

## PROCÈS-VERBAL

1<sup>re</sup> réunion

**Le mercredi 21 février 2007**

Campus de Longueuil, Tour Ouest, salle 300-5

La réunion s'ouvre à 14 h 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  
M. Pierre Bilodeau  
P<sup>r</sup> Edwin Bourget  
P<sup>r</sup> Martin Buteau  
M. Stéphane Caron  
M. Alban D'Amours  
M. Daniel Grégoire  
P<sup>r</sup> Kenneth C. Johns  
M. Nicolas Lemay  
M. Guillaume Lessard

M. David Mailhot  
P<sup>r</sup> Denis Marceau  
P<sup>r</sup> Louis Marquis  
M. Jean Morin  
M. Jean-Gabin Ntebutse  
M<sup>me</sup> Marie Robert  
M. Robert Rodrigue  
M. Maurice St-Louis  
P<sup>re</sup> Luce Samoisette  
P<sup>r</sup> Hervé Walti

### Les membres suivants se sont excusés :

M. Yves Benoît  
M. Gilles Daoust  
P<sup>r</sup> Jean Desclos  
M. Sylvain Guertin

P<sup>r</sup> John Ingham  
P<sup>r</sup> Georges-B. Lemieux  
M. Robert Poupart  
P<sup>re</sup> Armande Saint-Jean

CA-2007-02-21-01

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.

CA-2007-02-21-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2006

Sur proposition régulière, le conseil d'administration adopte à l'unanimité le procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2006, tels qu'il a été soumis aux membres.

CA-2007-02-21-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2006

Résolution CA-2006-12-19-09 – Le vice-recteur aux études informe les membres que le comité de direction a autorisé l'établissement d'une cote de rendement collégial (CRC) minimale pour le programme de baccalauréat en sciences infirmières – formation intégrée de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, et ce, pour le régime d'études à temps partiel.

## **COMMUNICATION DU RECTEUR**

CA-2007-02-21-04

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- Budget du Québec;
- communication conjointe des recteurs des quatre principales universités du Québec;
- Centre d'excellence en génie de l'information (CEGI);
- Campus de Longueuil.

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

## **VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES**

CA-2007-02-21-05

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 professionnel 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;
- la modification des programmes de baccalauréat en génie informatique et de baccalauréat en génie électrique 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'automne 2007;
- la modification des programmes de :
  - baccalauréat en biologie;
  - baccalauréat en biotechnologie;
  - baccalauréat en écologie;
  - baccalauréat en microbiologie;de la Faculté des sciences 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;
- la modification du programme de baccalauréat en chimie pharmaceutique 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'automne 2007;
- la modification du programme de baccalauréat en informatique 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'automne 2007;
- la suspension des admissions au microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle d'histoire de la Faculté des lettres et sciences humaines à compter du trimestre d'été 2007, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;
- la suspension des admissions aux :
  - programme de certificat de soins infirmiers;
  - microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle de soins infirmiers en néphrologie;
  - microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle de soins infirmiers (urgence);
  - microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle de qualification au baccalauréat en sciences infirmières-formation infirmière intégrée;
  - diplôme de 2<sup>e</sup> cycle de santé communautaire;

de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, et ce, à compter du trimestre d'hiver 2007, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme.

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

CA-2007-02-21-06

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 :

- le plan de réalisation des recommandations issues de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en géographie de la Faculté des lettres et sciences humaines, tel qu'il est présenté en annexe 1, sous réserve de l'acceptation par le comité de direction des suites qui en découlent, et confie à la Faculté des lettres et sciences humaines la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan;
- la modification du programme de maîtrise en administration des affaires 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 modifié à compter du trimestre d'automne 2007;
- la création du microprogramme de 2<sup>e</sup> cycle en adaptation scolaire et sociale des adultes 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 à compter du trimestre d'hiver 2007;
- la création du programme de doctorat en études du religieux contemporain de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie 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-2007-02-21-07

*Plan d'action stratégique 2007-2011 – Campus de Longueuil* – Mission, vision, principes directeurs et orientations – adoption

Le vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue propose de modifier le dernier paragraphe de la page 3 comme suit : « le Campus de Longueuil inclut toutes les activités académiques de la Montérégie, notamment celles de l'Hôpital Charles LeMoine et celles des établissements de santé et de services sociaux affiliés ». En conséquence, il convient de modifier le texte de l'orientation III de la page 4 comme suit : « Développement d'une meilleure intégration de l'Hôpital Charles LeMoine au Campus de Longueuil, en synergie avec la Faculté de médecine et des sciences de la santé ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration décide de reporter la décision à une séance ultérieure.

