

PROCÈS-VERBAL

3^e réunion

Le lundi 18 février 2019

Tenue au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

La réunion s'ouvre sous la présidence 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 Vincent Aimez
M^{me} Sylvie Archambault
M. Azfar Badaroudine
M. Vincent Beaucher
P^{re} Carole Beaulieu
M. Raynald Bisson
M^{me} Louise Bourgault
M. Jean Cadieux
Pr François Coderre
M^{me} Marie-José Colas
P^{re} Suzanne Comtois
Pr Pierre Cossette
M^{gr} Luc Cyr
M. Nicolas Delisle-Godin
P^{re} Nathalie Delli-Colli
P^{re} Isabelle Dionne
Pr Dominique Dorion
Pr Patrik Doucet
P^{re} Jocelyne Faucher
Pr Marc Frappier
M. Daniel Gaucher
M. Hugo Giguère
Pr Jean Goulet
Pr Jean-François Guertin

M. René Guimond
P^{re} Christine Hudon
M. Vincent Joli-Coeur
M. Matthieu Labelle
P^{re} Isabelle Lacroix
M. Mario Lambert
M. Sylvain Lambert
M^{me} Hélène Lauzier
Pr Sébastien Lebel-Grenier
P^{re} Anick Lessard
Pr François Michaud
M. Charles Miquelon
P^{re} Pascale Morin
M^{me} Nathalie Noël
M. Gilles Normand
M. Charles Orfali
M. Denis Paré
Pr Jean-Pierre Perreault
Pr Matthieu Petit
M. Michel Provence
P^{re} Denyse Rémillard
Pr Serge Striganuk
M. Michel Turner

Les membres suivants se sont excusés :

Pr Nicolas Abatzoglou
M. René Alarie
M. Luc R. Borduas
M. Matthew Cassar
M. André Chatelain
M^{me} Anne Darche
M. Richard Deschamps
Pr Bernard Durand
M^{me} Julie Éthier
M. Steve Flanagan
M. François Godbout
M. Michael Goldbloom
M. Vincent Guay

P^{re} Sylvie Lafrenaye
P^{re} Mélanie Levasseur
M. Bruno Lévesque
M^{me} Julie Maltais
Pr Éric Marchand
M^{me} Josette Normandeau
M^{me} Mercedes Orellana
M^{me} Anie Perrault
Pr Frédéric Saussez
M. Jonathan Savard
M. David Tremblay
M. Martin Tremblay
M. Stéphane Tremblay
M. Martial Vincent

AU-2019-02-18-01

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-2019-02-18-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2018

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres de l'assemblée de l'Université adoptent le procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2018.

AU-2019-02-18-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2018

Le recteur revient sur le bilan du développement durable présenté lors de la réunion du 24 septembre 2018. Il fait état de l'avancement des travaux de quatre des sept comités conjoints se mobilisant pour une stratégie précise, soit les stratégies de mobilité durable, d'aménagement des espaces verts, de gestion de l'énergie ainsi que d'investissement durable.

AU-2019-02-18-04

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-2019-02-18-05

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 nomme M^{me} Renée Gallant à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université proposée par le Service des relations avec les diplômées et les diplômés pour un mandat de trois ans débutant le 18 février 2019 et se terminant le 17 février 2022 (document en annexe).

AU-2019-02-18-06

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université nomme M^{me} Marie-France Bélanger à titre de membre externe cooptée de l'assemblée de l'Université pour un mandat de trois ans débutant le 18 février 2019 et se terminant le 17 février 2022 (document en annexe).

AU-2019-02-18-07

Conseil d'administration – membres internes – élection d'un professeur de la Faculté de génie

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université nomme P^r François Michaud à titre de membre du conseil d'administration, pour un second mandat de trois ans débutant le 18 février 2019 et se terminant le 17 février 2022 (document en annexe).

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université Année 2018-2019

AU-2019-02-18-08

Conseil d'administration – membres internes – élection d'une professeure ou d'un professeur choisi parmi cinq facultés

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université nomme P^{re} Pascale Morin à titre de membre du conseil d'administration, pour un second mandat de trois ans débutant le 25 février 2019 et se terminant le 24 février 2022 (document en annexe).

AU-2019-02-18-09

Conseil d'administration - membres internes – élection d'une personne choisie parmi les membres de l'assemblée de l'Université provenant du personnel cadre, du personnel professionnel et du personnel de soutien

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université nomme M^{me} Nathalie Noël à titre de membre du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans débutant le 18 février 2019 et se terminant le 17 février 2022 (document en annexe).

AU-2019-02-18-10

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université nomme M^{me} Nathalie Noël à titre de membre du comité de nomination, pour un mandat de trois ans, non renouvelable, débutant le 18 février 2019 et se terminant le 17 février 2022 (document en annexe).

AU-2019-02-18-11

Vérificateurs externes (auditeurs) de l'Université pour l'exercice financier 2019-2020 – 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 2019-2020 (document en annexe).

AU-2019-02-18-12

Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel (Politique 2500-042) – information

La secrétaire générale présente aux membres de l'assemblée la *Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel* (Politique 2500-042) adoptée par le conseil d'administration le 17 décembre 2018 conformément aux exigences de la Loi. Elle précise qu'un processus de consultation au sujet d'une procédure découlant de cette politique est en cours actuellement. La procédure visera spécifiquement le traitement d'un dévoilement, d'un signalement ou d'une plainte de violence à caractère sexuel. L'entrée en vigueur de la politique et de la procédure est prévue au plus tard le 31 mars 2019 (document en annexe).

AU-2019-02-18-13

Pôle régional en enseignement supérieur de l'Estrie (PRESE) – information

La vice-rectrice aux études présente le Pôle régional en enseignement supérieur de l'Estrie (PRESE) aux membres de l'assemblée. Elle souligne l'apport significatif de la création de ce Pôle tant pour l'Université de Sherbrooke que pour les autres établissements d'enseignement collégial et universitaire de la région. Elle résume, entre autres, les objectifs du PRESE, les projets et les enjeux régionaux. Elle invite également les membres de l'assemblée à consulter le PRESE sur le site internet ainsi que sur Facebook (document en annexe).

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université Année 2018-2019

AU-2019-02-18-14

Communication du recteur

Le recteur informe les membres de l'assemblée que l'Université de Sherbrooke a reçu la visite des membres du cabinet fédéral en janvier dernier. Cette rencontre a permis, entre autres, une visibilité importante du Centre de recherche sur le vieillissement de l'Université ainsi que l'annonce d'un projet de recherche financé par le programme Innovation pour la défense, l'excellence et la sécurité, et ce, tant pour le domaine militaire que pour les intérêts civils et médicaux.

Le recteur souligne également les efforts investis afin de protéger les intérêts de l'Université de Sherbrooke eu égard aux octrois supplémentaires accordés aux établissements en région de l'Université du Québec.

AU-2019-02-18-15

Dépôt de document

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

AU-2019-02-18-16

Affaires diverses

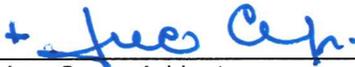
Il n'y a pas d'affaires diverses à ajouter à l'ordre du jour.

AU-2019-02-18-17

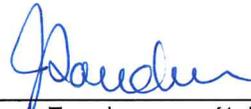
Clôture de la réunion

L'assemblée de l'Université termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 27 mai 2019



M^{gr} Luc Cyr, président



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire