

PROCÈS-VERBAL

7^e réunion

Le mardi 14 novembre 2006

Local Z7-1309 du Pavillon Gérald-La Salle de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

La réunion s'ouvre à 13 h 30 sous la présidence de M. Alban D'Amours, le P^r Louis Marquis agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P^r Bruno-Marie Béchard
M. Pierre Bilodeau
P^r Martin Buteau
P^r Edwin Bourget
M. Stéphane Caron
M. Alban D'Amours
M. Gilles Daoust
P^r Jean Desclos
M. Daniel Grégoire
P^r John Ingham
P^r Kenneth C. Johns
M. David Mailhot

P^r Denis Marceau
P^r Louis Marquis
M. Jean Morin
M. Jean-Gabin Ntebutse
M. Jacques-Benoît Roberge
M^{me} Marie Robert
M. Robert Rodrigue
M. Maurice St-Louis
P^{re} Armande Saint-Jean
P^{re} Luce Samoisette
P^r Hervé Walti

Les membres suivants se sont excusés :

M. Yves Benoît
M. Normand W. Bernier
M. Sylvain Guertin

M. Nicolas Lemay
P^r Georges-B. Lemieux
M. Robert Poupart

CA-2006-11-14-01

Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition régulière, le conseil d'administration adopte à l'unanimité l'ordre du jour, tel qu'il apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal, après avoir :

- ajouté le point 15.2.1 *Campus de Longueuil – direction – état de la situation*;
- devancé le point 15.4.2 *États financiers au 31 mai 2006 modifiés – état de la situation* au point 3. *Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2006.*

CA-2006-11-14-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2006

Sur proposition régulière, le conseil d'administration adopte à l'unanimité le procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2006, tel qu'il a été transmis aux membres à l'avance.

CA-2006-11-14-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 septembre 2006

Résolution CA-2006-09-25-23 – Le vice-recteur aux études informe les membres du suivi qu'il a effectué relativement au retard constaté dans le traitement des demandes d'admission en septembre dernier.

Résolution CA-2006-09-25-12 – Le vice-recteur à la communauté universitaire informe les membres qu'à la suite de l'approbation de la convention relative au Centre national d'excellence sportive de Sherbrooke, un ajout à l'article 5, demandé par la Ville de Sherbrooke, précise que Excellence sportive Sherbrooke devra remettre annuellement à la Ville et à l'Université ses rapports financiers et son rapport d'activités. Ces rapports et les prévisions budgétaires pour les exercices subséquents devront être remis avant le 15 novembre de chaque année.

Résolution CA-2006-09-25-09 – Le président du comité de vérification, M. Robert Rodrigue, informe les membres que l'Université a reçu la confirmation des calculs définitifs des subventions de fonctionnement destinées aux universités pour l'année universitaire 2005-2006. Le résultat d'exercice étant modifié (déficit de 969 k\$ au lieu de 1,314 M\$), la version corrigée des *États financiers au 31 mai 2006* est déposée au conseil d'administration (document en annexe).

COMMUNICATION DU RECTEUR

CA-2006-11-14-04

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- doublé de l'Université aux grands classements universitaires canadiens de Maclean's et The Globe and Mail (document en annexe);
- classement des villes innovantes selon National Post;
- réinvestissement universitaire;
- leadership renouvelé aux fédérations étudiantes;
- Plateforme de RNomique Génome Québec;
- Parc Innovation de l'Université de Sherbrooke;
- prix Jacques Bazinet décerné au P^r Kenneth C. Johns de la Faculté de génie.

Le conseil d'administration reçoit du recteur l'information relative à divers sujets d'importance pour l'Université (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2006-11-14-05

Recommandations du conseil universitaire – Rapport du vice-recteur aux études

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration :

- approuve la modification du programme de baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire de la Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'hiver 2007;
- approuve la modification des programmes de :
 - baccalauréat en génie biotechnologique;
 - baccalauréat en génie chimique;
 - baccalauréat en génie civil;
 - baccalauréat en génie électrique;
 - baccalauréat en génie informatique;
 - baccalauréat en génie mécanique;de la Faculté de génie et, à cet effet, adopte les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, et autorise la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'hiver 2007;
- approuve la création du programme de baccalauréat en études du mouvement humain de la Faculté d'éducation physique et sportive et, à cet effet, adopte la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et autorise la mise en œuvre du programme à compter du

- trimestre d'automne 2006;
- approuve la suspension des admissions dans les programmes de certificat de communication et multimédia et de certificat de rédaction française et multimédia de la Faculté des lettres et sciences humaines, et ce, à compter du trimestre d'automne 2007, étant entendu que les étudiantes et les étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;
 - approuve la fermeture du programme de certificat d'aptitude à l'enseignement de l'anglais langue seconde de la Faculté des lettres et sciences humaines, étant entendu que les étudiantes et les étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CA-2006-11-14-06

Recommandations du conseil universitaire – Rapport du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration :

- approuve la modification du programme de maîtrise en gestion du développement des coopératives et des collectivités de la Faculté d'administration et, à cet effet, adopte la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'hiver 2007;
- approuve la modification du programme de maîtrise en psychoéducation de la Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'hiver 2007;
- approuve la modification du microprogramme de 3^e cycle d'enrichissement des compétences en recherche de la Faculté de génie, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et de la Faculté des sciences et, à cet effet, adopte la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'hiver 2007;
- approuve la nouvelle appellation du *diplôme de 2^e cycle d'édition, librairie et diffusion du livre* de la Faculté des lettres et sciences humaines en celle de *diplôme de 2^e cycle d'édition et librairie* et, à cet effet, adopte la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et autorise la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2006;
- modifie la date de mise en œuvre du trimestre d'automne 2006 pour le trimestre d'été 2006 dans le cadre de la modification du programme de maîtrise en droit et de la création du microprogramme de 2^e cycle de formation juridique transnationale de la Faculté de droit [CA-2006-04-25-07];
- approuve la création du programme de diplôme de 2^e cycle de prévention et contrôle des infections de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, adopte la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'été 2007;
- approuve la création du microprogramme de 2^e cycle de santé internationale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, adopte la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'hiver 2007;
- approuve la création du microprogramme de 2^e cycle d'analyse quantitative des marchés de la Faculté d'administration et, à cet effet, adopte la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'hiver 2007;
- approuve la création du microprogramme de 2^e cycle d'expertise professionnelle préparatoire au titre CGA de la Faculté d'administration et, à cet effet, adopte la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'hiver 2007.

CA-2006-11-14-07

Politique d'évaluation périodique des programmes de 1^{er} cycle (Politique 2500-345) – *Politique d'évaluation périodique des programmes de 2^e et 3^e cycles* (Politique 2500-350) – abrogation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration abroge la *Politique d'évaluation périodique des programmes de 1^{er} cycle* (Politique 2500-345) et la *Politique d'évaluation périodique des programmes de 2^e et 3^e cycles* (Politique 2500-350), telles qu'elles apparaissent en annexe.

CA-2006-11-14-08

Finalités de formation pour les programmes à grade – adoption – *Règlement des études* (Règlement 2575-009) – modification – approbation

Le conseil propose de préciser dans l'en-tête du tableau des finalités de formation « baccalauréat (1^{er} cycle) », « maîtrise (2^e cycle) » et « doctorat (3^e cycle) ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration :

1. adopte, pour tous les programmes à grade, les finalités de formation telles qu'elles sont présentées à l'annexe 1, en y incluant la modification suggérée, étant entendu que ces finalités devront être prises en compte dans chacun des programmes à grade selon des modalités qui respectent la spécificité et les objectifs de ces programmes et, aussi, dans certains cas, les exigences des ordres professionnels;
2. autorise la mise en application de ces finalités de la façon suivante :
 - immédiatement pour les projets de nouveaux programmes à grade dont le processus d'élaboration au niveau de la faculté commence en septembre 2006;
 - immédiatement pour les modifications majeures de programmes à grade dont le processus d'élaboration au niveau de la faculté commence en septembre 2006;
 - selon un calendrier et des modalités de mise en application des finalités de formation convenus au conseil universitaire pour les autres programmes à grade actuels;
3. approuve les modifications au *Règlement des études* (Règlement 2575-009) telles qu'elles sont présentées à l'annexe 2.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CA-2006-11-14-09

Politique en matière d'éthique de l'expérimentation animale (Politique 2500-019) – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration approuve la *Politique en matière d'éthique de l'expérimentation animale* (Politique 2500-019), telle qu'elle a été modifiée et présentée en annexe.

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION

CA-2006-11-14-10

Service des immeubles – *Mission, mandat, structure* – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration approuve l'énoncé *Mission, mandat, structure* du Service des immeubles, tel qu'il a été modifié et présenté en annexe.

VICE-RECTORAT À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

CA-2006-11-14-11

Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS) – protocole – adoption – autorisation de signature

Les P^{rs} John Ingham, Kenneth C. Johns, Armande Saint-Jean et Hervé Walti quittent pour la présentation de ce point et la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration :

- approuve le protocole entre l'Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS) et l'Université de Sherbrooke, pour la période débutant à la date de la signature jusqu'au 31 mai 2010;
- autorise à signer, pour et au nom de l'Université, l'un ou l'autre des membres du comité de direction, pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement à signer ledit protocole, tel qu'il apparaît en annexe.

NOMINATIONS/DÉMISSIONS

CA-2006-11-14-12

Faculté d'administration – vice-décanat – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du doyen de la Faculté d'administration, le conseil d'administration :

- nomme la P^{re} Joanne Roch à titre de vice-doyenne à la Faculté d'administration, pour un mandat débutant le 14 novembre 2006 et se terminant le 31 décembre 2009, ou à la fin du mandat du doyen si celui-ci se termine plus tôt;
- autorise que la rémunération de la P^{re} Roch soit ajustée rétroactivement au 1^{er} octobre 2006, puisqu'elle effectue les tâches reliées à la fonction de vice-doyenne depuis cette date.

Il est entendu qu'au 31 décembre 2009, aux fins de l'application du *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat, des facultés et des instituts* (Règlement 2575-008), la P^{re} Roch sera considérée comme ayant complété un mandat de quatre ans.

(Document en annexe)

CA-2006-11-14-13

Conseil universitaire – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément aux articles 40.5 et 40.6 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le conseil d'administration nomme à titre de membres du conseil universitaire :

- M^{me} Caroline Dubois, chargée de cours à la Faculté des lettres et sciences humaines, pour un mandat débutant le 14 novembre 2006 et se terminant le 13 novembre 2009;
- M. Élie Simard, désigné par le Regroupement des étudiantes et étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS), pour un mandat débutant le 14 novembre 2006 et se terminant le 13 novembre 2008.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CA-2006-11-14-14

Service des stages et du placement – direction – état de la situation

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur aux études l'état de la situation relatif à la direction du Service des stages et du placement.

CA-2006-11-14-15

Statistiques d'inscription

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur aux études l'information relative aux statistiques d'inscription officielles de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ). Le conseil demande au vice-recteur de présenter l'évolution de ces statistiques d'inscription au cours des dernières années (document en annexe).

Vice-rectorat aux études supérieures et à la formation continue

CA-2006-11-14-16

Campus de Longueuil – direction – état de la situation

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'état de la situation relatif à la direction du Campus de Longueuil.

Vice-rectorat aux ressources informationnelles

CA-2006-11-14-17

Partenariat Exagon – état de la situation

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur aux ressources informationnelles l'information relative au partenariat avec la firme Exagon inc.

Secrétariat général

CA-2006-11-14-18

Comité de direction – procès-verbaux des réunions tenues au cours des mois de septembre et octobre 2006

Le conseil d'administration reçoit les procès-verbaux des réunions du comité de direction tenues au cours des mois de septembre et octobre 2006.

CA-2006-11-14-19

Comité de vérification – procès-verbal de la réunion du 30 mai 2006

Conformément au *Mandat du comité de vérification*, le conseil d'administration reçoit le procès-verbal du comité de vérification de la réunion du 30 mai 2006 (document en annexe).

CA-2006-11-14-20

Couverture médiatique

Le conseil d'administration reçoit l'information relative à la couverture de presse au sujet de l'Université depuis la dernière séance (document en annexe).

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2006-11-14-21

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2006-2007, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion ordinaire au mardi 19 décembre 2006, à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

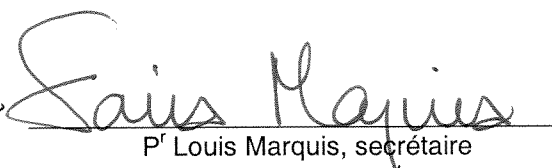
CA-2006-11-14-22

Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration termine sa réunion à 15 h 40.

Confirmé à la réunion du 19 décembre 2006.


M. Alban D'Amours, président


P^r Louis Marquis, secrétaire