Le conseil d'administration reçoit donc du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative au *Plan stratégique 2007-2011 – Campus de Longueuil* et formule ses commentaires et suggestions (document en annexe).

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

CA-2007-02-21-08

Centre d'excellence en génie de l'information (CEGI) – construction – autorisation – confidentialité

Le conseil s'assure que la vice-rectrice à l'administration effectue un suivi serré des travaux et des aspects financiers sur les principaux projets de construction.

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

- approuve le projet de construction du bâtiment devant loger les installations et équipements de recherche du CEGI et l'aménagement des infrastructures du *Parc Innovation de l'Université de Sherbrooke*, dans le respect du budget présenté et sous réserve de la confirmation du financement du projet par les partenaires et les instances gouvernementales;
- inscrit la réalisation de ce projet 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.

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

CA-2007-02-21-09

*Budget de fonctionnement 2007-2008* – orientations budgétaires – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration adopte les orientations budgétaires du *Budget de fonctionnement 2007-2008* telles qu'elles sont présentées en annexe.

CA-2007-02-21-10

Services auxiliaires – Section hébergement – tarifs de location des chambres 2007-2008 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration adopte les tarifs de location des chambres 2007-2008 tels qu'ils sont présentés en annexe.

## **SECRETARIAT GÉNÉRAL**

CA-2007-02-21-11

Comité de toponymie – Faculté d'administration – *Salle Charles-Émile-Bélanger* – désignation toponymique

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration attribue à la salle du conseil de la Faculté d'administration le toponyme *Salle Charles-Émile-Bélanger* (document en annexe).

## **NOMINATIONS/DÉMISSIONS**

CA-2007-02-21-12

Bureau de liaison entreprises-Université (BLEU) – directrice ou directeur – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration nomme M. Jacques Lajoie à titre de directeur du Bureau de liaison entreprises-Université à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2007 (document en annexe).

CA-2007-02-21-13  
Comité de retraite – nomination – ratification

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

- ratifie la nomination de M<sup>me</sup> Lynda Beauregard à titre de membre du comité de retraite, pour une période débutant le 27 février 2007 et se terminant le 26 février 2010;
- nomme M<sup>me</sup> Élane Godbout membre du comité de retraite, pour une période débutant le 27 février 2007 et se terminant le 26 février 2010.

(Document en annexe)

CA-2007-02-21-14  
Conseil universitaire – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 40.5 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le conseil d'administration nomme le P<sup>r</sup> Bernard Colin à titre de membre du conseil universitaire, pour un mandat débutant le 25 février 2007 et se terminant le 24 février 2010 (document en annexe).

## **RAPPORTS ET INFORMATION**

### **Vice-rectorat aux études**

CA-2007-02-21-15  
Rapport sur l'évolution des inscriptions depuis 2000 par faculté

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur aux études le Rapport sur l'évolution des inscriptions depuis 2000 par faculté (document en annexe).

### **Secrétariat général**

CA-2007-02-21-16  
Comité de direction – procès-verbaux des réunions tenues au cours des mois de décembre 2006 et janvier 2007

Le conseil d'administration reçoit les procès-verbaux des réunions du comité de direction tenues au cours des mois de décembre 2006 et janvier 2007.

CA-2007-02-21-17  
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-2007-02-21-18  
Date de la prochaine réunion

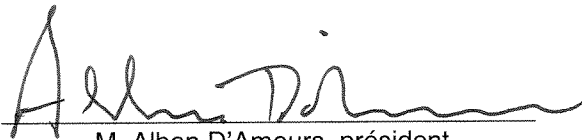
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2006-2007, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion ordinaire au mardi 27 mars 2007 à la salle Maurice-Vincent du Pavillon Georges-Cabana, à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

**CLÔTURE DE LA RÉUNION**

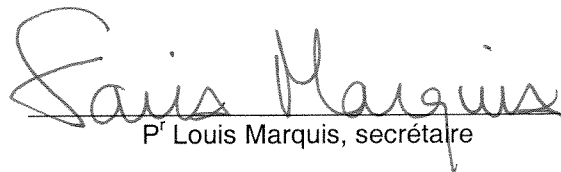
CA-2007-02-21-19  
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration termine sa réunion à 15 h 20.

Confirmé à la réunion du 27 mars 2007.



M. Alban D'Amours, président



P' Louis Marquis, secrétaire