

## PROCÈS-VERBAL

9<sup>e</sup> réunion

**Le mardi 19 décembre 2006**

Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du Pavillon Georges-Cabana

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

### Les membres suivants sont présents :

P<sup>r</sup> Bruno-Marie Béchard  
M. Normand W. Bernier  
P<sup>r</sup> Edwin Bourget  
P<sup>r</sup> Martin Buteau  
M. Stéphane Caron  
M. Alban D'Amours  
M. Gilles Daoust  
P<sup>r</sup> Jean Desclos  
M. Daniel Grégoire  
M. Sylvain Guertin  
P<sup>r</sup> John Ingham  
P<sup>r</sup> Kenneth C. Johns  
M. Nicolas Lemay

P<sup>r</sup> Georges-B. Lemieux  
M. David Mailhot  
P<sup>r</sup> Denis Marceau  
P<sup>r</sup> Louis Marquis  
M. Jean Morin  
M. Jean-Gabin Ntebutse  
M. Robert Poupart  
M. Jacques-Benoît Roberge  
M<sup>me</sup> Marie Robert  
M. Maurice St-Louis  
P<sup>re</sup> Armande Saint-Jean  
P<sup>re</sup> Luce Samoisette

MM. Yves Benoît et Robert Rodrigue arrivent au cours de la résolution CA-2006-12-19-02 et M. Pierre Bilodeau et le P<sup>r</sup> Hervé Walti arrivent au cours de la résolution CA-2006-12-19-04.

Le P<sup>r</sup> Denis Marceau quitte au cours de la résolution CA-2006-12-19-18 et M<sup>me</sup> Marie Robert quitte après la résolution CA-2006-12-19-18.

CA-2006-12-19-01

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 :

- modifié le titre au point 2 pour le suivant *Adoption des procès-verbaux des réunions du 14 novembre 2006 et du 18 décembre 2006*;
- devancé le point 14.2 *Service des finances – directrice – nomination* après le point 4 *Communication du recteur*.

CA-2006-12-19-02

Adoption des procès-verbaux des réunions des 14 novembre 2006 et 18 décembre 2006

Le secrétaire général fait la lecture séance tenante du projet de procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d'administration du 18 décembre 2006.

Sur proposition régulière, le conseil d'administration adopte à l'unanimité les procès-verbaux des réunions du 14 novembre 2006 et du 18 décembre 2006, tels qu'ils ont été soumis aux membres.

CA-2006-12-19-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2006

Il n'y a aucun sujet à traiter.

## COMMUNICATION DU RECTEUR

CA-2006-12-19-04

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- nomination du P<sup>f</sup> François Tôth de la Faculté de droit à titre de juge à la Cour supérieure du Québec;
- création du *Parc Innovation de l'Université de Sherbrooke* et du Centre de technologies avancées BRP – UdeS;
- entente conclue entre les universités et le gouvernement du Québec pour le partage du réinvestissement universitaire.

Le conseil d'administration reçoit du recteur l'information relative à divers sujets d'importance pour l'Université.

CA-2006-12-19-05

Motion de félicitations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adresse une motion de félicitations au P<sup>f</sup> Edwin Bourget pour sa contribution à la réalisation du *Parc Innovation de l'Université de Sherbrooke* et la création du Centre de technologies avancées (CTA).

Par voie de consensus, le conseil d'administration suspend ses travaux et accueille M. Luc R. Borduas, président de La Fondation de l'Université de Sherbrooke.

CA-2006-12-19-06

Motion de félicitations

M. Luc R. Borduas, président de La Fondation de l'Université de Sherbrooke, remercie chaleureusement, au nom du conseil d'administration de La Fondation, le P<sup>f</sup> Bruno-Marie Bécharde pour sa contribution exceptionnelle à la Campagne *Ensemble* qui a clôturé sa levée de fonds avec un succès record qui a largement dépassé l'objectif.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adresse une motion de félicitations au P<sup>f</sup> Bruno-Marie Bécharde pour sa collaboration exceptionnelle et son dévouement à l'égard de la Campagne *Ensemble*.

Le conseil d'administration reprend ses travaux.

## NOMINATIONS/DÉMISSIONS

CA-2006-12-19-07

Service des finances – directrice – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration nomme M<sup>me</sup> Elaine Godbout à titre de directrice du Service des finances à compter du 19 décembre 2006 (document en annexe).

## **VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES**

CA-2006-12-19-08

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 création du programme de certificat d'anglais langue seconde, du microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle d'anglais langue seconde et du microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle d'espagnol de la Faculté des lettres et sciences humaines et, à cet effet, adopte les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, et autorise la mise en œuvre des programmes à compter du trimestre d'automne 2007.

CA-2006-12-19-09

Capacités d'accueil, contingents et cotes de rendement collégial minimales 2007-2008 – adoption

Un membre signale une coquille dans le nombre des nouvelles inscriptions à temps complet pour le programme de baccalauréat en communication, rédaction et multimédia, cheminement communication marketing à la page 6 du document. On aurait dû lire 29 nouvelles inscriptions.

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

- adopte les capacités d'accueil et les contingents pour l'admission aux programmes de baccalauréat pour l'année universitaire 2007-2008, tels qu'ils sont présentés en annexe, en y incluant la modification suggérée;
- autorise le comité de direction, dans des circonstances exceptionnelles :
  - a) à ajuster, en accord avec la faculté, la capacité d'accueil établie;
  - b) à déclarer à capacité d'accueil limitée, un programme qui ne l'avait pas été et à fixer alors la capacité d'accueil en accord avec la faculté;
  - c) d'adopter, pour l'année universitaire 2007-2008, des cotes de rendement collégial (CRC) minimales exigées pour certains programmes, si des circonstances particulières le justifient;étant entendu que le conseil d'administration sera informé de ces décisions et des motifs qui les sous-tendent.

CA-2006-12-19-10

*Règlement des études* (Règlement 2575-009) – articles 4.1.5.2 et 4.1.5.3 – modifications – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration approuve les modifications aux articles 4.1.5.2 DÉBUT ET FIN DES ACTIVITÉS D'UN TRIMESTRE et 4.1.5.3 SUSPENSION DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES du *Règlement des études* (Règlement 2575-009), telles qu'elles sont présentées en annexe.

## **VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE**

CA-2006-12-19-11

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

Le vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue informe les membres que dans la recommandation relative à la création des programmes de maîtrise en ergothérapie et de maîtrise en physiothérapie, il faut remplacer « Faculté des lettres et sciences humaines » par « Faculté de médecine et des sciences de la santé ».

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

- approuve la création du programme de maîtrise en direction chorale de la Faculté des lettres et sciences humaines 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 programme de maîtrise en ergothérapie 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'automne 2007, sous réserve de l'approbation pour des fins de financement par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et d'une réponse jugée satisfaisante par le comité de direction quant au financement relatif aux immobilisations et au démarrage;
- approuve la création du programme de maîtrise en physiothérapie 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'automne 2007, sous réserve de l'approbation pour des fins de financement par le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et d'une réponse jugée satisfaisante par le comité de direction quant au financement relatif aux immobilisations et au démarrage.

#### **VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION**

CA-2006-12-19-12

*Budget de fonctionnement 2006-2007 – suivi budgétaire*

M<sup>me</sup> Éleine Godbout, directrice du Service des finances, et M. Alain Webster, adjoint à la vice-rectrice à l'administration, sont invités pour la présentation de ce point.

Le conseil d'administration reçoit de la vice-rectrice à l'administration l'information relative au suivi budgétaire du *Budget de fonctionnement 2006-2007* (document en annexe).

CA-2006-12-19-13

*Politique d'acquisition de biens et services (Politique 2500-003) – modifications – approbation*

M<sup>me</sup> Éleine Godbout, directrice du Service des finances, est invitée pour la présentation de ce point.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration approuve les modifications à la *Politique d'acquisition de biens et services (Politique 2500-003)*, telle qu'elle est présentée en annexe.

Par voie de consensus, les membres conviennent de traiter immédiatement les points 9.2 *Règlement du régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-003) – articles C 1.3 et D 1.5 – modifications – approbation* et 9.3 *Règlement du régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-003) – articles A 2.1; A 8.1; B 1.8 et C 1.2 – modifications – approbation*.

#### **VICE-RECTORAT À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE**

CA-2006-12-19-14

*Règlement du régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-003) – articles C 1.3 et D 1.5 – modifications – approbation*

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de retraite, le conseil d'administration modifie l'article C 1.3 DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA RENTE DE LA PARTICIPANTE OU DU PARTICIPANT et l'article D 1.5 CONDITIONS DU TRANSFERT AU FONDS CONSERVATEUR du *Règlement du régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-003)*,

tels qu'ils sont présentés en annexe. Les modifications entrent en vigueur à compter du 19 décembre 2006.

CA-2006-12-19-15

*Règlement du régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke* (Règlement 2575-003) – articles A 2.1; A 8.1; B 1.8 et C 1.2 – modifications – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de retraite, le conseil d'administration modifie les articles :

- A 2.1 MOTS ET EXPRESSIONS DÉFINIS;
- A 8.1 INDEXATION DE LA RENTE DE RETRAITE;
- B 1.8 INDEXATION ANNUELLE;
- C 1.2 INDEXATION ANNUELLE;

du *Règlement du régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke* (Règlement 2575-003), tels qu'ils sont présentés en annexe. Les modifications entrent en vigueur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2007 et ne s'appliquent qu'aux participantes et participants au service de l'Université à cette date.

#### **VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION**

CA-2006-12-19-16

*Règlement relatif à l'approbation et à la signature des contrats* (Règlement 2575-014) – modifications – approbation

À la demande d'un membre, la vice-rectrice à l'administration fait une présentation sur les différents contrôles exercés durant les projets de construction à l'Université.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration approuve les modifications au *Règlement relatif à l'approbation et à la signature des contrats* (Règlement 2575-014), tel qu'il est présenté en annexe.

#### **VICE-RECTORAT À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE**

CA-2006-12-19-17

Service du sport et de l'activité physique (SSAP) – installation d'une surface synthétique multisport – autorisation

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

- autorise l'Université de Sherbrooke à participer au projet d'aménagement de trois surfaces synthétiques multisports réalisé dans le cadre du *Programme de soutien aux installations sportives et récréatives* (DI-1);
- approuve une contribution financière de 580 000 \$ pour l'acquisition et l'installation d'une surface synthétique multisport, étant entendu que cette somme sera ajoutée au *Plan directeur immobilier de l'Université de Sherbrooke – version 2006* (CA-2006-04-25-10);
- autorise le comité de direction à conclure toutes les ententes qui en découleront dans le respect du budget global approuvé.

## **SECRETARIAT GÉNÉRAL**

CA-2006-12-19-18

*Statuts de l'Université de Sherbrooke* – comité de révision – avis – confidentialité

Le conseil d'administration reçoit du président du comité de révision des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le P<sup>r</sup> Kenneth C. Johns, l'information relative aux principales orientations du comité, formule ses commentaires et suggestions à cet effet, et autorise le comité à procéder à la rédaction de textes en découlant (document en annexe).

## **NOMINATIONS/DÉMISSIONS**

CA-2006-12-19-19

Centre universitaire de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS) – conseil d'administration – représentante ou représentant – désignation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration désigne le P<sup>r</sup> Paul Grand'Maison à titre de représentant de l'Université au conseil d'administration du Centre de santé et de service sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS) (document en annexe).

CA-2006-12-19-20

Conseil universitaire – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 40.6 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le conseil d'administration nomme au conseil universitaire M. Éric Deslauriers-Joannette, désigné par la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS), pour un mandat débutant le 19 décembre 2006 et se terminant le 18 décembre 2008 (document en annexe).

## **RAPPORTS ET INFORMATION**

### **Vice-rectorat aux études**

CA-2006-12-19-21

Statistiques d'inscription 2000-2006

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur aux études le Rapport sur les inscriptions universitaires 2000-2006, dont les données ont été recueillies à la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) (document en annexe).

### **Vice-rectorat aux études supérieures et à la formation continue**

CA-2006-12-19-22

Campus de Longueuil – direction – état de la situation

En l'absence du vice-recteur aux études et à la formation continue, le conseil d'administration reçoit de la rectrice adjointe l'état de la situation relatif à la direction du Campus de Longueuil.

**Vice-rectorat à l'administration**

CA-2006-12-19-23

État de la situation en matière de santé, sécurité et environnement en milieu de travail et d'études

Le conseil d'administration reçoit de la vice-rectrice à l'administration l'état de la situation en matière de santé, sécurité et environnement en milieu de travail et d'études (document en annexe).

**Vice-rectorat à la communauté universitaire**

CA-2006-12-19-24

Desjardins Sécurité financière – contrats d'assurance collective – renouvellement

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur à la communauté universitaire l'information relative au renouvellement des contrats d'assurance collective avec Desjardins Sécurité financière, pour la période débutant le 1<sup>er</sup> janvier 2007 et se terminant le 31 décembre 2007 (document en annexe).

**Secrétariat général**

CA-2006-12-19-25

Comité de direction – procès-verbaux des réunions tenues au cours du mois de novembre 2006

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

CA-2006-12-19-26

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).

CA-2006-12-19-27

Comité de vérification – procès-verbaux des réunions du 19 septembre et 1<sup>er</sup> novembre 2006

Conformément au *Mandat du comité de vérification*, le conseil d'administration reçoit les procès-verbaux des réunions des 19 septembre et 1<sup>er</sup> novembre 2006 (document en annexe).

CA-2006-12-19-28

Comité de vérification – plan d'urgence – rapport

Le conseil d'administration reçoit l'information relative au plan d'urgence de l'Université (document en annexe).

**DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CA-2006-12-19-29

Date de la prochaine réunion

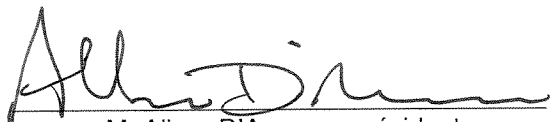
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2006-2007, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion ordinaire au mercredi 21 février 2007, au Campus de Longueuil à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

**CLÔTURE DE LA RÉUNION**


CA-2006-12-19-30  
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration termine sa réunion à 16 h 45.

Confirmé à la réunion du 21 février 2007.



M. Alban D'Amours, président



P' Louis Marquis, secrétaire