

## PROCÈS-VERBAL

5<sup>e</sup> réunion

**Le lundi 24 février 2020**

Tenue au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Denis Paré, en remplacement 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 Vincent Aimez  
M. René Alarie  
M<sup>me</sup> Sylvie Archambault  
M. Azfar Badaroudine  
M. Vincent Beaucher  
P<sup>re</sup> Carole Beaulieu  
M<sup>me</sup> Marie-France Bélanger  
M. Raynald Bisson  
M. Luc Borduas  
M<sup>me</sup> Louise Bourgault  
Pr Alexandre Cabral  
Pr Jean Cadieux  
Pr François Coderre  
M<sup>me</sup> Marie-José Colas  
Pr Pierre Cossette  
M<sup>me</sup> Nathalie Delli-Colli  
P<sup>re</sup> Isabelle Dionne  
Pr Patrik Doucet  
P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher  
M<sup>me</sup> Renée Gallant  
M. Daniel Gaucher  
M. Hugo Giguère  
M. François Godbout  
Pr Jean Goulet  
M. Vincent Guay

M. Jean-François Guertin  
P<sup>re</sup> Christine Hudon  
P<sup>re</sup> Isabelle Lacroix  
M. Sylvain Lambert  
P<sup>re</sup> Anick Lessard  
P<sup>re</sup> Mélanie Levasseur  
M. Olivier Marcil  
Pr Louis Marquis  
M. Jan Matas  
Pr François Michaud  
M. Charles Miquelon  
M<sup>me</sup> Nathalie Noël  
M<sup>me</sup> Josette Normandeau  
M<sup>me</sup> Mercedes Orellana  
M. Charles Orfali  
M. Denis Paré  
Pr Jean-Pierre Perreault  
Pr Matthieu Petit  
P<sup>re</sup> Denyse Rémillard  
M. Jonathan Savard  
M. Mohamed Soulami  
Pr Serge Striganuk  
M. David Tremblay

### Les membres suivants se sont excusés :

Pr Patrick Ayotte  
M. Matthew Cassar  
M. André Chatelain  
P<sup>re</sup> Suzanne Comtois  
M<sup>gr</sup> Luc Cyr  
M<sup>me</sup> Anne Darche  
M. Nicolas Delisle-Godin  
M. Richard Deschamps  
M. Sylvain Desjardins  
Pr Dominique Dorion  
M<sup>me</sup> Julie Ethier  
M. Steve Flanagan  
Pr Marc Frappier  
M<sup>me</sup> Roxane Gaudreault  
M. Michael Goldbloom

M. René Guimond  
P<sup>re</sup> Sylvie Lafrenaye  
M. Mario Lambert  
M<sup>me</sup> Hélène Lauzier  
M. Bruno Lévesque  
M<sup>me</sup> Julie Maltais  
P<sup>re</sup> Pascale Morin  
M. Gilles Normand  
M. Michel Provence  
Pr Frédéric Saussez  
M. Martin Tremblay  
M. Stéphane Tremblay  
M. Michel Turner  
M. Martial Vincent

AU-2020-02-24-01

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-2020-02-24-02

Adoption des procès-verbaux des réunions du 27 mai, 25 octobre et 13 décembre 2019

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres de l'assemblée de l'Université adoptent les procès-verbaux des réunions du 27 mai, 25 octobre et 13 décembre 2019.

AU-2020-02-24-03

Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 27 mai, 25 octobre et 13 décembre 2019

Le recteur informe les membres de l'assemblée de l'avancement des projets majeurs immobiliers et du plan d'aménagement présentés à la réunion du 27 mai 2019. Une réorganisation de la structure du Service des immeubles facilitera l'approche et les suivis des projets.

Les membres de l'assemblée sont informés de la tenue de plusieurs rencontres auprès de hauts dirigeants des deux paliers gouvernementaux dans le cadre du dépôt des budgets. Le recteur souligne la collaboration dans ce dossier du vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, Pr Jean-Pierre Perreault, et du vice-recteur à la valorisation et aux partenariats, Vincent Aimez.

AU-2020-02-24-04

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 de l'assemblée (document en annexe).

AU-2020-02-24-05

Assemblée de l'Université – membres externes – élection de deux membres externes 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. Luc Borduas;
  - M. René Guimond;
- à titre de membres externes de l'assemblée de l'Université proposés par le Service des relations avec les diplômées et les diplômés pour un mandat de trois ans débutant le 24 février 2020 et se terminant le 23 février 2023 (document en annexe).

AU-2020-02-24-06

Assemblée de l'Université – membres externes – élection d'un membre externe parmi les personnes proposées 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 nomme M. David Tremblay à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université proposé par le conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke pour un deuxième mandat de trois ans débutant le 24 février 2020 et se terminant le 23 février 2023 (document en annexe).

AU-2020-02-24-07

Assemblée de l'Université – membres externes – élection de trois membres externes cooptés

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

- M. Raynald Bisson;
  - M. Steve Flanagan;
  - M. Bruno Lévesque;
- à titre de membres externes cooptés de l'assemblée de l'Université pour un mandat de trois ans débutant le 24 février 2020 et se terminant le 23 février 2023 (document en annexe).

AU-2020-02-24-08

Conseil d'administration – élection d'un professeur de la Faculté des sciences membre de l'assemblée de l'Université

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université nomme P<sup>r</sup> Marc Frappier à titre de membre interne du conseil d'administration pour un premier mandat de trois ans débutant le 24 février 2020 et se terminant le 23 février 2023 (document en annexe).

AU-2020-02-24-09

Conseil d'administration – élection d'un membre du personnel chargé de cours ou d'une professeure ou d'un professeur d'enseignement clinique membre de l'assemblée de l'Université

Un membre de l'assemblée propose de demander aux personnes concernées une mise à jour de leurs documents de présentation avant le dépôt de ceux-ci à l'assemblée.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université nomme M. Charles Orfali à titre de membre interne du conseil d'administration pour un second mandat de trois ans débutant le 24 février 2020 et se terminant le 23 février 2023 (document en annexe).

AU-2020-02-24-10

États financiers – réception

La secrétaire générale précise que les états financiers de l'Université pour l'année terminée le 30 avril 2019 ont été approuvés par le conseil d'administration. Conformément à l'article 8.5 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, il revient à l'assemblée de l'Université de recevoir les états financiers. Elle invite les membres de l'assemblée à consulter les états financiers de l'Université disponibles sur le site internet de l'Université.

AU-2020-02-24-11

Auditeurs externes de l'Université pour l'exercice financier 2020-2021 – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université nomme la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'auditeurs externes des états financiers de l'Université de Sherbrooke pour l'exercice financier 2020-2021 (document en annexe).

COMMUNICATION DU RECTEUR

AU-2020-02-24-12

Thèmes fédérateurs en recherche – le point

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres de l'assemblée du cheminement de l'objectif « développer de façon dynamique les thèmes fédérateurs de recherche et les regroupements d'excellence » du plan stratégique *Oser transformer*.

Le vice-recteur présente les six thèmes fédérateurs, lesquels ont pour objectif d'accélérer le développement de la recherche à l'Université et de permettre à la communauté de résoudre des problèmes complexes nécessitant des approches multidisciplinaires et ayant des répercussions importantes pour la société. L'identification de ces thèmes permet de rassembler aussi bien la communauté de la recherche de l'Université de Sherbrooke que les instances gouvernementales, les partenaires externes ainsi que la population en général.

AU-2020-02-24-13

Acfas – congrès annuel – 4 au 8 mai 2020 – Université de Sherbrooke / Université Bishop's – état de la situation

Sous le thème *Du jamais su*, le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres de l'assemblée le congrès annuel de l'Acfas, qui aura lieu du 4 au 8 mai 2020, à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Bishop's. L'événement, décrit comme le plus grand rendez-vous scientifique multidisciplinaire de la francophonie, réunira quelque 6 000 congressistes issus d'une quarantaine de pays.

Le vice-recteur présente les programmes scientifiques ainsi que les activités grand public que le comité organisateur, formé de membres de l'Université de Sherbrooke, de l'Université Bishop's et de l'Acfas, a prévues afin de faire de l'événement une réussite à tous les points de vue.

Après avoir présenté quelques faits saillants de l'évènement, le vice-recteur souligne qu'en plus de consolider les liens de collaboration et d'en établir de nouveaux, l'Acfas constitue un cadre idéal de diffusion de résultats de recherche, de débats et d'échanges entre acteurs et décideurs du monde scientifique.

AU-2020-02-24-14

Dépôt de document

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

AU-2020-02-24-15

Affaires diverses

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

20-9-20

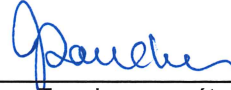
AU-2020-02-24-16  
Clôture de la réunion

L'assemblée de l'Université termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 28 septembre 2020



M. Denis Paré, président



Pre Jocelyne Faucher, secrétaire