

PROCÈS-VERBAL

4^e réunion

Le mardi 29 mai 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^r Louis Marquis agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P^r Bruno-Marie Béchard
M. Yves Benoît
M. Pierre Bilodeau
P^r Edwin Bourget
P^r Martin Buteau
M. Gilles Côté
M. Alban D'Amours
M. Gilles Daoust
P^r Jean Desclos
M^{me} Patricia Gauthier
M. Daniel Grégoire
M. Sylvain Guertin

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. Normand W. Bernier
P^r John Ingham

P^r Luc Lavoie

MM. Stéphane Caron et Robert Poupart arrivent au cours de la résolution CA-2007-05-29-03.

Les P^{rs} Georges-B. Lemieux, Armande Saint-Jean et Hervé Walti quittent après la résolution CA-2007-05-29-20.

CA-2007-05-29-01

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-2007-05-29-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2007

Sur proposition régulière, les membres présents à la réunion du 24 avril 2007 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres à l'avance.

CA-2007-05-29-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2007

Résolution CA-2007-04-24-11 – Le vice-recteur à la communauté universitaire fait état de la situation relativement aux négociations avec le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et, par voie de consensus, les membres décident de poursuivre la discussion à la fin de la séance.

COMMUNICATION DU RECTEUR

CA-2007-05-29-04

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- projets immobiliers universitaires;
- subventions accordées par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRNSG).

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

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2007-05-29-05

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 droit de la Faculté de droit 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 de l'appellation du programme de *baccalauréat en information et orientation professionnelles* pour *baccalauréat en orientation* de la Faculté d'éducation ainsi que les modifications qui y sont proposées 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 maîtrise en orientation 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'automne 2007, et ce, sous réserve de l'approbation du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport;
- la modification du programme de baccalauréat en informatique de gestion 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.

CA-2007-05-29-06

Règlement des études (Règlement 2575-009) – Article 7 *Règles relatives à la connaissance de la langue* – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration approuve les modifications à l'article 7 *Règles relatives à la connaissance de la langue* 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-2007-05-29-07

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 du programme de maîtrise en études françaises et la création du programme de diplôme de 2^e cycle en langue française, socioculture et variation linguistique 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 du programme modifié et du programme créé à compter du trimestre d'automne 2008;
- la modification du programme de maîtrise en sciences cliniques 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 modification des programmes de diplôme de 2^e cycle en écologie internationale et de maîtrise en biologie 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'automne 2007;
- 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 modification du programme de maîtrise en mathématiques 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 diplôme de 2^e cycle en prévention et contrôle des infections 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 suspension immédiate des admissions dans le programme de diplôme de 2^e cycle en toxicomanie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, étant entendu que les étudiantes et les étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme.

CA-2007-05-29-08

Règlement des études (Règlement 2575-009) – modification – ajout de l'article 4.3.14 *Règlement d'exception des programmes de maîtrise en ergothérapie et de maîtrise en physiothérapie* – approbation

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

- approuve l'ajout de l'article 4.3.14 *Règlement d'exception des programmes de maîtrise en ergothérapie et de maîtrise en physiothérapie* du *Règlement des études* (Règlement 2575-009), tel qu'il apparaît en annexe, étant entendu que la numérotation actuelle de l'article 4.3.14 *Comité des études supérieures* sera modifiée en conséquence;
- autorise son entrée en vigueur à compter du trimestre d'automne 2007.

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

CA-2007-05-29-09

Plan d'action stratégique 2006-2010 – volet Études – avis

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur aux études et du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative au *Plan d'action stratégique 2006-2010 – volet Études* et formule ses suggestions et commentaires à cet effet (document en annexe).

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION

CA-2007-05-29-10

Budget de fonctionnement 2007-2008 – adoption

M^{me} Elaine Godbout, directrice du Service des finances, le P^r Alain Webster, adjoint à la vice-rectrice à l'administration et M^{me} Danielle Landry, responsable des budgets de fonctionnement et d'investissement, sont invités pour la présentation de ce point.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration adopte le *Budget de fonctionnement 2007-2008*, tel qu'il est détaillé dans le document en annexe.

VICE-RECTORAT À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

CA-2007-05-29-11

Planification des postes de professeures et professeurs – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément au paragraphe 13.04 de la convention collective du Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et de l'article 6-1.04 de la convention collective de l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées (AIPSA), à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration adopte les changements aux nombres de postes de professeures et professeurs, tels qu'ils sont présentés en annexe 1 et en annexe 2.

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INSTITUTIONNELLES

CA-2007-05-29-12

Plan d'action stratégique 2006-2010 – volet International – avis

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur aux relations institutionnelles l'information relative au *Plan d'action stratégique 2006-2010 – volet International* et formule ses suggestions et commentaires à cet effet (document en annexe).

NOMINATIONS/DÉMISSIONS

CA-2007-05-29-13

Comité de vérification – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Gilles Daoust à titre de membre du comité de vérification, pour un mandat débutant le 29 mai 2007 et se terminant à la première des éventualités suivantes : le 31 mai 2009 ou à la date de la fin de son mandat à titre de membre du conseil d'administration (document en annexe).

Par voie de consensus, le conseil d'administration décide de reporter le point 14.2 *Comité de rémunération – nomination* à la prochaine séance.

CA-2007-05-29-14

Service de soutien à la formation – directeur – fin d'affectation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration accepte de mettre fin à l'affectation de M. Daniel Dupont à titre de directeur du Service de soutien à la formation, et ce, à compter du 7 mai 2007, et de lui confier un poste dans son domaine de compétence, conformément au *Règlement déterminant les conditions de travail des directrices et directeurs de service* (Règlement 2575-012) (document en annexe).

CA-2007-05-29-15

Rectorat – fin de mandat

Le conseil d'administration prend acte de la fin de mandat de la P^{re} Luce Samoïsette à titre de rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration le 30 juin 2007 (document en annexe).

CA-2007-05-29-16

Motion de félicitations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adresse une motion de félicitations à la P^{re} Luce Samoïsette pour le travail accompli à titre de rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration.

CA-2007-05-29-17

Rectorat – nominations

Le P^r Denis Marceau, vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue, se retire pour la présentation et la prise de décision.

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

- le P^r Denis Marceau à titre de recteur adjoint à compter du 1^{er} juillet 2007 jusqu'au 31 mai 2009;
- le P^r Alain Webster à titre de vice-recteur à l'administration et au développement durable à compter du 1^{er} juin 2007 jusqu'au 31 mai 2009.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CA-2007-05-29-18

Comité de vérification – procès-verbal de la réunion du 11 décembre 2006

Conformément au *Mandat du comité de vérification*, le conseil d'administration reçoit le procès-verbal du comité de vérification de la réunion du 11 décembre 2006 (document en annexe).

CA-2007-05-29-19

Comité de direction – procès-verbaux des réunions tenues au cours du mois d'avril 2007

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

CA-2007-05-29-20
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).

DIVERS

CA-2007-05-29-21
État des négociations avec le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS)

Les P^{rs} Georges-B. Lemieux, Armande Saint-Jean et Hervé Walti quittent pour la discussion.

Le conseil d'administration reçoit l'information relative à l'état des négociations avec le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS).

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2007-05-29-22
Date de la prochaine réunion

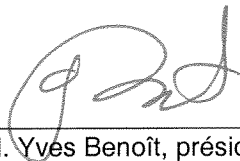
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2006-2007, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion ordinaire au mardi 19 juin 2007 à la salle Maurice-Vincent du Pavillon Georges-Cabana, à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2007-05-29-23
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration termine sa réunion à 17 h 15.

Confirmé à la réunion du 19 juin 2007.



M. Yves Benoît, président



P^r Martin Buteau, secrétaire