasseur
M^{me} Julie Maltais
Pr Éric Marchand
Pr François Michaud
M. Charles Miquelon
P^{re} Pascale Morin
M. Gilles Normand
M. Charles Orfali
Pr Jean-Pierre Perreault
Pr Matthieu Petit
P^{re} Denyse Rémillard
Pr Frédéric Saussez
M. Jonathan Savard
M^{me} Guylaine Sévigny
Pr Serge Striganuk
M. Martial Vincent

Les membres suivants se sont excusés :

M^{gr} Luc Cyr
M. Vincent Beaucher
M^{me} Anne Darche
M. Richard Deschamps
Pr Dominique Dorion
Pr Bernard Durand
M. Steve Flanagan
Pr Marc Frappier
M. Daniel Gaucher
M. François Godbout
M. Michael Goldbloom
M. René Guimond
M. Matthieu Labelle

M. Bruno Lévesque
M. André Laurin
M^{me} Nathalie Noël
M^{me} Josette Normandeau
M^{me} Mercedes Orellana
M. Denis Paré
M^{me} Anie Perrault
M. Michel Provence
M. David Tremblay
M. Martin Tremblay
M. Stéphane Tremblay
M. Michel Turner

AU-2018-09-24-01

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-2018-09-24-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mai 2018

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres de l'assemblée de l'Université adoptent le procès-verbal de la réunion du 14 mai 2018.

AU-2018-09-24-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 mai 2018

Les membres de l'assemblée n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 14 mai 2018.

AU-2018-09-24-04

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

Les membres de l'assemblée de l'Université ont reçu les informations relatives aux différentes élections de membres internes depuis la dernière réunion (document en annexe).

AU-2018-09-24-05

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M. Denis Paré à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université proposé par le Service des relations avec les diplômées et les diplômés pour un mandat de trois ans débutant le 27 octobre 2018 et se terminant le 26 octobre 2021 (document en annexe).

AU-2018-09-24-06

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. Sylvain Desjardins à titre de membre externe coopté de l'assemblée de l'Université pour un mandat de trois ans débutant le 24 septembre 2018 et se terminant le 23 septembre 2021 (document en annexe).

AU-2018-09-24-07

Conseil d'administration – membres externes – élection d'une personne choisie parmi les membres de l'assemblée de l'Université proposés par le Service des relations avec les diplômées et diplômés

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M. Denis Paré à titre de membre externe du conseil d'administration pour un second mandat d'une durée de trois ans débutant le 27 octobre 2018 et se terminant le 26 octobre 2021 (document en annexe).

AU-2018-09-24-08

Comité d'administration – membres externes – élection d'une personne choisie 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. Sylvain Desjardins à titre de membre externe du conseil d'administration pour un premier mandat de trois ans débutant le 25 septembre 2018 et se terminant le 24 septembre 2021 (document en annexe).

AU-2018-09-24-09

États financiers – réception

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe l'assemblée de l'Université de l'adoption des états financiers annuels par le conseil d'administration. Elle présente les faits saillants et invite les membres de l'assemblée à consulter les états financiers de l'Université disponibles sur le site internet de l'Université (document en annexe).

AU-2018-09-24-10

Vérificateurs de l'Université pour l'exercice financier 2018-2019 – nomination

M^r François Michaud se retire pour la prise de décision.

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 2018-2019 (document en annexe).

COMMUNICATION DU RECTEUR

Le recteur fait un bref retour sur la cérémonie de collation des grades du 22 septembre 2018. Il remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans la réalisation de cet événement.

AU-2018-09-24-11

Plan stratégique *Oser Transformer* 2018-2022 – mise en œuvre – information

Le recteur présente aux membres de l'assemblée le processus adopté par le conseil d'administration et le conseil universitaire afin d'établir les mesures de succès et d'identifier les responsables des actions stratégiques. Il précise que cinquante mesures de succès sont rendues publiques et qu'un échéancier est prévu pour la mise en œuvre des actions. Les membres de l'assemblée sont invités à consulter le site internet du plan stratégique afin d'avoir accès aux valeurs, à la vision et aux orientations du plan stratégique.

Le recteur fait un survol de quelques orientations et souligne qu'il fera une tournée des facultés et des services dans les prochaines semaines afin de recueillir les commentaires de la communauté universitaire et ainsi s'assurer que chacune des actions soit réalisée.

AU-2018-09-24-12

Politique de développement durable – bilan – perspectives d'avenir – état de la situation

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable présente le bilan développement durable aux membres de l'assemblée. Elle est fière de souligner que l'Université de Sherbrooke a acquis au cours des dernières années une réputation enviable en matière de développement durable. Elle résume les réalisations de développement durable qui ont distingué l'Université au cours des dernières années (document en annexe).

AU-2018-09-24-13
Dépôt de document

Il n'y a pas de document déposé séance tenante.

AU-2018-09-24-14
Affaires diverses

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

AU-2018-09-24-15
Clôture de la réunion

L'assemblée de l'Université termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 18 février 2019



M^{gr} Luc Cyr, président



Pr^e Jocelyne Faucher, secrétaire