

## PROCÈS-VERBAL

3<sup>e</sup> réunion

Le lundi 15 février 2016

Tenue au 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, alors que P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agit comme secrétaire.

### Les membres suivants sont présents :

Pr Nicolas Abatzoglou  
P<sup>re</sup> Christiane Auray-Blais  
Pr Jacques Beauvais  
M. Dominic Bélanger  
Pr Michel Berthiaume  
M. Raynald Bisson  
M. Luc R. Borduas  
M<sup>me</sup> Louise Bourgault  
Pr Martin Buteau  
Pr François Coderre  
Pr Pierre Cossette  
M<sup>gr</sup> Luc Cyr  
P<sup>re</sup> Isabelle Dionne  
Pr Patrik Doucet  
Pr Bernard Durand  
M<sup>me</sup> Lynda 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  
P<sup>re</sup> Sylvie Lafrenaye  
M. Mario Lambert  
Pr Jean-Pierre Le Glaunec  
Pr Sébastien Lebel-Grenier  
M. Marc-Olivier Lessard  
M<sup>me</sup> Joanne Léveillé  
M<sup>me</sup> Lyne Martel  
Pr François Michaud  
P<sup>re</sup> Pascale Morin  
M<sup>me</sup> Nathalie Noël  
M. Gilles Normand  
M. Charles Orfali  
M. Denis Paré  
M<sup>me</sup> Louise Proulx  
P<sup>re</sup> Luce Samoisette  
Pr Frédéric Saussez  
Pr David Sénéchal  
M<sup>me</sup> Guyline Sévigny  
M. Raymond-Mathieu Simard  
Pr Serge Striganuk  
M<sup>me</sup> Chantal Tremblay  
M. Michel Turner  
M. Charles Vaillancourt  
Pr Alain Webster

### Les membres suivants se sont excusés :

M<sup>me</sup> Sylvie Archambault  
M. Kamal Benmiloud  
M. Pierre Bernier  
M<sup>me</sup> Paule Bouchard  
M<sup>me</sup> Élisabeth Brière  
M<sup>me</sup> Pauline D'Amboise  
M<sup>me</sup> Anne Darche  
M. Mario De Tilly  
M. Richard Deschamps  
M. Carol Fillion  
M. Steve Flanagan  
Pr David Gilles  
M. François Godbout  
M. René Guimond

M. Vincent Joli-Cœur  
M. Marco Labrie  
P<sup>re</sup> Isabelle Lacroix  
M. Sylvain Lambert  
M. André Laurin  
M<sup>me</sup> Michelle Leduc  
M<sup>me</sup> Julie Maltais  
M<sup>me</sup> Victoria Meikle  
M. Alexandre Parent  
M. Guy Pelletier  
M. Stéphane Tremblay

**La personne suivante est invitée :**

M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint

**AU-2016-02-15-01**

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-2016-02-15-02**

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2015

La secrétaire générale souligne que la date du 15 juin 2016 apparaissant à la première page du procès-verbal doit être remplacée par « 15 juin 2015 ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 15 juin 2015 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a leur été soumis, en y incluant la modification suggérée.

**AU-2016-02-15-03**

Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 octobre 2015

Pr Jean-François Guertin souligne qu'il a participé à la réunion du 23 octobre 2015 et que, en conséquence, une correction doit être apportée à la liste des présences apparaissant à la première page du procès-verbal.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres ayant participé à la réunion du 23 octobre 2016 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a leur été soumis, en y incluant la modification suggérée.

**AU-2016-02-15-04**

Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 15 juin 2015 et du 23 octobre 2015

Les membres n'apportent aucun suivi relatif aux procès-verbaux des réunions du 15 juin 2015 et du 23 octobre 2015.

**AU-2016-02-15-05**

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

Les membres sont informés des différentes nominations de membres internes de l'assemblée de l'Université depuis la dernière réunion (document en annexe).

**AU-2016-02-15-06**

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit Pr François Michaud à titre de membre interne du conseil d'administration pour un premier mandat de trois ans débutant le 15 février 2016 et se terminant le 14 février 2019 (document en annexe).

Un membre suggère qu'à l'avenir les notes biographiques des personnes éligibles soient jointes au dossier de recommandation.

AU-2016-02-15-07

Conseil d'administration – membres internes – élection d'une professeure ou d'un professeur choisi parmi cinq facultés

Sur proposition régulière et à l'unanimité, l'assemblée de l'Université élit P<sup>re</sup> Pascale Morin à titre de membre interne du conseil d'administration pour un premier mandat de trois ans débutant le 25 février 2016 et se terminant le 24 février 2019 (document en annexe).

AU-2016-02-15-07

Vérificateurs de l'Université pour l'exercice financier 2016-2017 – nomination

P<sup>r</sup> François Michaud se retire pour la présentation de ce point et la prise de décision.

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 2016-2017;
- approuve la proposition d'honoraires, telle qu'elle est présentée en annexe.

AU-2016-02-15-08

Communication de la rectrice – présentation de la campagne *D'avenirs et de passions*

La rectrice présente la 6<sup>e</sup> campagne majeure de l'Université de Sherbrooke, *D'avenirs et de passions*. Elle précise que la campagne a été lancée officiellement en janvier 2016 et présente le nouveau concept de la campagne et un aperçu des résultats à ce jour.

Le président de La Fondation de l'Université de Sherbrooke, M<sup>e</sup> Luc Borduas, présente des résultats financiers plus détaillés des contributions internes et des contributions externes. Ainsi, en janvier 2016, les sommes recueillies dépassent 50 millions de dollars, dont 20 millions provenant des dons de la communauté universitaire. Cette portion interne des dons est trois fois plus élevée que celle de la campagne précédente.

Les doyens de la Faculté de génie, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, de la Faculté de droit et de la Faculté d'administration présentent à tour de rôle, les projets prioritaires et mobilisateurs de leur faculté respective qu'ils comptent mettre de l'avant grâce aux sommes recueillies durant la campagne majeure.

La rectrice rappelle que tous les renseignements relatifs à la campagne majeure sont disponibles à l'adresse Internet suivante : <https://www.usherbrooke.ca/campagne-majeure/>.

La rectrice termine sa présentation en remerciant les généreux donateurs et les relayeurs, l'équipe de La Fondation de l'Université de Sherbrooke ainsi que du Service des relations avec les diplômées et diplômés pour leur apport à cette campagne.

AU-2016-02-15-09

Procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – état de la situation

La secrétaire générale informe les membres de l'assemblée que la procédure d'élection du prochain recteur ou de la prochaine rectrice sera déclenchée par le conseil d'administration le 21 mars 2016. À cette date, le conseil complètera la formation du collège électoral en choisissant cinq membres externes de

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

l'assemblée de l'Université (dont au moins deux sont membres du conseil) et dix membres internes de l'assemblée de l'Université. À ces quinze personnes s'ajoutent tous les membres votants du conseil universitaire à l'exclusion des membres du comité de direction de l'Université.

Quant au comité de mise en candidature, il sera formé le 6 avril 2016 et sera composé de huit membres provenant du collège électoral.

La secrétaire générale présente les différentes étapes clé qui mèneront à l'élection du nouveau recteur ou de la nouvelle rectrice en mars 2017.

AU-2016-02-15-10  
Dépôt de document

Aucun nouveau document n'est déposé.

AU-2016-02-15-11  
Affaires diverses

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

AU-2016-02-15-12  
Clôture de la réunion

L'assemblée de l'Université termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 20 juin 2016

  
M<sup>re</sup> Luc Cyr, président

  
Pr<sup>te</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire