

PROCÈS-VERBAL

1^{re} réunion

Le lundi 29 septembre 2014

Tenue au local C1-5006 du pavillon J.-Armand-Bombardier (Faculté de génie)

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. André Laurin, en remplacement du chancelier, M^{gr} Luc Cyr, alors que P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agit comme secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P^{re} Christiane Auray-Blais
P^r Jacques Beauvais
M^{me} Marie-France Bélanger
M. Kamal Benmiloud
M. Pierre Bernier
P^r Michel Berthiaume
M. Raynald Bisson
M. Luc R. Borduas
M^{me} Louise Bourgault
M^{me} Élisabeth Brière
P^r Martin Buteau
P^r Alexandre Cabral
P^r Bernard Chaput
M^{me} Pauline D'Amboise
P^{re} Isabelle Dionne
P^r Patrik Doucet
M. Adel El Zaïm
P^{re} Jocelyne Faucher
M. Steve Flanagan
M. Léo Fugazza
P^{re} Céline Garant
M. Daniel Gaucher
M. Michael Goldbloom
M. Stéphane Huot

P^r Serge Jandi
P^{re} Lucie Laflamme
M. Mario Lambert
M. André Laurin
P^r Sébastien Lebel-Grenier
M^{me} Michelle Leduc
M^{me} Joanne Léveillé
M^{me} Julie Maltais
P^r André Marquis
M^{me} Lyne Martel
P^{re} Pascale Morin
M^{me} Nathalie Noël
M^{me} Louise Proulx
P^{re} Luce Samoïsette
P^r David Sénéchal
M^{me} Guylaine Sévigny
M. Raymond-Mathieu Simard
P^r Patrick Snyder
P^r Serge Striganuk
P^r Arezki Tagnit-Hamou
M. Charles Vaillancourt
P^r Alain Webster

Les membres suivants se sont excusés :

M^{me} Sylvie Archambault
M^{gr} Luc Cyr
M^{me} Mélanie Bélanger
M. Julien Bilodeau
M^{me} Paule Bouchard
M. Janvier Cliche
P^r François Coderre
P^r Pierre Cossette
M^{me} Anne Darche
P^r Bernard Durand
M^{me} Lynda Durand
M. Francis Gagnon
M. Michel Gervais
P^r David Gilles
M. François Godbout
M. René Guimond

M^{me} Marie-Josée Hardy
P^{re} Christine Hudon
M. Vincent Joli-Cœur
P^{re} France Jutras
M. Marco Labrie
P^{re} Isabelle Lacroix
M. Sylvain Lambert
M. Roger Morcos
P^r Pierre Noël
M. Charles Orfali
M. Alexandre Parent
M. Guy Pelletier
M. Pierre Pichette
P^r Hervé Walti

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université Année 2014-2015

Les personnes suivantes sont invitées :

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

AU-2014-09-29-01

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.

AU-2014-09-29-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 février 2014 (ANNEXE)

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 17 février 2014 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis.

AU-2014-09-29-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 17 février 2014

La rectrice informe les membres que le 6 mai dernier s'est tenu le Forum universitaire dont l'objectif était de mettre à jour le plan stratégique *Réussir 2010-2015*. Deux cent vingt (220) personnes ont participé dont vingt au Campus de Longueuil. Quatre thèmes ont fait l'objet d'ateliers tenus au cours de l'avant-midi : alliances et partenariats, valorisation et reconnaissance, soutien à l'accueil et à l'intégration et l'enseignement. Une plénière a eu lieu en après-midi.

Toutes les données et les réflexions échangées au cours de cette journée ont été consignées et un suivi sera fait auprès des membres de l'assemblée de l'Université à la suite de l'approbation du plan stratégique mis à jour par le conseil d'administration.

AU-2014-09-29-04

Assemblée de l'Université – membres externes – 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 M^{me} Julie Maltais 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 29 septembre 2014 et se terminant le 28 septembre 2017.

AU-2014-09-29-05

Assemblée de l'Université – membres externes – élection d'un membre externe parmi les personnes 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 M^{me} Victoria Meikle à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université faisant partie d'un établissement du secteur de l'éducation pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2014 et se terminant le 28 septembre 2017.

AU-2014-09-29-06

Assemblée de l'Université – membres externes – élection de deux membres externes 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. Daniel Castonguay;
- M. Stéphane Tremblay;

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université Année 2014-2015

à titre de membres externes de l'assemblée de l'Université proposés par des établissements du secteur de la santé pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2014 et se terminant le 28 septembre 2017.

AU-2014-09-29-07

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

Selon l'article 10.7 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, deux personnes sont désignées par le ministre responsable de la formation universitaire au Québec. Considérant que le mandat de M^{me} Élisabeth Brière venait à échéance le 17 août 2014, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science, M. Yves Bolduc, a procédé à son renouvellement pour un mandat de trois ans ayant débuté le 18 septembre 2014.

AU-2014-09-29-08

Assemblée de l'Université – membres externes – élection de quatre membres externes cooptés

La secrétaire générale informe que la candidature de M. Pierre Bernier dont le mandat à titre de membre externe coopté de l'assemblée de l'Université a pris fin le 25 avril 2014 sera soumise au comité de nomination lors de sa prochaine réunion.

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

- M. Mario De Tilly;
- M. Carol Fillion;
- M. Vincent Joli-Cœur;
- M. Michel Turner;

à titre de membres externes cooptés de l'assemblée de l'Université pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2014 et se terminant le 28 septembre 2017.

AU-2014-09-29-09

Assemblée de l'Université – membres internes – élection d'un professeur – Faculté de théologie et d'études religieuses – information

Considérant le départ à la retraite de P^r Jean-Marc Michaud, l'assemblée professorale de la Faculté de théologie et d'études religieuses a élu P^r Patrick Snyder pour un mandat de trois ans à titre de membre interne de l'assemblée de l'Université.

AU-2014-09-29-10

Assemblée de l'Université – membres internes – élection d'un professeur – Faculté de droit – information

Considérant que le mandat de P^r David Gilles venait à échéance le 6 septembre 2014, l'assemblée professorale de la Faculté de droit a renouvelé le mandat de P^r Gilles pour un mandat de trois ans à titre de membre interne de l'assemblée de l'Université.

AU-2014-09-29-11

Assemblée de l'Université – membres internes – élection d'un membre du personnel cadre – information

Considérant la démission de M^{me} Ginette Longpré à l'assemblée de l'Université et à la suite du processus d'élection auprès du personnel cadre, excluant le personnel de direction du Rectorat, des facultés et des instituts ainsi que les directrices générales et les directeurs généraux des services, M^{me} Nathalie Noël, directrice administrative de la Faculté de droit, a été élue membre interne de l'assemblée de l'Université pour un mandat de trois ans ayant débuté le 8 septembre 2014.

AU-2014-09-29-12

Assemblée de l'Université – membres internes – élection d'un membre du personnel professionnel – information

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université Année 2014-2015

Considérant la démission de M. Maurice St-Louis à l'assemblée de l'Université et à la suite du processus d'élection auprès du personnel professionnel, M^{me} Guylaine Sévigny, coordonnatrice à la Faculté de génie, a été élue membre interne de l'assemblée de l'Université pour un mandat de trois ans ayant débuté le 8 septembre 2014.

AU-2014-09-29-13

Assemblée de l'Université – membres internes – élection de deux étudiants du deuxième ou du troisième cycle – information

Considérant la fin des mandats de M. Martin Houde et de M. Alexei Nordell Markovits, le Regroupement des étudiants de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS) a procédé à la désignation de M^{me} Lyne Martel (Faculté d'éducation) et de M. Kamal Benmiloud (Faculté de génie) à titre de membres internes de l'assemblée de l'Université pour un mandat de deux ans.

AU-2014-09-29-14

Conseil d'administration – membres externes – 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^{me} Victoria Meikle à titre de membre externe du conseil d'administration pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2014 et se terminant le 28 septembre 2017.

AU-2014-09-29-15

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. Stéphane Tremblay à titre de membre externe du conseil d'administration pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2014 et se terminant le 28 septembre 2017.

AU-2014-09-29-16

Conseil d'administration – membres externes – élection de deux membres choisis 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. Steve Flanagan;
- M. Vincent Joli-Coeur;

à titre de membres externes du conseil d'administration pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2014 et se terminant le 28 septembre 2017.

AU-2014-09-29-17

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M. Daniel Gaucher à titre de membre interne du conseil d'administration pour un mandat de trois ans débutant le 29 septembre 2014 et se terminant le 28 septembre 2017.

AU-2014-09-29-18

Conseil d'administration – membres internes – élection d'un étudiant du deuxième ou du troisième cycle – information

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université Année 2014-2015

Considérant la fin du mandat de M. Martin Houde, le Regroupement des étudiants de maîtrise, diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS) a désigné M^{me} Lyne Martel (Faculté d'éducation) à titre de membre interne du conseil d'administration pour un mandat de deux ans.

AU-2014-09-29-19

Statuts de l'Université de Sherbrooke – article 90.2 – nomination d'une doyenne ou d'un doyen – modification – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université ratifie l'article 90.2 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* modifié tel qu'il est présenté en annexe.

AU-2014-09-29-20

Communication de la rectrice

La rectrice souligne que les compressions budgétaires étaient au cœur des préoccupations depuis le mois de mai et qu'un plan global d'efforts budgétaires sera présenté au conseil d'administration. En conséquence, de plus amples informations seront communiquées ultérieurement.

La rectrice invite P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale, vice-rectrice aux relations internationales et vice-rectrice à la vie étudiante, à communiquer quelques points d'information.

- La plus récente édition de la collation des grades s'est tenue le 20 septembre dernier avec grand succès. Quelque 10 000 personnes, dont 2 500 diplômées et diplômés, étaient réunies au stade extérieur du Campus principal de l'Université. Quatre personnes qui ont su se distinguer dans leur domaine d'expertises se sont vues décerner un doctorat d'honneur, soit M. Alan Bernstein, M. Rachid Deriche, l'Honorable Marie Deschamps et M. Conrad Lecomte. De plus, trois professeurs de l'Université de Sherbrooke ont reçu le titre honorifique de professeur émérite, soit P^r Raymond Duperval de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, P^r Jacques Michon de la Faculté des lettres et des sciences humaines et P^r Jacques Tardif de la Faculté d'éducation.

Par ailleurs, pour la première fois cette année, l'Université de Sherbrooke a remis un prix Grande distinction pour une entreprise qui reflète les valeurs de l'Université à l'entreprise de divertissement multimédia Moment Factory.

Un portrait de ces personnalités est disponible sur le site Internet de la collation des grades.

- Le 17 septembre dernier se tenait le gala Forces Avenir à Québec. Cet événement a pour but d'honorer et de promouvoir l'engagement étudiant. Deux des cinq finalistes de l'Université de Sherbrooke ont été couronnés dans leur catégorie respective. La troupe Broadway FMSS et l'entreprise IngeniArts sont donc reparties du Théâtre Capitoile de Québec avec des bourses de 4000 \$ chacune. L'Association des transports électriques de l'UdeS, le projet Bonbon et bon don de même que l'étudiant en médecine Mathieu Hains ont obtenu des bourses de 2000 \$ à titre de finalistes.

AU-2014-09-29-21

Dépôt de document

Aucun nouveau document n'est déposé.

AU-2014-09-29-22

Affaires diverses

Il n'y a pas d'affaires diverses à ajouter à l'ordre du jour..

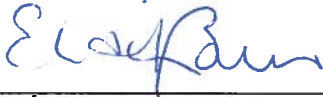
AU-2014-09-29-23

Clôture de la réunion

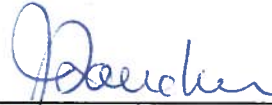
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Assemblée de l'Université Année 2014-2015

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

Confirmé à la réunion du 15 juin 2015.



M^{me} Elisabeth Brière, présidente



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire