

## PROCÈS-VERBAL

2<sup>e</sup> réunion

Le mardi 26 avril 2011

À la salle Les Samares du pavillon Multifonctionnel

En l'absence du chancelier, Mgr André Gaumond, la secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales, Pre Jocelyne Faucher, qui agit à titre de secrétaire, déclare la réunion ouverte.

### Les membres suivants sont présents :

P<sup>re</sup> Luce Samoisette, rectrice  
P<sup>r</sup> Jacques Beauvais, vice-recteur  
P<sup>r</sup> Martin Buteau, vice-recteur  
P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire générale  
P<sup>re</sup> Lucie Laflamme, vice-rectrice  
P<sup>re</sup> Joanne Roch, vice-rectrice  
P<sup>r</sup> Alain Webster, vice-recteur  
M<sup>me</sup> Sylvie Archambault  
P<sup>re</sup> Lynda Bellalite  
M. Raynald Bisson  
M<sup>me</sup> Marie-Joëlle Brassard  
P<sup>r</sup> Jean-Pierre Brunelle  
P<sup>r</sup> Bernard Chaput  
M. Robert Chevrier  
P<sup>r</sup> Bernard Colin  
M. André-Jean Côté  
M. Gilles Côté  
P<sup>re</sup> Colette Deaudelin  
P<sup>r</sup> Alain Delisle  
P<sup>re</sup> Claire Dubois  
P<sup>r</sup> Bernard Durand  
M. Michael Goldbloom  
P<sup>r</sup> Ruben Gonzalez-Rubio

M. Sylvain Guertin  
M. Daniel Grégoire  
M. Martin Houde  
P<sup>r</sup> Serge Jandl  
P<sup>re</sup> France Jutras  
P<sup>r</sup> Gérard Lachiver  
M<sup>me</sup> Marie-Johanne Lacroix  
P<sup>r</sup> François Larose  
P<sup>r</sup> Jacques Lavallée  
M<sup>me</sup> Joanne Léveillé  
M<sup>me</sup> Ginette Longpré  
M. Jean Mongeau  
M<sup>me</sup> France Myette  
P<sup>r</sup> Pierre Noël  
M. Guillaume Poirier  
P<sup>r</sup> Daniel Proulx  
M<sup>me</sup> Céline Saint-Pierre  
M. Maurice St-Louis  
P<sup>r</sup> Arezki Tagnit-Hamou  
P<sup>re</sup> Francine Turmel  
P<sup>r</sup> Benoît Van Caloen  
P<sup>r</sup> Hervé Walti

### Les membres suivants se sont excusés :

M<sup>gr</sup> André Gaumond, chancelier  
P<sup>re</sup> Lyne Bouchard, vice-rectrice  
P<sup>r</sup> Jacques Anctil  
M<sup>me</sup> Esther Bégin  
M. Normand W. Bernier  
M. Pierre Bernier  
P<sup>r</sup> Michel Berthiaume  
M. Luc R. Borduas  
M. Patrice Breton  
M<sup>me</sup> Monique Charbonneau  
M. Janvier Cliche  
P<sup>r</sup> Pierre Cossette  
M<sup>me</sup> Odile Couture  
M<sup>me</sup> Anne Darche  
M. François Dauphinais  
M<sup>me</sup> Lynda Durand  
M<sup>me</sup> Liza Frulla  
M<sup>me</sup> Patricia Gauthier  
M. François Godbout

M. Jean-Yves Hamel  
M. Nicolas Lemay  
M<sup>me</sup> Julie Maltais  
M. David Maurice  
M. André Métras  
P<sup>r</sup> Jean-Marc Michaud  
P<sup>r</sup> Charles Orfali  
M. Guy Pelletier  
M. Pierre Pichette  
M<sup>me</sup> Michéline Provencher  
M. Gil Rémillard  
P<sup>re</sup> Armande Saint-Jean  
P<sup>r</sup> David Sénéchal  
M. Raymond-Mathieu Simard  
M<sup>me</sup> Denise Trudeau  
M. Jérémy Wauquier

**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE**  
**Assemblée de l'Université Année 2010-2011**

**Les personnes suivantes sont invitées :**

M<sup>me</sup> Annie Bernier, assistante administrative  
M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint

**AU-2011-04-26-01**

**Nomination d'une présidente ou d'un président de réunion**

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres de l'assemblée de l'Université nomment M<sup>me</sup> Marie-Johanne Lacroix à titre de présidente de la réunion.

