

PROCÈS-VERBAL

8^e réunion – séance extraordinaire

Le lundi 18 décembre 2006

Par conférence téléphonique.

La réunion s'ouvre à 16 h 5 sous la présidence de M. Alban D'Amours.

Les membres suivants sont présents :

P ^f Bruno-Marie Béchard	P ^f Kenneth C. Johns
M. Yves Benoît	M. Nicolas Lemay
M. Normand W. Bernier	P ^f Georges-B. Lemieux
M. Pierre Bilodeau	M. David Mailhot
P ^f Edwin Bourget	M. Jean Morin
P ^f Martin Buteau	M. Jean-Gabin Ntebutse
M. Stéphane Caron	M. Jacques-Benoît Roberge
M. Alban D'Amours	M. Robert Rodrigue
M. Gilles Daoust	M. Maurice St-Louis
P ^f Jean Desclos	P ^{re} Armande Saint-Jean
M. Sylvain Guertin	P ^{re} Luce Samoisette
P ^f John Ingham	P ^f Hervé Walti

Les membres suivants se sont excusés :

M. Daniel Grégoire	M. Robert Poupart
P ^f Denis Marceau	M ^{me} Marie Robert
P ^f Louis Marquis	

CA-2006-12-18-01

Nomination d'un secrétaire d'assemblée

Sur proposition régulière, le conseil d'administration nomme à l'unanimité le P^f Martin Buteau à titre de secrétaire d'assemblée.

CA-2006-12-18-02

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.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION

CA-2006-12-18-03

Parc Innovation de l'Université de Sherbrooke et Centre de technologies avancées BRP - Université de Sherbrooke (CTA) – construction – autorisation – confidentialité

Le vice-recteur à la recherche précise une coquille à la page 5 du document d'information (DI-2), on aurait dû lire « *Parc Innovation de l'Université de Sherbrooke* ».

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

- approuve le projet d'aménagement des infrastructures nécessaires au démarrage du *Parc Innovation de l'Université de Sherbrooke*, dans le respect du budget présenté;
- approuve le projet de construction du bâtiment devant loger les installations et équipements

de recherche du Centre de technologies avancées BRP - Université de Sherbrooke (CTA), dans le respect du budget présenté et sous réserve de la confirmation du financement du projet par les partenaires et les instances gouvernementales;

- ajoute ces projets au *Plan directeur immobilier de l'Université de Sherbrooke*;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision jusqu'à ce que le processus d'appel d'offres soit complété.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2006-12-18-04

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.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

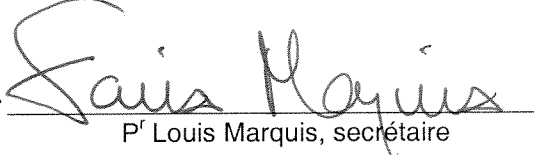
CA-2006-12-18-05

Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration termine sa réunion à 16 h 50.

Confirmé à la réunion du 19 décembre 2006.


M. Alban D'Amours, président


P' Louis Marquis, secrétaire