

PROCÈS-VERBAL

2^e réunion

Le lundi 30 septembre 2013

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

La réunion s'ouvre sous la présidence de M^{gr} Luc Cyr, chancelier de l'Université, 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. Normand W. Bernier
P^r Michel Berthiaume
M. Raynald Bisson
M^{me} Manon Boisvert
M^{me} Élisabeth Brière
P^r Jean-Pierre Brunelle
P^r Martin Buteau
P^r Bernard Chaput
P^{re} Andrée-Anne Chénier
M. Janvier Cliche
P^r François Coderre
P^r Pierre Cossette
M^{gr} Luc Cyr
M^{me} Pauline D'Amboise
P^r Patrik Doucet
P^{re} Jocelyne Faucher
P^{re} Céline Garant
M^{me} Patricia Gauthier
M. Michel Gervais
M. Michael Goldbloom
M. Martin Houde
P^{re} Christine Hudon
M. Stéphane Huot

P^r Serge Jandl
P^r Carmel Jolicoeur
P^{re} France Jutras
P^{re} Isabelle Lacroix
P^{re} Lucie Laflamme
M. Mario Lambert
M. André Laurin
P^r Sébastien Lebel-Grenier
M^{me} Joanne Léveillé
M^{me} Ginette Longpré
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. Alexei Nordell Markovit
M. Charles Orfali
P^{re} Joanne Roch
P^{re} Luce Samoïsette
P^r David Sénéchal
M. Raymond-Mathieu Simard
M. Maurice St-Louis
P^r Serge Striganuk
P^r Arezki Tagnit-Hamou
P^r Alain Webster

Les membres suivants se sont excusés :

M^{me} Mélanie Bélanger
M. Pierre Bernier
M. Julien Bilodeau
M. Luc R. Borduas
M^{me} Paule Bouchard
M^{me} Louise Bourgault
M^{me} Marie-Joëlle Brassard
P^r Alexandre Cabral
M^{me} Anne Darche
P^r Bernard Durand
M^{me} Lynda Durand
M. Léo Fugazza
M. Francis Gagnon

P^r David Gilles
M. François Godbout
M. Vincent Joli-Cœur
M. Marco Labrie
M. Sylvain Lambert
M^{me} Michelle Leduc
M^{me} Julie Maltais
M. Guy Pelletier
M. Pierre Pichette
M^{me} Louise Proulx
M. Julien Vincent
P^r Hervé Walti

Les personnes suivantes sont invitées :

M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint
M^{me} Annie Bernier, assistante administrative

AU-2013-09-30-01

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-2013-09-30-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 février 2013

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 25 février 2013 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

AU-2013-09-30-03

Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 au 7 juin 2013

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres ayant participé à la réunion électronique du 3 au 7 juin 2013 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

AU-2013-09-30-04

Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 25 février et du 3 juin 2013

Les membres n'apportent aucun suivi relatif aux procès-verbaux des réunions de l'assemblée de l'Université du 25 février 2013 et du 3 au 7 juin 2013.

AU-2013-09-30-05

Comité de nomination – mandat, composition et fonctionnement du comité de nomination

La secrétaire générale rappelle le mandat, la composition ainsi que le fonctionnement du comité de nomination (document en annexe).

AU-2013-09-30-06

Comité de nomination – bilan des expertises des membres de l'assemblée de l'Université et du conseil d'administration

La secrétaire générale fait un bilan des expertises des membres de l'assemblée de l'Université et du conseil d'administration (document en annexe).

AU-2013-09-30-07

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M. Luc Borduas et M. René Guimond à titre de membres externes de l'assemblée de l'Université proposés par le Service des relations avec les diplômés et les diplômés, pour un mandat de trois ans débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2016 (document en annexe).

AU-2013-09-30-08

Assemblée de l'Université – membres externes – élection d'une personne 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 M. Raymond-Mathieu Simard 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 mandat de trois ans débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2016 (document en annexe).

AU-2013-09-30-09

Assemblée de l'Université – membres externes – élection d'une personne faisant partie d'un organisme ou d'un établissement du secteur de l'éducation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit P^r Bernard Durand à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université faisant partie d'un organisme ou d'un établissement du secteur de l'éducation, pour un mandat de trois ans débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2016 (document en annexe).

AU-2013-09-30-10

Assemblée de l'Université – membres externes – élection d'une personne proposée par un organisme ou un établissement socioéconomique

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M^{me} Marie-Josée Hardy du Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université proposée par un organisme ou un établissement socioéconomique, pour un mandat de trois ans débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2016 (document en annexe).

AU-2013-09-30-11

Assemblée de l'Université – membres externes – élection de trois personnes cooptées par l'assemblée de l'Université

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M. Raynald Bisson, M^{me} Lynda Durand et M. Charles Vaillancourt à titre de membres externes de l'assemblée de l'Université cooptés par l'assemblée de l'Université, pour un mandat de trois ans débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2016 (document en annexe).

Les membres sont informés que le comité de nomination poursuit ses analyses et démarches en vue d'identifier une personne candidate pour éventuellement combler le siège vacant dans la catégorie des personnes cooptées par l'assemblée de l'Université

AU-2013-09-30-12

Assemblée de l'Université – membres internes – désignation d'une professeure ou d'un professeur de la Faculté de médecine et des sciences de la santé – information

Les membres sont informés que le mandat de P^r Hervé Walti à l'assemblée de l'Université a été renouvelé par l'assemblée des professeurs de la Faculté de médecine et des sciences de la santé.

AU-2013-09-30-13

Assemblée de l'Université – membres internes – désignation d'une professeure ou d'un professeur d'enseignement clinique – information

Les membres sont informés que le mandat de M. Charles Orfali à l'assemblée de l'Université a été renouvelé par l'Association des professeurs d'enseignement clinique de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke.

AU-2013-09-30-14

Assemblée de l'Université – membres internes – désignation d'une étudiante ou d'un étudiant de premier cycle – information

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université Année 2013-2014

Les membres sont informés que le conseil des membres de la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke a désigné M. Léo Fugazza, étudiant à la Faculté de droit, à titre de représentant des étudiants de premier cycle à l'assemblée de l'Université.

AU-2013-09-30-15

Conseil d'administration – membres externes – élection d'une personne choisie parmi les membres de l'assemblée de l'Université proposés par le Service des relations avec les diplômées et les diplômés

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M. Pierre Pichette à titre de membre externe du conseil d'administration pour un deuxième mandat consécutif d'une durée de trois ans débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2016 (document en annexe).

AU-2013-09-30-16

Conseil d'administration – membres externes – élection d'une personne choisie parmi les membres de l'assemblée de l'Université proposés 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^{me} Patricia Gauthier à titre de membre externe du conseil d'administration pour un deuxième mandat consécutif de trois ans débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2016 (document en annexe).

AU-2013-09-30-17

Conseil d'administration – membres externes – élection de deux personnes choisies 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^{me} Lynda Durand à titre de membre externe du conseil d'administration pour un deuxième mandat consécutif de trois ans débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2016 et M. Charles Vaillancourt à titre de membre externe du conseil d'administration pour un premier mandat de trois ans débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2016 (document en annexe).

AU-2013-09-30-18

Conseil d'administration – membres internes – élection d'une professeure ou d'un professeur de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit P^r Hervé Walti à titre de membre interne du conseil d'administration pour un deuxième mandat consécutif de trois ans débutant le 28 janvier 2014 et se terminant le 27 janvier 2017 (document en annexe).

AU-2013-09-30-19

Conseil d'administration – membres internes – élection d'une professeure ou d'un professeur de la Faculté des sciences

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit P^r David Sénéchal à titre de membre interne du conseil d'administration pour un deuxième mandat consécutif de trois ans débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2016 (document en annexe).

AU-2013-09-30-20

Conseil d'administration – membres internes – élection d'un membre du personnel chargé de cours ou d'une professeure ou d'un professeur d'enseignement clinique

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M^{me} Joanne Léveillé à titre de membre interne du conseil d'administration pour un deuxième mandat consécutif de trois ans débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2016 (document en annexe).

AU-2013-09-30-21

Vérificateurs de l'Université pour l'exercice financier 2013-2014 – nomination

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université Année 2013-2014

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 2013-2014 et approuve la proposition d'honoraires, telle qu'elle est présentée en annexe (document en annexe).

AU-2013-09-30-22

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres des chantiers qui ont été mis en branle à la suite du Sommet sur l'enseignement supérieur tenu à l'hiver 2013. P^{re} Samoisette précise qu'à l'égard de la gouvernance, l'Université de Sherbrooke, avec la modification de ses statuts en 2009, répond aux critères proposés. La rectrice insiste sur le fait qu'une attention particulière sera accordée au chantier sur le financement des universités.

La rectrice souligne la réussite des Jeux du Canada et précise, qu'au-delà de l'événement, les nouvelles infrastructures sportives de l'Université de Sherbrooke seront mises à la disposition de la communauté sherbrookoise, étant entendu que la Ville de Sherbrooke assumera financièrement sa part pour leur utilisation.

La rectrice souligne le succès de la récente cérémonie de la collation des grades et son importance pour les diplômées et diplômés et leur famille. Les bons commentaires reçus tout au long de cet événement rappellent que les étudiants en sont la raison d'être.

AU-2013-09-30-23

Dépôt de document

Aucun nouveau document n'est déposé.

AU-2013-09-30-24

Affaires diverses

Rien à signaler.

AU-2013-09-30-25

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 17 février 2014.



M^{me} Julie Maltais, présidente



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire