

## PROCÈS-VERBAL

1<sup>re</sup> réunion

Le lundi 18 juin 2012

Au balcon du Foyer Bellevue du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

La réunion s'ouvre sous la présidence de M<sup>gr</sup> Luc Cyr, chancelier de l'Université, la P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales, agissant comme secrétaire.

### Les membres suivants sont présents :

M<sup>gr</sup> Luc Cyr  
M<sup>me</sup> Christiane Auray-Blais  
P<sup>r</sup> Michel Berthiaume  
M. Raynald Bisson  
M<sup>me</sup> Manon Boisvert  
P<sup>re</sup> Lyne Bouchard  
M<sup>me</sup> Élisabeth Brière  
P<sup>r</sup> Martin Buteau  
P<sup>r</sup> Jean-Pierre Brunelle  
P<sup>r</sup> Bernard Chaput  
M. Janvier Cliche  
P<sup>r</sup> Pierre Cossette  
M. André-Jean Côté  
M. Gilles Côté  
P<sup>re</sup> Colette Deaudelin  
P<sup>r</sup> Bernard Durand  
M<sup>me</sup> Lynda Durand  
P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher  
M<sup>me</sup> Céline Garant  
M<sup>me</sup> Patricia Gauthier  
M. Michel Gervais  
P<sup>r</sup> David Gilles  
M. Michael Goldbloom  
M. Martin Houde  
P<sup>re</sup> Christine Hudon  
M. Stéphane Huot  
P<sup>r</sup> Serge Jandl  
P<sup>re</sup> France Jutras

P<sup>r</sup> Gérard Lachiver  
M<sup>me</sup> Isabelle Lacroix  
M<sup>me</sup> Marie-Johanne Lacroix  
P<sup>re</sup> Lucie Laflamme  
M. Mario Lambert  
P<sup>r</sup> Jacques Lavallée  
M. Sébastien Lebel-Grenier  
M. Nicolas Lemay  
M<sup>me</sup> Joanne Léveillé  
M<sup>me</sup> Ginette Longpré  
M<sup>me</sup> Julie Maltais  
M. André Marquis  
M. André Métras  
M. Jean Mongeau  
M. Alexei Nordell Markovit  
P<sup>r</sup> Pierre Noël  
M. Guillaume Poirier  
P<sup>re</sup> Joanne Roch  
M<sup>me</sup> Céline Saint-Pierre  
P<sup>re</sup> Luce Samoisette  
P<sup>r</sup> David Sénéchal  
M. Raymond-Mathieu Sirmard  
M. Maurice St-Louis  
P<sup>re</sup> Francine Turmel  
P<sup>r</sup> Hervé Walti  
P<sup>r</sup> Alain Webster

### Les membres suivants se sont excusés :

M<sup>me</sup> Sylvie Archambault  
P<sup>r</sup> Jacques Anctil  
P<sup>r</sup> Jacques Beauvais  
M. Normand W. Bernier  
M. Pierre Bernier  
M. Luc R. Borduas  
M<sup>me</sup> Marie-Joëlle Brassard  
M. Patrice Breton  
M<sup>me</sup> Monique Charbonneau  
M<sup>me</sup> Anne Darche  
M. François Dauphinais  
P<sup>r</sup> Alain Delisle  
M<sup>me</sup> Liza Frulla  
M. François Godbout

P<sup>r</sup> Ruben Gonzalez-Rubio  
M. Daniel Grégoire  
M. Sylvain Guertin  
M. Jean-Yves Hamel  
M. Carmel Jolicoeur  
M. Vincent Joli-Coeur  
P<sup>r</sup> Jean-Marc Michaud  
M<sup>me</sup> France Myette  
P<sup>r</sup> Charles Orfall  
M. Guy Pelletier  
M. Pierre Pichette  
P<sup>r</sup> Arezki Tagnit-Hamou  
M<sup>me</sup> Denise Trudeau  
M. Julien Vincent

**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE**  
**Assemblée de l'Université**

**Les personnes suivantes sont invitées :**

M. Jean-Pierre Bertrand, vice-recteur adjoint et directeur de cabinet de la rectrice  
M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint  
M<sup>me</sup> Annie Bemier, assistante administrative

**AU-2012-06-18-01**

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

**AU-2012-06-18-02**

**Assemblée de l'Université – pouvoirs généraux et composition**

La secrétaire générale, P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, rappelle les pouvoirs généraux et la composition de l'assemblée de l'Université (document en annexe).

**AU-2012-06-18-03**

**Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2011**

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 26 avril 2011 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

**AU-2012-06-18-04**

**Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2011 – *Règles et pratiques relatives aux réunions de l'assemblée de l'Université* (Règlement 2575-023)**

La secrétaire générale rappelle les modifications apportées et les vérifications effectuées à la suite de la réunion de l'assemblée de l'Université du 26 avril 2011 au sujet des *Règles et pratiques relatives aux réunions de l'assemblée de l'Université* (Règlement 2575-023). Le document présenté en annexe a été adopté par le conseil d'administration lors de sa réunion du 20 juin 2011.

**AU-2012-06-18-05**

**Communication de la rectrice - *Réussir 2010 – 2015* – rapport d'étape**

La rectrice, P<sup>re</sup> Luce Samoisette, présente le sommaire des actions entreprises ou déjà complétées en date du 5 juin 2012 au sujet de *Réussir 2010-2015* ainsi que les statistiques depuis le dévoilement du plan d'action stratégique en septembre 2010.

Les vice-rectrices et vice-recteurs présentent les aspects les plus marquants des travaux qu'ils ont mené jusqu'à maintenant et qui sont sous leur responsabilité dans l'application du plan (document en annexe).

**AU-2012-06-18-06**

**Comité de nomination – fonctions et composition**

La secrétaire générale rappelle le mandat, la composition et le fonctionnement du comité de nomination.

**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE**  
**Assemblée de l'Université**

**AU-2012-06-18-07**

**Comité de nomination – rapport**

La présidente du conseil d'administration et présidente du comité de nomination, M<sup>me</sup> Lynda Durand, rappelle les expertises détenues par les membres externes et les membres internes de l'assemblée de l'Université et du conseil d'administration ainsi que leur répartition, ces expertises étant pour la plupart prescrites par les *Statuts de l'Université de Sherbrooke* alors que d'autres ont été jugées prioritaires par le comité de nomination.

**AU-2012-06-18-08**

**Assemblée de l'Université – renouvellement ou remplacement des membres dont le mandat se terminait avant le 1<sup>er</sup> juin 2012**

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 ».

**AU-2012-06-18-09**

**Assemblée de l'Université – élection de quatre membres externes parmi les personnes diplômées proposées par le Service des relations avec les diplômées et diplômés**

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

- M<sup>me</sup> Sylvie Archambault;
- M. Guy Pelletier;
- M. Pierre Pichette;
- M. Marc-André Roy;

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 18 juin 2012 et se terminant le 17 juin 2015 (document en annexe).

**AU-2012-06-18-10**

**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**

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit Mme Michelle Leduc à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université proposée par le conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke, pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2012 et se terminant le 17 juin 2015 (document en annexe).

**AU-2012-06-18-11**

**Assemblée de l'Université – élection de quatre membres externes parmi les personnes proposées par des organismes ou des établissements du secteur de l'éducation**

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

- M<sup>me</sup> Marie-France Bélanger;
- M<sup>me</sup> Mélanie Bélanger;
- M. Michael Goldbloom;
- M. Sylvain Lambert;

à titre de membres externes de l'assemblée de l'Université proposés par des organismes ou des établissements du secteur de l'éducation, pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2012 et se terminant le 17 juin 2015 (document en annexe).

**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE**  
**Assemblée de l'Université**

**AU-2012-116-18-12**

**Assemblée de l'Université – élection d'un membre externe parmi les personnes proposées par des organismes ou des établissements du secteur de la santé**

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M<sup>me</sup> Patricia Gauthier à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université parmi les personnes proposées par des organismes ou des établissements du secteur de la santé, pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2012 et se terminant le 17 juin 2015 (document en annexe).

**AU-2012-116-18-13**

**Assemblée de l'Université – 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 élit :

- M<sup>me</sup> Louise Bourgault;
- M. Marco Labrie;

à titre de membres externes de l'assemblée de l'Université proposés par des organismes ou des établissements socioéconomiques, pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2012 et se terminant le 17 juin 2015 (document en annexe).

**AU-2012-06-18-14**

**Assemblée de l'Université – désignation d'une personne par la ministre responsable de la formation universitaire au Québec**

La secrétaire générale informe les membres qu'elle invitera la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport à désigner une personne à titre de membre de l'assemblée de l'Université.

**AU-2012-06-18-15**

**Assemblée de l'Université – élection de sept personnes cooptées par l'assemblée de l'Université**

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

- M<sup>me</sup> Monique Charbonneau;
- M<sup>me</sup> Pauline D'Amboise;
- M<sup>me</sup> Anne Darche;
- M. Francis Gagnon;
- M. François Godbout;
- M. André Laurin;
- M<sup>me</sup> Louise Proulx;

à titre de membres cooptés de l'assemblée de l'Université, pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2012 et se terminant le 17 juin 2015 (document en annexe).

