

PROCÈS-VERBAL

2^e réunion

Le lundi 27 mai 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 ont participé :

Pr Vincent Aimez
M. René Alarie
M. Azfar Badaroudine
M. Vincent Beaucher
P^{re} Carole Beaulieu
M^{me} Marie-France Bélanger
M. Raynald Bisson
M^{me} Louise Bourgault
M. Alexandre Cabral
Pr Jean Cadieux
M^{me} Marie-José Colas
Pr Pierre Cossette
M^{gr} Luc Cyr
M^{me} Nathalie Delli-Colli
P^{re} Isabelle Dionne
Pr Dominique Dorion
Pr Patrik Doucet
Pr Bernard Durand
M^{me} Julie Ethier
P^{re} Jocelyne Faucher
M. Daniel Gaucher

Pr Jean Goulet
Pr Jean-François Guertin
P^{re} Christine Hudon
P^{re} Isabelle Lacroix
M. Mario Lambert
M. Sylvain Lambert
Pr Sébastien Lebel-Grenier
P^{re} Mélanie Levasseur
M^{me} Julie Maltais
Pr Éric Marchand
M. Charles Miquelon
P^{re} Pascale Morin
M^{me} Nathalie Noël
M^{me} Mercedes Orellana
M. Charles Orfali
M. Denis Paré
Pr Jean-Pierre Perreault
Pr Matthieu Petit
P^{re} Denyse Rémillard
Pr Serge Striganuk

Les membres suivants se sont excusés :

M^{me} Sylvie Archambault
M. Luc Borduas
M. Matthew Cassar
M. André Chatelain
Pr François Coderre
P^{re} Suzanne Comtois
M^{me} Anne Darche
M. Nicolas Delisle-Godin
M. Richard Deschamps
M. Sylvain Desjardins
M. Steve Flanagan
Pr Marc Frappier
M^{me} Renée Gallant
M. Hugo Giguère
M. François Godbout
M. Michael Goldbloom
M. Vincent Guay
M. René Guimond

M. Vincent Joli-Coeur
M. Mathieu Labelle
P^{re} Sylvie Lafrenaye
M^{me} Hélène Lauzier
P^{re} Anick Lessard
M. Bruno Lévesque
Pr François Michaud
M. Gilles Normand
M^{me} Josette Normandeau
M. Michel Provence
Pr Frédéric Saussez
M. Jonathan Savard
M. David Tremblay
M. Martin Tremblay
M. Stéphane Tremblay
M. Michel Turner
M. Martial Vincent

AU-2019-05-27-01

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-2019-05-27-02

Adoption des procès-verbaux des réunions du 18 février et du 3 mai 2019

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres de l'assemblée de l'Université adoptent les procès-verbaux des réunions du 18 février et du 3 mai 2019.

AU-2019-05-27-03

Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 18 février et du 3 mai 2019

Les membres de l'assemblée n'apportent aucun suivi relatif aux procès-verbaux des réunions du 18 février et du 3 mai 2019.

AU-2019-05-27-04

Statuts de l'Université de Sherbrooke – modification – ratification

La secrétaire générale informe les membres de l'assemblée que le comité de gouvernance a recommandé au conseil d'administration des modifications aux Statuts de l'Université, lesquels doivent être ratifiés par l'assemblée. Cette recommandation vise notamment l'actualisation des articles relatifs aux mandats des comités du conseil ainsi que la bonification de la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur recommandée par collège électoral et le comité de mise en candidature.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université ratifie les *Statuts de l'Université de Sherbrooke* modifiés tels qu'ils apparaissent en annexe (document en annexe).

AU-2019-05-27-05

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 de l'assemblée (document en annexe).

AU-2019-05-27-06

Assemblée de l'Université – membres externes – élection de deux membres externes parmi les personnes proposées par des organismes ou des établissements socioéconomiques

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université nomme :

- M^{me} Mercedes Orellana à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université proposée par un organisme socioéconomique pour un second mandat de trois ans débutant le 20 juin 2019 et se terminant le 19 juin 2022.
- M. Mohamed Soulamy à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université proposé par un organisme socioéconomique pour un premier mandat de trois ans débutant le 27 mai 2019 et se terminant le 26 mai 2022.

COMMUNICATION DU RECTEUR

AU-2019-05-27-07

Projets majeurs immobiliers – plan d'aménagement – campus principal – campus de la santé – information

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable présente aux membres de l'assemblée le plan d'aménagement ainsi que les projets majeurs prévus pour les dix à quinze prochaines années tant au Campus principal qu'au Campus de la santé. Elle précise que ce plan d'aménagement sera un guide de référence en regard des décisions futures ainsi que pour assurer une cohérence avec la vision d'une Université verte.

La vice-rectrice informe les membres de l'assemblée qu'un comité de pilotage a été mis sur pied afin d'évaluer les différents concepts et enjeux d'aménagement. En réponse à une question d'un membre de l'assemblée, elle mentionne que les aménagements seront étudiés afin de faciliter le déplacement des personnes à mobilité réduite. Un enjeu au niveau des espaces de stationnement doit également être considéré en conservant l'objectif de réduire la circulation automobile sur le campus et de prioriser les déplacements piétonniers.

AU-2019-05-27-08

Fonds d'appui à l'engagement étudiant – information

La secrétaire générale informe les membres de l'assemblée du lancement du fonds d'appui à l'engagement étudiant. Le fonds vise à reconnaître et à soutenir l'engagement des étudiantes et étudiants à l'Université, des actions locales jusqu'à l'international. Elle mentionne que le fonds d'appui est constitué de la contribution volontaire des étudiantes et étudiants à laquelle s'ajoute le soutien des facultés et de différents secteurs de l'Université. Ce fonds a été pensé avec la communauté étudiante et respecte l'engagement de répondre à leurs besoins et priorités.

AU-2019-05-27-09

Dépôt de document

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

AU-2019-05-27-10

Affaires diverses

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

AU-2019-05-27-11

Clôture de la réunion

L'assemblée de l'Université termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 24 février 2020.



M. Denis Paré, président



Pr^e Jocelyne Faucher, secrétaire