

PROCÈS-VERBAL

2^e réunion

Le mardi 27 mars 2007

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

La réunion s'ouvre à 13 h 35 h sous la présidence de M. Alban D'Amours, le P^f Louis Marquis agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P^f Bruno-Marie Béchard
M. Yves Benoît
M. Pierre Bilodeau
P^f Edwin Bourget
P^f Martin Buteau
M. Stéphane Caron
M. Alban D'Amours
M. Gilles Daoust
P^f Jean Desclos
M. Daniel Grégoire
M. Sylvain Guertin
P^f John Ingham
P^f Kenneth C. Johns

M. Nicolas Lemay
M. Guillaume Lessard
M. David Mailhot
P^f Denis Marceau
P^f Louis Marquis
M. Jean Morin
M. Jean-Gabin Ntebutse
M. Robert Poupart
M^{me} Marie Robert
M. Maurice St-Louis
P^{re} Armande Saint-Jean
P^{re} Luce Samoisette

Les membres suivants se sont excusés :

M. Normand W. Bernier
P^f Georges-B. Lemieux

M. Robert Rodrigue
P^f Hervé Walti

CA-2007-03-27-01

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 reporté à une séance ultérieure le point 11.2 *Centre de réadaptation Estrie (CRE) – contrat d'affiliation – approbation – autorisation de signature.*

CA-2007-03-27-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 février 2007

Sur proposition régulière, le conseil d'administration adopte à l'unanimité le procès-verbal de la réunion du 21 février 2007, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2007-03-27-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 21 février 2007

Il n'y a aucun sujet à traiter.

COMMUNICATION DU RECTEUR

CA-2007-03-27-04

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- Budget du Canada;
- élections provinciales;
- Centre d'excellence en génie de l'information.

Le vice-recteur à la recherche fait état des nouvelles chaires de recherche à l'Université.

Le conseil d'administration reçoit du recteur et du vice-recteur à la recherche l'information relative à divers sujets d'importance pour l'Université.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2007-03-27-05

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 doctorat en médecine 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 modifié à compter du trimestre d'automne 2007;
- la création du programme de baccalauréat en sciences de la santé 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;
- la suspension des admissions dans les programmes de certificat de développement du logiciel et de certificat d'informatique appliquée de la Faculté des sciences à compter du 20 décembre 2006, étant entendu que les étudiantes et les étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme.

CA-2007-03-27-06

Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie – Département de théologie, d'éthique et de philosophie – division

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration approuve la division du Département de théologie, d'éthique et de philosophie en le Département de philosophie et le Département d'études religieuses, et ce, à partir du 1^{er} juin 2007 (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CA-2007-03-27-07

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 des programmes de maîtrise en ergothérapie et de maîtrise en physiothérapie

de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 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 création du programme de diplôme de 2^o cycle en gestion dans un contexte nord-américain 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'automne 2007;
- la création du microprogramme de 2^o cycle en enseignement de l'éthique et de la culture religieuse au primaire et du microprogramme de 2^o cycle en enseignement de l'éthique et de la culture religieuse au secondaire de la Faculté d'éducation et de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie 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'hiver 2007.

CA-2007-03-27-08

Plan d'action stratégique 2006-2010 – volet Campus de Longueuil – mission, vision, principes directeurs et orientations – adoption

Le conseil d'administration procède aux modifications suivantes :

- à la page 2, dans le texte de la *Vision 2001-2005 – Sherbrooke : Parmi les meilleures universités au Monde*, corriger « sous les membres » par « tous les membres »;
- à la page 5, la mission se lit maintenant comme suit : « Le Campus de Longueuil est un ensemble de personnes soutenues par des ressources matérielles, financières et informationnelles, qui a la responsabilité de réaliser la mission de l'Université de Sherbrooke pour servir de façon particulière la Montérégie et le Montréal métropolitain »;
- à la page 5, dans le texte définissant la *Vision 2006-2010* :
 - à la première ligne, enlever le mot « puissant »;
 - à la deuxième ligne, enlever le mot « l'importance »;
 - à la quatrième ligne, remplacer les mots « dans tous les domaines » par « de toutes ses facultés »;
 - à la sixième ligne, ajouter après le mot « exceptionnel » les mots « d'efficience et »;
- à la page 7, l'*Orientation VI* se lit maintenant comme suit : « Accroissement de la notoriété de l'Université, à la fois comme université enracinée en Estrie, et comme l'une des cinq universités du Montréal métropolitain »;
- retirer les deux documents identifiés DI-1.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration adopte le *Plan stratégique 2006-2010 – volet Campus de Longueuil – mission, vision, principes directeurs et orientations*, tel qu'il apparaît en annexe, en y incluant les modifications suggérées.

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION

CA-2007-03-27-09

Budget de fonctionnement 2006-2007 – suivi budgétaire

M^{me} 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).

VICE-RECTORAT À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

CA-2007-03-27-10

Politiques et règles d'attribution du congé d'éducation continue

Politiques et règles d'attribution du congé de développement

Politiques et programmes relatifs aux activités de perfectionnement

Reconduction ou ratification

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

- reconduit les politiques et règles d'attribution du congé d'éducation continue 2008-2009 :
 - de la Faculté d'administration;
 - de la Faculté d'éducation physique et sportive;
 - de la Faculté de médecine et des sciences de la santé;
 - de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie;
- reconduit la politique et les programmes relatifs aux activités de perfectionnement 2007-2008 :
 - pour le personnel administratif et professionnel;
 - pour le personnel cadre;
- ratifie les politiques et règles d'attribution du congé d'éducation continue 2008-2009 :
 - de la Faculté de droit;
 - de la Faculté d'éducation;
 - de la Faculté des lettres et sciences humaines;
 - de la Faculté des sciences;
- ratifie la politique et règles d'attribution des congés de développement 2008-2009 :
 - de la Faculté de génie;
- ratifie la politique et les programmes relatifs aux activités de perfectionnement 2007-2008 :
 - pour le personnel chargé de cours;

tels qu'ils sont présentés en annexe.

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INSTITUTIONNELLES

CA-2007-03-27-11

Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS) – contrat d'affiliation – renouvellement – approbation – autorisation de signature

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

- approuve le contrat d'affiliation entre le Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (IUGS) et l'Université de Sherbrooke;
- autorise le recteur à signer, pour et au nom de l'Université, ledit contrat d'affiliation, tel qu'il apparaît en annexe.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CA-2007-03-27-12

Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2007-2008 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des réunions ordinaires du conseil d'administration pour l'année universitaire 2007-2008, tel qu'il est présenté en annexe.

NOMINATIONS/DÉMISSIONS

CA-2007-03-27-13

Conseil d'administration – présidente ou président – élection

M. Alban D'Amours se retire pour la présentation et la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 27 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le conseil d'administration élit M. Alban D'Amours à titre de président du conseil d'administration, pour un mandat débutant le 5 avril 2007 et se terminant le 4 avril 2008 (document en annexe).

CA-2007-03-27-14

Faculté des sciences – direction – nomination

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

- nomme la P^{re} Gessie Brisard à titre de vice-doyenne de la Faculté des sciences, pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2007 et se terminant le 31 août 2007;
- nomme la P^{re} Gessie Brisard à titre de vice-doyenne et secrétaire de la Faculté des sciences, pour un mandat débutant le 1^{er} septembre 2007 et se terminant le 30 juin 2009, ou à la fin du mandat du doyen si celui-ci se termine plus tôt.

(Document en annexe)

CA-2007-03-27-15

Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie – direction – démissions

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du doyen de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie, le conseil d'administration prend acte de la démission du P^r Yves Bouchard à titre de vice-doyen et secrétaire et du P^r André Lacroix à titre de vice-doyen, et ce, à compter du 31 mai 2007 (document en annexe).

CA-2007-03-27-16

Comité de révision des Statuts – présidence – autorisation

Le P^r Kenneth C. Johns se retire pour la présentation et la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration autorise le P^r Kenneth C. Johns, membre sortant du conseil d'administration, à poursuivre son mandat à titre de président du comité de révision des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, et ce, jusqu'à ce que les travaux soient terminés (document en annexe).

CA-2007-03-27-17

Comité de retraite – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration ratifie la nomination de M^{me} Dominique Lajoie, représentante du Service des ressources humaines, pour un mandat débutant le 26 février 2007 et se terminant le 29 août 2008 (document en annexe).

CA-2007-03-27-18

Service des stages et du placement – direction – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration nomme M. Denis Élias à titre de directeur du Service des stages et du placement à compter du 30 avril 2007 (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CA-2007-03-27-19

Comité de direction – procès-verbaux des réunions tenues au cours du mois de février 2007

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

CA-2007-03-27-20

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-2007-03-27-21

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 24 avril 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.

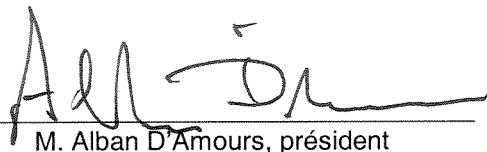
CLÔTURE DE LA RÉUNION

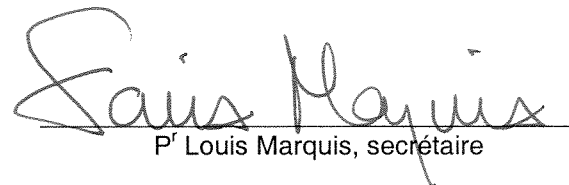
CA-2007-03-27-22

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 24 avril 2007.


M. Alban D'Amours, président


P^r Louis Marquis, secrétaire