

PROCÈS-VERBAL

3^e réunion

Le mardi 24 avril 2007

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

La réunion s'ouvre à 13 h 30 h 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. Normand W. Bernier
M. Pierre Bilodeau
P^r Edwin Bourget
P^r Martin Buteau
M. Stéphane Caron
M. Alban D'Amours
M. Gilles Daoust
M. Daniel Grégoire
P^r John Ingham
P^r Luc Lavoie
M. Nicolas Lemay

P^r Georges-B. Lemieux
M. Guillaume Lessard
M. David Mailhot
P^r Denis Marceau
P^r Louis Marquis
M. Jean-Gabin Ntebutse
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. Gilles Côté
M^{me} Patricia Gauthier

M. Sylvain Guertin
M. Robert Poupart

Le P^r Jean Desclos arrive au cours de la résolution CA-2007-04-24-02.

CA-2007-04-24-01

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 :

- retiré le point 4. Communication du recteur;
- ajouté le point 15.5.1 Négociations avec le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) – état de la situation;
- ajouté le point 16.1 Sécurité sur les campus universitaires.

CA-2007-04-24-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2007

À la résolution CA-2007-03-27-02, le conseil d'administration corrige le mot « tels » pour « tel ».

Sur proposition régulière, le conseil d'administration adopte à l'unanimité le procès-verbal de la réunion du 27 mars 2007, tel qu'il a été soumis aux membres, en y incluant la modification suggérée.

CA-2007-04-24-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 mars 2007

Il n'y a aucun sujet à traiter.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2007-04-24-04

Faculté des lettres et sciences humaines – Département d'histoire et de sciences politiques – division

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration approuve la division du Département d'histoire et de sciences politiques en le Département d'histoire et le Département de politique appliquée, et ce, à partir du 1^{er} juin 2007 (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CA-2007-04-24-05

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 adaptation scolaire et sociale de la Faculté d'éducation, tel qu'il est présenté en annexe, sous réserve de l'acceptation par le comité de direction des suites qui en découlent et confie à la Faculté d'éducation la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan;
- la modification du programme de doctorat en psychologie 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 modifié à compter du trimestre d'automne 2007;
- la modification du programme de diplôme de 2^e cycle en gestion de l'environnement et du microprogramme de 2^e cycle en vérification environnementale du Centre universitaire de formation en environnement 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'été 2007.

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION

CA-2007-04-24-06

Plan directeur immobilier de l'Université de Sherbrooke (PDI) – état d'avancement des projets – nouveaux projets – autorisation – confidentialité

Le conseil d'administration demande à la vice-rectrice à l'administration de présenter à une prochaine séance la mise à jour des modalités de financement du *Plan directeur immobilier de l'Université de Sherbrooke*.

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

- autorise la réalisation des projets de construction, de réaménagement et de rénovation tels qu'ils sont énoncés au *Plan directeur immobilier de l'Université de Sherbrooke – version 2007* et présentés en annexe, notamment à procéder aux appels d'offres;
- autorise le comité de direction à octroyer les contrats dans le respect du budget global approuvé et à conclure toutes les ententes nécessaires ou découlant desdits projets;
- autorise le comité de direction à procéder aux appels de proposition ou autres démarches permettant d'obtenir le financement requis, selon les modalités décrites dans le *Plan directeur immobilier de l'Université de Sherbrooke – version 2007*;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

CA-2007-04-24-07

Services bancaires – choix d'une institution financière

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ajoute le mot « renouvelable » à la recommandation devant le mot « conformément ».

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

- retient la proposition de la Caisse centrale Desjardins pour la prestation des services bancaires requis par l'Université de Sherbrooke, pour une durée de cinq ans à compter de la signature de l'entente, renouvelable, conformément à la soumission de cette institution financière en date du 15 mars 2007;
- autorise le comité de direction à conclure les ententes qui en découleront;
- déclare confidentiels les documents d'information DI-1, DI-2, DI-3 et DI-4.

CA-2007-04-24-08

Services de librairie – choix d'un fournisseur

La vice-rectrice à l'administration précise qu'à la page 3 de la fiche de présentation, au dernier alinéa relatif à l'analyse des propositions, le pourcentage 14% doit être corrigé pour 13,2%.

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

- retient la proposition de la Coopérative de l'Université de Sherbrooke pour les services de librairie requis par l'Université de Sherbrooke, pour une durée de cinq ans avec possibilité de renouvellement pour une durée maximale de cinq ans, à compter de la signature de l'entente, conformément à la soumission de cette entreprise en date du 16 mars 2007;
- autorise le comité de direction à conclure les ententes qui en découleront;
- déclare confidentiels les documents d'information DI-1, DI-2 et DI-3.

VICE-RECTORAT À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

CA-2007-04-24-09

Politique salariale du gouvernement du Québec – Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS) unité 98 (recherche) – application

M. Stéphane Caron se retire pour la présentation et la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration applique la politique salariale du gouvernement du Québec aux échelles de salaires de la convention collective du Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS) unité 98 (recherche), et ce, à compter du 1^{er} avril 2007 (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INSTITUTIONNELLES

CA-2007-04-24-10

Centre de réadaptation Estrie (CRE) – contrat d'affiliation – 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 réadaptation Estrie (CRE) 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.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat à la communauté universitaire

CA-2007-04-24-11

Négociations avec le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) – état de la situation

Les P^{rs} John Ingham, Luc Lavoie, Georges-B. Lemieux, Armande Saint-Jean et Hervé Walti se retirent avant la délibération et la prise de décision. M. Stéphane Caron se retire lors de la délibération.

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur à la communauté universitaire l'information relative aux négociations avec le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS).

Sur proposition régulière et à l'unanimité, compte tenu de la lenteur des progrès constatés dans les négociations avec le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS), le conseil d'administration confie le mandat au comité de direction de l'Université de prendre toutes les mesures nécessaires pour en arriver à un règlement négocié pour la rentrée de l'automne 2007.

Secrétariat général

CA-2007-04-24-12

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

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

CA-2007-04-24-13

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).

DIVERS

CA-2007-04-24-14

Sécurité sur les campus universitaires

Le conseil d'administration reçoit la demande d'un membre relativement à la sécurité sur les campus universitaires, soit de former et d'informer les membres de la communauté universitaire des mesures à prendre lors de situations d'urgence. La vice-rectrice à l'administration et le vice-recteur à la communauté universitaire reçoivent cette demande et verront à y donner les suites appropriées.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2007-04-24-15

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 29 mai 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-2007-04-24-16

Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration termine sa réunion à 15 h 55.

Confirmé à la réunion du 29 mai 2007.

M. Alban D'Amours, président

P^r Louis Marquis, secrétaire