**AU-2011-04-26-02**

**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 apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal.

**AU-2011-04-26-03**

**Adoption des procès-verbaux des réunions du 31 mai 2010 et du 27 janvier 2011**

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents aux réunions du 31 mai 2010 et du 27 janvier 2011 adoptent les procès-verbaux de ces réunions, tels qu'ils ont été soumis aux membres.

**AU-2011-04-26-04**

**Affaires découlant du procès-verbal des réunions du 31 mai 2010 et du 27 janvier 2011**

Les membres n'apportent aucun suivi relatif aux procès-verbaux des réunions de l'assemblée de l'Université du 31 mai 2010 et du 27 janvier 2011.

**AU-2011-04-26-05**

**Communication de la rectrice**

La rectrice informe les membres des sujets suivants :

- statistiques importantes concernant l'Université de Sherbrooke;
- planification stratégique – état de la situation;
- gala du rayonnement 2011;
- budget de fonctionnement 2011-2012 – dépôt d'un budget équilibré;
- défis de l'Université de Sherbrooke, notamment la hausse des droits de scolarité.

Le vice-recteur à la recherche informe les membres des sujets suivants :

- Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) – période de transition;
- subvention octroyée pour les regroupements stratégiques;
- renouvellement des chaires de recherche de l'Université.

**AU-2011-04-26-06**

**Rapport du comité de nomination**

La secrétaire générale signale deux coquilles à corriger dans les tableaux des membres externes et des membres internes présentés en DI-1 et DI-2. La fonction de chancelier et le nom de M<sup>gr</sup> Gaumond doivent apparaître dans le tableau des membres externes (DI-1) et non dans celui des membres internes. De plus, le chancelier n'étant pas membre du conseil d'administration, le chiffre 1 apparaissant dans la colonne « Désignés au CA » doit être remplacé par le chiffre 0.

Les membres de l'assemblée de l'Université ont reçu le rapport du comité de nomination (document en annexe).

**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE**  
**Assemblée de l'Université Année 2010-2011**

**AU-2011-04-26-07**

**Assemblée de l'Université – renouvellement ou remplacement des membres dont le mandat se termine avant le 1<sup>er</sup> juin 2011**

La secrétaire générale rappelle qu'en vertu de l'article 9.10 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, « [...] *tout membre de l'assemblée de l'Université peut proposer des candidatures à l'assemblée de l'Université et au conseil d'administration et doit fournir, le cas échéant, les informations appropriées en vue de l'élection.* ».

Les membres de l'assemblée de l'Université ont reçu l'information relative aux fins de mandats et à la démission d'un membre à l'assemblée de l'Université et aux fins de mandats au conseil d'administration (document en annexe).

**AU-2011-04-26-08**

**Assemblée de l'Université – élection d'un membre externe parmi les personnes proposées 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, M<sup>me</sup> Julie Maltais est élue à l'assemblée de l'Université à titre de membre proposé par le conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke, pour un mandat de trois ans débutant le 26 avril 2011 et se terminant le 25 avril 2014 (document en annexe).

**AU-2011-04-26-09**

**Assemblée de l'Université – 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, M. Michel Gervais est élu à l'assemblée de l'Université à titre de membre proposé par un organisme ou un établissement du secteur de la santé, pour un mandat de trois ans débutant le 26 avril 2011 et se terminant le 25 avril 2014 (document en annexe).

**AU-2011-04-26-10**

**Assemblée de l'Université – élection de sept membres externes cooptés**

À la recommandation du comité de nomination, sur proposition régulière et à l'unanimité, MM. Normand W. Bernier, Pierre Bernier, Bernard Chaput, Janvier Cliche, François Dauphinais et Vincent Joli-Cœur sont élus à titre de membres externes cooptés de l'assemblée de l'Université, pour un mandat de trois ans débutant le 26 avril 2011 et se terminant le 25 avril 2014, étant entendu qu'il y a lieu de surseoir à l'élection d'un autre membre externe coopté à l'assemblée de l'Université considérant que le comité de nomination attend la confirmation d'une autre candidature (document en annexe).

**AU-2011-04-26-11**

**Assemblée de l'Université – personnel de soutien régulier – siège à combler**

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres de l'assemblée de l'Université donnent le mandat à la secrétaire générale de procéder à un deuxième appel de candidatures auprès du personnel de soutien régulier afin de combler un siège réservé à cette catégorie de personnel à l'assemblée de l'Université (document en annexe).



**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE**  
**Assemblée de l'Université Année 2010-2011**

AU-2011-04-26-12

Conseil d'administration – élection d'un membre interne choisi parmi les membres de l'assemblée de l'Université rattachés au personnel cadre, au personnel professionnel ou au personnel de soutien

À la recommandation du comité de nomination, sur proposition régulière et à l'unanimité, M<sup>me</sup> Ginette Longpré est élue membre du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2011 et se terminant le 31 mai 2014 (document en annexe).

AU-2011-04-26-13

Conseil d'administration – élection d'un membre externe choisi parmi les membres de l'assemblée de l'Université proposés 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, M. Michael Goldbloom est élu membre du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2011 et se terminant le 31 mai 2014 (document en annexe).

AU-2011-04-26-14

Conseil d'administration – élection de trois membres externes choisis parmi l'ensemble des membres externes de l'assemblée de l'Université

À la recommandation du comité de nomination, sur proposition régulière et à l'unanimité, MM. Nicolas Lemay et Vincent Joll-Cœur sont élus membres du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2011 et se terminant le 31 mai 2014, étant entendu qu'il y a lieu de surseoir à l'élection d'un autre membre externe au conseil d'administration considérant que le comité de nomination attend la confirmation d'une autre candidature (document en annexe).

AU-2011-04-26-15

*Règles et pratiques relatives aux réunions de l'assemblée de l'Université* (Règlement 2575-023 – projet – avis)

La secrétaire générale rappelle que le projet de règlement *Règles et pratiques relatives aux réunions de l'assemblée de l'Université* a été transmis par courriel au début du mois d'avril 2011 afin de recueillir les commentaires et suggestions des membres de l'assemblée de l'Université. Des corrections de forme ont été intégrées au projet de document alors qu'une seule suggestion de fond a été formulée. Ainsi, la phrase suivante a été ajoutée à la fin de l'article 3.7 du document : « *Une personne invitée d'une manière ponctuelle quitte la réunion immédiatement après la présentation du point de l'ordre du jour pour lequel elle a été invitée* ».

La secrétaire générale invite les membres à formuler d'autres commentaires et suggestions. Un membre soumet les points suivants :

1. Article 3.4 *Déroulement des réunions* - Au 2<sup>e</sup> paragraphe, la disposition proposée est à l'effet que « *Lorsque le président de l'assemblée de l'Université est dans l'incapacité d'agir à titre de président de réunion, un membre de l'assemblée de l'Université dûment élu à cette fin séance tenante préside la réunion.* » Considérant que le président de l'assemblée a droit de vote en cas d'égalité des voix, il est suggéré de considérer le risque de contestation d'une décision qui serait prise à l'issue d'un vote exercé par une présidente ou un président qui serait un membre externe de l'assemblée de l'Université.
2. Article 3.5 *Droits et devoirs du président* - Il y a lieu d'enlever le « e » au mot « *impartiale* ».
3. Article 3.11 *Vote* - Il est suggéré de reconsidérer la disposition selon laquelle les abstentions ne sont pas permises lors d'un vote. Un autre libellé pourrait être le suivant « *...les abstentions et les votes annulés n'étant pas considérés...* ».

**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE**  
**Assemblée de l'Université Année 2010-2011**

4. Annexe 1, règle 51 *Proposition : formalité de présentation* - Il est suggéré de préciser qu'il s'agit d'une autre instance de l'Université telle qu'elle est définie dans les *Statuts de l'Université de Sherbrooke*.
5. Annexe 1, règle 98 *Inscription d'une dissidence* - Le droit d'un membre de demander que sa dissidence soit consignée au procès-verbal est un droit fondamental qui doit être permis.

Les membres de l'assemblée de l'Université émettent un avis favorable sur le projet de règlement *Règles et pratiques relatives aux réunions de l'assemblée de l'Université* (Règlement 2575-023) et formulent des commentaires et suggestions (document en annexe).

AU-2011-04-26-16

Vérificateurs de l'Université pour l'exercice financier 2011-2012 -- 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 2011-2012, et approuve la proposition d'honoraires telle qu'elle est présentée en annexe (document en annexe).

AU-2011-04-26-17

Dépôt de documents

Aucun nouveau document n'est déposé.

AU-2011-04-26-18

Date de la prochaine réunion

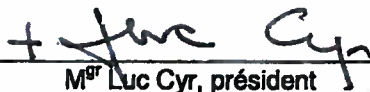
La secrétaire générale informe l'assemblée que la date de la prochaine réunion reste à confirmer.

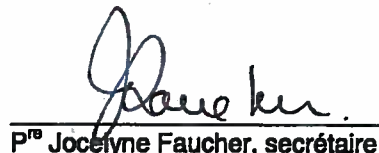
AU-2011-04-26-15

Ciôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 18 juin 2012.

  
M<sup>re</sup> Luc Cyr, président

  
P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire