

PROCÈS-VERBAL

2^e réunion

Le lundi 31 mai 2010

Au Foyer balcon côté Mont-Orford du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Normand W. Bernier, la P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P ^{re} Luce Samoisette, rectrice	M. François Godbout
P ^r Jacques Beauvais, vice-recteur	M. Michael Goldbloom
P ^r Martin Buteau, vice-recteur	M. Daniel Grégoire
P ^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale	P ^r Réjean Hébert
P ^{re} Lucie Laflamme, vice-rectrice	P ^r Serge Jandi
P ^{re} Joanne Roch, vice-rectrice	P ^{re} France Jutras
P ^r Alain Webster, vice-recteur	P ^r Gérard Lachiver
M. René Alarie	M ^{me} Marie-Johanne Lacroix
P ^r Jacques Anctil	P ^r François Larose
M ^{me} Sylvie Archambault	M ^{me} Joanne Léveillé
P ^{re} Suzanne Beaulieu	M ^{me} Christelle Lison
P ^{re} Lynda Bellalite	M ^{me} Ginette Longpré
M. Normand W. Bernier	M ^{me} Julie Maltais
M. Raynald Bisson	M. André Métras
M. Luc R. Borduas	M. Jean Mongeau
M. Patrice Breton	P ^r Pierre Noël
P ^r Jean-Pierre Brunelle	P ^r Michel Pérusse
P ^r Bernard Chaput	M. Pierre Pichette
M. Janvier Cliche	M. Guillaume Poirier
P ^r Bernard Colin	P ^r Daniel Proulx
P ^r Pierre Cossette	M ^{me} Micheline Provencher
M. André-Jean Côté	P ^{re} Armande Saint-Jean
M. Gilles Côté	M ^{me} Céline Saint-Pierre
M. François Dauphinais	P ^r David Sénéchal
P ^{re} Colette Deaudelin	M. Raymond-Mathieu Simard
P ^r Bernard Durand	M. Maurice St-Louis
M ^{me} Lynda Durand	M. Jérémy Wauquier
M ^{me} Patricia Gauthier	

Les membres suivants se sont excusés :

M ^{re} André Gaumond, chancelier	P ^r Ruben Gonzalez-Rubio
P ^{re} Lyne Bouchard, vice-rectrice	M. Sylvain Guertin
M ^{me} Esther Bégin	M. Jean-Yves Hamel
M. Pierre Bernier	M. Nicolas Lemay
M ^{me} Monique Charbonneau	P ^r Jean-Marc Michaud
M. Robert Chevrier	M. Guy Pelletier
M ^{me} Odile Couture	P ^r Louis Racine
M ^{me} Anne Darce	M. Gil Rémillard
P ^r Alain Delisle	P ^r Arezki Tagnit-Hamou
P ^{re} Claire Dubois	M ^{me} Denise Trudeau
M ^{me} Liza Frulla	P ^{re} Francine Turmel
M. Yvan Gendron	P ^r Benoît Van Caloen

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université

Les personnes suivantes sont invitées :

M^{me} Corinne Beausoleil
M. Frédéric Brochu
M. Charles Vincent

AU-2010-05-31-01
Nomination d'un président de réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université nomme M. Normand W. Bernier président de la réunion.

AU-2010-05-31-02
Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université adopte l'ordre du jour tel qu'il apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal.

AU-2010-05-31-03
Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 janvier 2010

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 14 janvier 2010 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

AU-2010-05-31-04
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 mai 2010

Il n'y a aucun sujet à traiter.

AU-2010-05-31-05
Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres des sujets suivants :

- Chaire d'excellence en recherche du Canada (CERC) obtenue par le P^f Reulet;
- Forum sur la planification stratégique – état de la situation;
- Dépôt du projet de loi 100 – état de la situation.

AU-2010-05-31-06
Rapport du comité de nomination

Le président du comité de nomination étant absent, Mme Ginette Longpré informe les membres du rôle et du fonctionnement du comité.

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université

AU-2010-05-31-07

Assemblée de l'Université – élection d'un membre externe proposé par le Service des relations avec les diplômées et les diplômés

À la recommandation du comité de nomination, sur proposition régulière et à l'unanimité, Me Luc R. Borduas est élu membre 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 31 mai 2010 et se terminant le 30 mai 2013.

(Document en annexe)

AU-2010-05-31-08

Assemblée de l'Université – élection d'un membre externe proposé par le conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke

À la recommandation du comité de nomination, sur proposition régulière et à l'unanimité, Me Raymond-Mathieu Simard est élu membre de l'assemblée de l'Université proposé par le conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke, pour un mandat de trois ans débutant le 31 mai 2010 et se terminant le 30 mai 2013.

(Document en annexe)

AU-2010-05-31-09

Assemblée de l'Université – élection d'un membre externe proposé par des organismes ou des établissements du secteur de l'éducation

À la recommandation du comité de nomination, sur proposition régulière et à l'unanimité, Pr Bernard Durand est élu membre de l'assemblée de l'Université proposé par un organisme ou un établissement du secteur de l'éducation, pour un mandat de trois ans débutant le 31 mai 2010 et se terminant le 30 mai 2013.

(Document en annexe)

AU-2010-05-31-10

Assemblée de l'Université – élection d'un membre externe proposé par des organismes ou des établissements socioéconomiques

À la recommandation du comité de nomination, sur proposition régulière et à l'unanimité, Mme Marie-Joëlle Brassard est élue membre de l'assemblée de l'Université proposée par un organisme ou un établissement socioéconomique, pour un mandat de trois ans débutant le 31 mai 2010 et se terminant le 30 mai 2013.

(Document en annexe)

AU-2010-05-31-11

Assemblée de l'Université – élection de deux membres cooptés

À la recommandation du comité de nomination, sur proposition régulière et à l'unanimité, Mme Lynda Durand et M. Raynald Bisson sont élus membres cooptés de l'assemblée de l'Université, pour un mandat de trois ans débutant le 31 mai 2010 et se terminant le 30 mai 2013.

(Document en annexe)

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université

AU-2010-05-31-12

Conseil d'administration – élection d'un membre interne parmi les professeures et professeurs

À la recommandation du comité de nomination, sur proposition régulière et à l'unanimité, Pr David Sénéchal est élu membre du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans débutant le 31 mai 2010 et se terminant le 30 mai 2013.

(Document en annexe)

AU-2010-05-31-13

Conseil d'administration – élection d'un membre interne parmi le personnel chargé de cours et les professeures et professeurs d'enseignement clinique

À la recommandation du comité de nomination, sur proposition régulière et à l'unanimité, Mme Joanne Léveillé est élue membre du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans débutant le 31 mai 2010 et se terminant le 30 mai 2013.

(Document en annexe)

AU-2010-05-31-14

Conseil d'administration – élection d'un membre externe parmi les personnes proposées par le Service des relations avec les diplômées et les diplômés

À la recommandation du comité de nomination, sur proposition régulière et à l'unanimité, M. Pierre Pichette est élu membre du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans débutant le 31 mai 2010 et se terminant le 30 mai 2013.

(Document en annexe)

AU-2010-05-31-15

Conseil d'administration – élection d'un membre externe parmi les personnes proposées par des organismes ou des établissements du secteur de la santé

À la recommandation du comité de nomination, sur proposition régulière et à l'unanimité, Mme Patricia Gauthier est élue membre du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans débutant le 31 mai 2010 et se terminant le 30 mai 2013.

(Document en annexe)

AU-2010-05-31-16

Conseil d'administration – élection d'un membre externe parmi les membres cooptés

À la recommandation du comité de nomination, sur proposition régulière et à l'unanimité, Mme Lynda Durand est élue membre du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans débutant le 31 mai 2010 et se terminant le 30 mai 2013.

(Document en annexe)

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université

AU-2010-05-31-17

Vérificateurs de l'Université pour l'exercice financier 2010-2011 -- nomination

À la recommandation du comité de vérification, 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 2010-2011 et approuve la proposition d'honoraires telle qu'elle est présentée en annexe.
(Document en annexe)

AU-2010-05-31-18

Date de la prochaine réunion

La secrétaire générale informe l'assemblée que la date de la prochaine réunion reste à être déterminée.

AU-2010-05-31-19

Forum universitaire du 10 mai 2010 dans le cadre de la planification stratégique - rapport

La rectrice présente à l'assemblée le déroulement du forum universitaire du 10 mai 2010 dans le cadre de la planification stratégique.

AU-2010-05-31-20

États financiers 2008-2009

L'assemblée de l'Université reçoit les états financiers pour l'année 2008-2009.
(Document en annexe)

AU-2010-05-31-21

Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 26 avril 2011.



M^{me} Marie-Johanne Lacroix, présidente



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire