

## PROCÈS-VERBAL

1<sup>re</sup> réunion

Le lundi 15 juin 2015

Tenue au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke

La réunion s'ouvre sous la présidence de M<sup>me</sup> Élisabeth Brière, en remplacement du chancelier, M<sup>gr</sup> Luc Cyr, alors que P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agit comme secrétaire.

### Les membres suivants sont présents :

P<sup>re</sup> Christiane Auray-Blais  
Pr Jacques Beauvais  
M. Kamal Benmiloud  
M. Pierre Bernier  
Pr Michel Berthiaume  
M. Raynald Bisson  
M. Luc R. Borduas  
M<sup>me</sup> Louise Bourgault  
M<sup>me</sup> Élisabeth Brière  
Pr Martin Buteau  
Pr Alexandre Cabral  
P<sup>re</sup> Isabelle Dionne  
Pr Patrik Doucet  
Pr Bernard Durand  
P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher  
M. Serge Fortier  
Pr Marc Frappier  
M. Daniel Gaucher  
M. Vincent Guay  
Pr Jean-François Guertin  
P<sup>re</sup> Christine Hudon

M. Stéphane Huot  
Pr Serge Jandl  
P<sup>re</sup> France Jutras  
P<sup>re</sup> Lucie Laflamme  
M. Mario Lambert  
M. Marc-Olivier Lessard  
M<sup>me</sup> Joanne Léveillé  
M<sup>me</sup> Lyne Martel  
P<sup>re</sup> Pascale Morin  
M<sup>me</sup> Nathalie Noël  
M. Charles Orfali  
M. Alexandre Parent  
M<sup>me</sup> Louise Proulx  
P<sup>re</sup> Luce Samoisette  
Pr David Sénéchal  
M<sup>me</sup> Guylaine Sévigny  
Pr Serge Striganuk  
Pr Arezki Tagnit-Hamou  
Pr Alain Webster

### Les membres suivants se sont excusés :

M<sup>me</sup> Sylvie Archambault  
M<sup>gr</sup> Luc Cyr  
M<sup>me</sup> Paule Bouchard  
Pr François Coderre  
Pr Pierre Cossette  
M<sup>me</sup> Pauline D'Amboise  
M<sup>me</sup> Anne Darche  
M. Mario De Tilly  
M<sup>me</sup> Lynda Durand  
M. Carol Fillion  
M. Steve Flanagan  
M. Francis Gagnon  
P<sup>re</sup> Céline Garant  
Pr David Gilles  
M. François Godbout  
M. René Guimond  
M<sup>me</sup> Marie-Josée Hardy  
M. Vincent Joli-Cœur  
M. Marco Labrie

P<sup>re</sup> Isabelle Lacroix  
M. Sylvain Lambert  
M. André Laurin  
Pr Jean-Pierre Le Glaunec  
Pr Sébastien Lebel-Grenier  
M<sup>me</sup> Michelle Leduc  
M<sup>me</sup> Julie Maltais  
M<sup>me</sup> Victoria Meikle  
M. Roger Morcos  
Pr Pierre Noël  
M. Guy Pelletier  
M. Pierre Pichette  
M. Raymond-Mathieu Simard  
M. Stéphane Tremblay  
M. Michel Turner  
M. Charles Vaillancourt  
Pr Hervé Walti

**La personne suivante est invitée :**

M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint

**AU-2015-06-15-01**

**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-2015-06-15-02**

**Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2014**

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 29 septembre 2014 adoptent le procès-verbal de cette réunion tel qu'il a été soumis.

**AU-2015-06-15-03**

**Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 février 2015**

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 3 février 2015 adoptent le procès-verbal de cette réunion tel qu'il a été soumis.

**AU-2015-06-15-04**

**Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 avril 2015**

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 30 avril 2015 adoptent le procès-verbal de cette réunion tel qu'il a été soumis.

**AU-2015-06-15-05**

**Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 29 septembre 2014, du 3 février 2015 et du 30 avril 2015**

La secrétaire générale apporte une précision au sujet de la nomination des vérificateurs (réunion du 30 avril 2015). Elle explique que, malgré la résolution de nommer les vérificateurs jusqu'en 2017-2018 qui a été adoptée, les *Statuts de l'Université de Sherbrooke* sont rédigés de telle manière que l'assemblée de l'Université doit adopter une telle résolution chaque année. Ainsi, les membres de l'assemblée de l'Université seront sollicités pour ce point de nouveau en 2016.

**AU-2015-06-15-06**

**Assemblée de l'Université – membres externes – élection de deux membres externes parmi les personnes diplômées proposées 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<sup>me</sup> Sylvie Archambault;
- M. Guy Pelletier;

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 2015 et se terminant le 17 juin 2018 (document en annexe).

**AU-2015-06-15-07**

**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<sup>me</sup> Michèle 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 2015 et se terminant le 17 juin 2018 (document en annexe).

**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE**  
**Assemblée de l'Université Année 2015-2016**

AU-2015-06-15-08

Assemblée de l'Université – membres externes – élection de deux membres externes parmi les personnes faisant partie d'organismes ou d'établissements du secteur de l'éducation

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

- M. Sylvain Lambert;
- M. Gilles Normand;

à titre de membres externes de l'assemblée de l'Université faisant partie d'établissements du secteur de l'éducation pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2015 et se terminant le 17 juin 2018 (document en annexe).

AU-2015-06-15-09

Assemblée de l'Université – membres externes – 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. Richard Deschamps à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université proposé par un établissement du secteur de la santé pour un mandat de trois ans débutant le 15 juin 2015 et se terminant le 14 juin 2018 (document en annexe).

AU-2015-06-15-10

Assemblée de l'Université – membres externes – élection d'un membre externe 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 à titre de membre externe de l'assemblée de l'Université proposé par un organisme socioéconomique pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2015 et se terminant le 17 juin 2018 (document en annexe).

AU-2015-06-15-11

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

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

- M. Pierre Bernier;
- M<sup>me</sup> Pauline D'Amboise;
- M<sup>me</sup> Anne Darche;
- M. François Godbout;
- M. André Laurin;
- M<sup>me</sup> Louise Proulx;

à titre de membres externes cooptés de l'assemblée de l'Université pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2015 et se terminant le 17 juin 2018 (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-2015-06-15-12

Assemblée de l'Université – membres internes – élection – information

Les membres de l'assemblée de l'Université sont informés de l'élection de membres internes de l'assemblée de l'Université (document en annexe).

AU-2015-06-15-13

Conseil d'administration – membres externes – élection d'un membre choisi parmi l'ensemble des membres externes de l'assemblée de l'Université

**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE**  
**Assemblée de l'Université Année 2015-2016**

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit M. André Laurin à titre de membre externe du conseil d'administration pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2015 et se terminant le 17 juin 2018 (document en annexe).

AU-2015-06-15-14

Conseil d'administration – membres internes – 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 Pr Michel Berthiaume à titre de membre interne du conseil d'administration pour un mandat de trois ans débutant le 18 juin 2015 et se terminant le 17 juin 2018 (document en annexe).

AU-2015-06-15-15

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit Pr<sup>e</sup> Christiane Auray-Blais à titre de membre interne du conseil d'administration pour un mandat de trois ans débutant le 16 juin 2015 et se terminant le 15 juin 2018 (document en annexe).

AU-2015-06-15-16

Comité de nomination – élection d'un membre externe et de deux membres internes provenant du conseil d'administration

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

- M. Steve Flanagan;
- M<sup>me</sup> Lyne Martel;
- Pr Arezki Tagnit-Hamou.

à titre de membres du comité de nomination pour un mandat de trois ans non renouvelable débutant le 15 juin 2015 et se terminant le 14 juin 2018 (document en annexe).

AU-2015-06-15-17

*Réussir 2015-2017* – information

La rectrice fait état de la mise à jour du plan stratégique *Réussir 2010-2015*. Le processus de révision a fait l'objet de plusieurs consultations auprès de la communauté universitaire, incluant les membres du conseil d'administration et de l'assemblée de l'Université. Pour la mise en œuvre du plan *Réussir 2015-2017*, les orientations et les objectifs ont été actualisés, réduits en nombre, et recentrés afin de faciliter le choix des actions. Les cinq axes de développement affirmés sont :

- Ouvrir les frontières;
- Affirmer l'approche distinctive en enseignement, en recherche et en création;
- Mobiliser la communauté universitaire pour la réussite étudiante;
- Contribuer au développement social, économique et culturel du Québec, notamment en Estrie et en Montérégie;
- Se construire un milieu de vie de qualité.

Chaque membre du comité de direction de l'Université doit produire un plan d'action pour assurer la réalisation de ces orientations.

L'assemblée de l'Université reçoit aujourd'hui l'hyperlien [www.USherbrooke.ca/reussir](http://www.USherbrooke.ca/reussir) permettant d'accéder au texte de *Réussir 2015-2017* sur le site Internet de l'Université (document en annexe).

AU-2015-06-15-18

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

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE  
Assemblée de l'Université Année 2015-2016

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

AU-2015-06-15-19

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres que, malgré les compressions budgétaires, l'Université prévoit arriver à un budget équilibré pour l'année 2014-2015. Pour l'année 2015-2016, le travail se poursuit tout en maintenant la communication avec chaque unité administrative et chaque syndicat.

La rectrice souligne que la nouvelle convention collective avec le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCUS) a été signée le 26 mai 2015.

La rectrice invite Pre Jocelyne Faucher, vice-rectrice aux relations internationales, à faire état de la 5e Édition des Rencontres scientifiques universitaires Montpellier-Sherbrooke.

Pre Faucher rappelle quelques faits saillants du programme de l'événement qui s'est tenu à l'Université de Sherbrooke du 9 au 12 juin 2015. Elle souligne notamment la remise d'un doctorat honorifique institutionnel à M. Philippe Augé, président de la nouvelle Université de Montpellier. L'événement a également permis de souligner le travail d'un grand bâtisseur de ces rencontres universitaires Sherbrooke-Montpellier, M. Jean-Paul Fernandez, qui était vice-président délégué aux Relations Internationales à l'Université de Montpellier 1.

La rectrice termine en informant les membres de l'assemblée qu'il sera question du concours des centres de recherche dans les prochains mois et qu'un projet de règlement des études modifié en profondeur a été soumis à la consultation de la communauté universitaire jusqu'au mois d'octobre 2015.

AU-2015-06-15-20

Dépôt de document

Aucun nouveau document n'est déposé.

AU-2015-06-15-21

Affaires diverses

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

AU-2015-06-15-22

Clôture de la réunion

L'assemblée de l'Université termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 15 février 2016.



M<sup>re</sup> Luc Cyr, président



Pre Jocelyne Faucher, secrétaire