**AU-2012-06-18-16**

**Désignation par la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS) d'une étudiante ou d'un étudiant de premier cycle**

La secrétaire générale informe les membres qu'elle invitera sous peu la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS) à désigner une étudiante ou un étudiant de premier cycle à titre de membre de l'assemblée de l'Université.

**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE**  
**Assemblée de l'Université**

**AU-2012-06-18-17**

**Assemblée de l'Université – désignation par le Regroupement des étudiants de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS) d'une étudiante ou d'un étudiant de deuxième ou de troisième cycle**

La secrétaire générale informe les membres que M. Alexei Nordell Markovit a été désigné par le Regroupement des étudiants de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS) à titre de membre de l'assemblée de l'Université.

**AU-2012-06-18-18**

**Conseil d'administration – élection d'un membre externe parmi les membres de l'assemblée de l'Université proposés 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 élit M. Raymond-Mathieu Simard à titre de membre externe du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2012 et se terminant le 17 juin 2015 (document en annexe).

**AU-2012-06-18-19**

**Conseil d'administration – élection d'un membre externe parmi les membres de l'assemblée de l'Université proposés par des organismes ou des établissements du secteur de l'éducation.**

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M<sup>me</sup> Marie-France Bélanger à titre de membre externe du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2012 et se terminant le 17 juin 2015 (document en annexe).

**AU-2012-06-18-20**

**Conseil d'administration – désignation d'une personne par la ministre responsable de la formation universitaire au Québec**

La secrétaire générale informe les membres qu'elle invitera sous peu la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport à désigner une personne à titre de membre du conseil d'administration.

**AU-2012-06-18-21**

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

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

- M. Normand W. Bernier;
- M. André Laurin;
- M. Marc-André Roy;

à titre de membres externes du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2012 et se terminant le 17 juin 2015 (document en annexe).

**AU-2012-06-18-22**

**Conseil d'administration – élection d'une professeure ou d'un professeur membre de l'assemblée de l'Université choisi parmi six facultés**

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit P<sup>r</sup> Michel Berthiaume à titre de membre interne du conseil d'administration, pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2012 et se terminant le 17 juin 2015 (document en annexe).

**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE**  
**Assemblée de l'Université**

**AU-2012-06-18-23**

Conseil d'administration – désignation par la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS) d'une étudiante ou d'un étudiant de premier cycle

La secrétaire générale informe les membres qu'elle invitera sous peu la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS) à désigner une étudiante ou un étudiant de premier cycle à titre de membre du conseil d'administration.

En séance, l'assemblée de l'Université ajoute le point suivant à l'ordre du jour : *Conseil d'administration – désignation par le Regroupement des étudiants de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke d'une étudiante ou d'un étudiant de deuxième ou de troisième cycle.*

**AU-2012-06-18-24**

Conseil d'administration – désignation par le Regroupement des étudiants de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke d'une étudiante ou d'un étudiant de deuxième ou de troisième cycle

La secrétaire générale informe les membres que M. Martin Houde a été désigné par le Regroupement des étudiants de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS) à titre de membre du conseil d'administration.

**AU-2012-06-18-25**

Comité de nomination – élection de deux membres externes et d'un membre interne du conseil d'administration

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

- M<sup>me</sup> Marie-France Bélanger;
- M. André Laurin;
- P<sup>r</sup> Hervé Walt;

à titre de membres du comité de nomination pour un mandat de trois ans, non renouvelable, débutant le 18 juin 2012 et se terminant le 17 juin 2015 (document en annexe).

**AU-2012-06-18-26**

États financiers de l'Université pour l'année 2010-2011

Les membres de l'assemblée de l'Université reçoivent les états financiers consolidés au 30 avril 2011 (document en annexe).

**AU-2012-06-18-27**

Vérificateurs de l'Université pour l'exercice financier 2012-2013 – 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 2012-2013;
- approuve la proposition d'honoraires présentée en annexe.

**AU-2012-06-18-28**

Dépôt de document

Un exemplaire du *Guide de procédure des assemblées délibérantes* est remis en séance à chaque membre de l'assemblée de l'Université (document en annexe).

**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE**  
**Assemblée de l'Université**

AU-2012-06-18-29  
Affaires diverses

Rien à signaler.

AU-2012-06-18-30  
Date de la prochaine réunion

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

AU-2012-06-18-31  
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion 25 février 2013



M. Normand W. Bernier, président



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