

PROCÈS-VERBAL

2^o réunion

Le lundi 25 février 2013

Au foyer du Mont-Orford du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Normand W. Bernier, dûment mandaté par le chancelier, M^{gr} Luc Cyr, P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales, agissant comme secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

M^{me} Sylvie Archambault
P^{re} Christiane Auray-Blais
P^r Jacques Beauvais
M^{me} Marie-France Bélanger
M^{me} Mélanie Bélanger
M. Normand W. Bernier
M. Pierre Bernier
P^r Michel Berthiaume
M^{me} Manon Boisvert
M. Luc R. Borduas
M^{me} Élisabeth Brière
P^r Martin Buteau
P^r Alexandre Cabral
P^r Bernard Chaput
P^r Pierre Cossette
M^{me} Pauline D'Amboise
P^{re} Colette Deaudelin
P^r Bernard Durand
P^{re} Jocelyne Faucher
M. Francis Gagnon
P^{re} Céline Garant
M^{me} Patricia Gauthier
M. Martin Houde
P^{re} Christine Hudon
M. Stéphane Huot
P^r Serge Jandi
P^r Carmel Jolicœur

M. Marco Labrie
P^r Gérard Lachiver
P^{re} Lucie Laflamme
M. Mario Lambert
M. Sylvain Lambert
M. André Laurin
P^r Sébastien Lebel-Grenier
M^{me} Joanne Léveillé
M^{me} Ginette Longpré
M^{me} Julie Maltais
P^r André Marquis
P^r Jean-Marc Michaud
M. Roger Morcos
P^{re} Pascale Morin
M^{me} France Myette
P^r Pierre Noël
M. Guillaume Poirier
M^{me} Louise Proulx
P^{re} Joanne Roch
P^r David Sénéchal
M. Raymond-Mathieu Simard
M. Maurice St-Louis
P^r Arezki Tagnit-Hamou
P^{re} Francine Turmel
P^r Hervé Walti

Les membres suivants se sont excusés :

M. Julien Bilodeau
M. Raynald Bisson
M^{me} Louise Bourgault
M^{me} Marie-Joëlle Brassard
P^r Jean-Pierre Brunelle
M^{me} Monique Charbonneau
M. Janvier Cliche
M^{gr} Luc Cyr
M^{me} Anne Darche
M. François Dauphinais
M^{me} Lynda Durand
M. Michel Gervais
P^r David Gilles
M. François Godbout

M. Michael Goldbloom
M. Sylvain Guertin
M. Vincent Joli-Coeur
P^{re} France Jutras
P^{re} Isabelle Lacroix
P^r Jacques Lavallée
M^{me} Michelle Leduc
M. Alexei Nordell Markovit
M. Charles Orfali
M. Guy Pelletier
M. Pierre Pichette
P^{re} Luce Samoïsette
M. Julien Vincent
P^r Alain Webster

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^{me} Annie Bernier, assistante administrative

AU-2013-02-25-01

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 a été soumis aux membres.

AU-2013-02-25-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2012

M^{me} France Myette souligne qu'elle était absente de la réunion du 18 juin 2012 et qu'une correction doit être apportée au procès-verbal.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 18 juin 2012 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres, en y incluant la modification suggérée.

AU-2013-02-25-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2012

Relativement aux résolutions 16 et 23, la secrétaire générale informe les membres que M. Julien Bilodeau a été nommé à titre de représentant des étudiants de 1^{er} cycle à l'assemblée de l'Université, de même qu'au conseil d'administration de l'Université.

AU-2013-02-25-04

Assemblée de l'Université – professeure ou professeur de la Faculté des sciences – réélection de P^r David Sénéchal – information

Les membres de l'assemblée de l'Université reçoivent l'information concernant la réélection à l'assemblée de l'Université de P^r David Sénéchal de la Faculté des sciences.

AU-2013-02-25-05

Assemblée de l'Université – professeure ou professeur de la Faculté de génie – réélection de P^r Arezki Tagnit-Hamou – élection de P^r Alexandre Cabral – information

Les membres de l'assemblée de l'Université reçoivent l'information concernant la réélection à l'assemblée de l'Université de P^r Arezki Tagnit-Hamou et de l'élection de P^r Alexandre Cabral de la Faculté de génie.

AU-2013-02-25-06

Assemblée de l'Université – professeure ou professeur de la Faculté de théologie et d'études religieuses – réélection de P^r Jean-Marc Michaud – information

Les membres de l'assemblée de l'Université reçoivent l'information concernant la réélection à l'assemblée de l'Université de P^r Jean-Marc Michaud de la Faculté de théologie et d'études religieuses.

AU-2013-02-25-07

Assemblée de l'Université – professeure ou professeur d'enseignement clinique – élection de M. Roger Morcos – information

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université

Les membres de l'assemblée de l'Université reçoivent l'information concernant l'élection à l'assemblée de l'Université de M. Roger Morcos, professeur d'enseignement clinique à la Faculté de médecine et des sciences de la santé.

AU-2013-02-25-08

Assemblée de l'Université – élection d'une personne diplômée proposée par le Service des relations avec les diplômées et diplômés

Les membres sont informés qu'à la suite de la démission de M. Marc-André Roy le 30 juillet 2012, le comité de nomination poursuit des démarches avec le Service des relations avec les diplômées et les diplômés afin de recruter une personne diplômée de l'Université de Sherbrooke détenant une expertise spécialisée en gestion et développement des technologies de l'information et qui acceptera de se porter candidate comme membre externe de l'assemblée de l'Université (document en annexe).

AU-2013-02-25-09

Assemblée de l'Université – personne désignée par le ministre responsable de la formation universitaire au Québec – information

Les membres sont informés que, malgré de nombreuses démarches, l'Université est toujours en attente d'une nomination d'une personne à l'assemblée de l'Université par le ministre responsable de la formation universitaire au Québec.

AU-2013-02-25-10

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^{re} France Jutras à titre de membre interne du conseil d'administration pour un deuxième mandat de trois ans débutant le 25 février 2013 et se terminant le 24 février 2016 (document en annexe).

AU-2013-02-25-11

Conseil d'administration – élection d'une personne parmi l'ensemble des membres externes de l'assemblée de l'Université

Les membres sont informés que le comité de nomination poursuit des démarches avec le Service des relations avec les diplômées et les diplômés afin de recruter une personne diplômée de l'Université de Sherbrooke détenant une expertise spécialisée en gestion et développement des technologies de l'information et qui acceptera de se porter candidate comme membre externe du conseil d'administration, étant entendu que cette personne devra être préalablement élue membre de l'assemblée de l'Université (document en annexe).

AU-2013-02-25-12

Conseil d'administration – personne désignée par le ministre responsable de la formation universitaire au Québec – information

Les membres sont informés que, malgré de nombreuses démarches, l'Université est toujours en attente d'une nomination d'une personne au conseil d'administration de l'Université par le ministre responsable de la formation universitaire au Québec.

AU-2013-02-25-13

Conseil d'administration – élection d'une professeure ou d'un professeur de la Faculté de génie membre de l'assemblée de l'Université

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit P^r Arezki Tagnit-Hamou à titre de membre interne du conseil d'administration, pour un deuxième mandat de trois ans débutant le 25 février 2013 et se terminant le 24 février 2016 (document en annexe).

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université

AU-2013-02-25-14

Comité de nomination – élection d'un membre interne du conseil d'administration

La secrétaire générale signale qu'une correction doit être apportée à la fiche de présentation, étant entendu que M. Julien Blodeau est étudiant à la Faculté d'éducation et non à la Faculté d'administration.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M^{me} Ginette Longpré à titre de membre du comité de nomination pour un mandat de trois ans, non renouvelable, débutant le 25 février 2013 et se terminant le 24 février 2016 (document en annexe).

AU-2013-02-25-15

Statuts de l'Université de Sherbrooke – article 75 – procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – modification – ratification

Les membres du comité de direction de l'Université se retirent pour ce point, à l'exception de la secrétaire générale.

Une présentation est faite aux membres concernant la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur. Il est question notamment :

- du rappel de la démarche de révision de l'article 75 des Statuts;
- du processus d'élection ou de renouvellement de mandat par le collège électoral du rectorat;
- des principales modifications apportées à l'article 75;
- de la proposition de ratification par l'assemblée de l'Université.

La secrétaire générale répond aux différentes questions formulées par les membres.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université ratifie l'article 75 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* tel qu'il est modifié et présenté en annexe (document en annexe).

AU-2013-02-25-16

Dépôt de document

Aucun document déposé.

AU-2013-02-25-17

Affaires diverses

Rien à signaler.

AU-2013-02-25-18

Date de la prochaine réunion

La secrétaire générale informe que la prochaine réunion de l'assemblée de l'Université est prévue le 17 juin 2013.

AU-2013-02-25-19

Clôture de la réunion

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

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université

Confirmé à la réunion 30 septembre 2013.

+ 
M^{re} Luc Cyr, président


P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire