

PROCÈS-VERBAL

6^e réunion

Le mardi 25 septembre 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.

Les membres suivants sont présents :

P^f Bruno-Marie Béchard
M. Normand W. Bernier
M. Pierre Bilodeau
P^f Martin Buteau
M. Stéphane Caron
M. Gilles Côté
M. Alban D'Amours
M. Gilles Daoust
M^{me} Patricia Gauthier
M. Sylvain Guertin
P^f John Ingham

P^f Luc Lavoie
M. Nicolas Lemay
M. Guillaume Lessard
M. David Mailhot
P^f Denis Marceau
M. Jean-Gabin Ntebutse
M. Robert Rodrigue
P^{re} Armande Saint-Jean
M. Maurice St-Louis
P^f Hervé Walti
P^f Alain Webster

Le P^f Jean Desclos arrive au cours de la résolution CA-2007-09-25-04 et M. Robert Poupart arrive au cours de la résolution CA-2007-09-25-08.

M. Normand W. Bernier quitte au cours de la résolution CA-2007-09-25-22.

Les membres suivants se sont excusés :

M. Yves Benoît
M. Daniel Grégoire

P^f Georges-B. Lemieux
P^f Louis Marquis

CA-2007-09-25-01

Nomination d'un secrétaire d'assemblée

Sur proposition régulière, le conseil d'administration nomme à l'unanimité le P^f Martin Buteau à titre de secrétaire d'assemblée.

CA-2007-09-25-02

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-2007-09-25-03

Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2007

Sur proposition régulière, les membres présents à la réunion du 19 juin 2007 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres à l'avance.

CA-2007-09-25-04

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 19 juin 2007

Résolution CA-2007-06-19-22 – Le vice-recteur à l'administration et au développement durable informe les membres que l'entente relative à l'ajout de stationnements au Campus de la santé n'a pas été soumise au conseil pour ratification étant donné que les pourparlers ne sont pas encore terminés. Ladite entente sera présentée au conseil dès qu'elle sera finalisée.

COMMUNICATION DU RECTEUR

CA-2007-09-25-05

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- Réseau Latinus;
- collation des grades.

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

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2007-09-25-06

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 :

- le plan de réalisation des recommandations issues de l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en chimie et de baccalauréat en chimie pharmaceutique de la Faculté des sciences, 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 des sciences la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan;
- la modification du programme de baccalauréat en génie informatique de la Faculté de génie 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.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CA-2007-09-25-07

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 d'études avancées post MBA 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'hiver 2008;
- 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'hiver 2008.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CA-2007-09-25-08

Plan stratégique de recherche 2006-2010 – liste des créneaux de recherche prioritaires – mise à jour

Le vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue informe les membres, qu'à la demande de la direction de la Faculté d'éducation physique et sportive, la liste des créneaux de recherche prioritaires de cette faculté a été modifiée, et ce, à la suite de la séance du conseil universitaire. Il avisera donc le conseil de ce changement.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration approuve la liste mise à jour des créneaux de recherche prioritaires du *Plan stratégique de recherche 2006-2010*, telle qu'elle apparaît en annexe.

CA-2007-09-25-09

Fonds d'investissement MBSi II, société en commandite – entente d'investissement – approbation – autorisation de signature – confidentialité

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

- approuve l'entente d'investissement entre le Fonds d'investissement MSBi II, société en commandite et l'Université de Sherbrooke, telle qu'elle apparaît en annexe;
- autorise le comité de direction à conclure toute entente et à approuver tous les documents découlant de cet investissement;
- déclare confidentiels tous les documents visés par la présente résolution.

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2007-09-25-10

États financiers au 31 mai 2007 – adoption

MM. Claude Charest, Normand Domingue et M^{me} Pascale Desgagnés, vérificateurs comptables de la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche ainsi que M^{mes} Éline Godbout, directrice du Service des finances, et Danielle Landry, responsable des budgets, sont invités pour la présentation de ce point.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de vérification, le conseil d'administration adopte les *États financiers au 31 mai 2007*, sous réserve, d'une part, de la confirmation des « Calculs définitifs des subventions de fonctionnement aux universités du Québec 2006-2007 » et, d'autre part, de la confirmation du versement d'un compte à recevoir du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) de 4 107 300 \$, étant entendu que si le résultat d'exercice est différent, les États financiers seront présentés à nouveau au comité de vérification (document en annexe).

CA-2007-09-25-11

Budget de fonctionnement 2006-2007 – suivi budgétaire

M^{mes} Éline Godbout, directrice du Service des finances, et Danielle Landry, responsable des budgets, sont invitées pour la présentation de ce point.

Le conseil d'administration confie au comité de vérification le mandat de veiller et d'assurer un suivi sur les projets immobiliers majeurs et de faire rapport périodiquement au conseil.

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

VICE-RECTORAT À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

CA-2007-09-25-12

Bureau de la registraire – Services à la vie étudiante – *Mission, mandat, structure* – modifications - approbation

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

- le rattachement du Centre de services du Campus principal au Bureau de la registraire;
- les modifications au document *Mission, mandat, structure* du Bureau de la registraire et des Services à la vie étudiante, telles qu'elles apparaissent aux annexes 1 et 2.

CA-2007-09-25-13

Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) – convention collective – approbation – autorisation de signature

Les P^{rs} John Ingham, Luc Lavoie, Armande Saint-Jean et Hervé Walti quittent pour la discussion et la prise de décision.

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

- approuve la convention collective entre le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et l'Université de Sherbrooke pour une période de trois ans, à compter de la date de sa signature;
- autorise, pour et au nom de l'Université, l'un ou l'autre des membres du comité de direction, pourvu qu'ils soient deux agissant conjointement, à signer ladite convention collective, telle qu'elle apparaît en annexe.

CA-2007-09-25-14

Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke – ajustement des cotisations – approbation

Pour éviter tout conflit d'intérêts, seuls les membres du conseil qui ne cotisent pas au régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke sont demeurés pour la discussion et la prise de décision, soit : MM. Alban D'Amours, Normand W. Bernier, Gilles Côté, Gilles Daoust, M^{me} Patricia Gauthier, MM. Sylvain Guertin, Nicolas Lemay, Guillaume Lessard, David Mailhot et Robert Poupert. À la demande du conseil, le vice-recteur à l'administration et au développement durable est demeuré lors de la discussion pour répondre aux questions.

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

- majore le niveau des cotisations du volet à prestations déterminées du régime de 1,05%;
- applique cette majoration le 1^{er} octobre pour les participantes et participants;
- applique cette majoration rétroactivement au 1^{er} juin 2007 pour l'Université.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2007-09-25-15

Projet de gestion électronique du dossier d'admission – choix d'un fournisseur pour l'acquisition et l'implantation d'un système – ratification

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

- ratifie la décision du comité de direction de retenir la proposition du Groupe Integrim inc. pour

l'acquisition et l'implantation d'un système de gestion électronique du dossier d'admission, conformément à la soumission de cette firme, d'après l'évaluation présentée dans le document d'information (DI-1);

- autorise le comité de direction à conclure les ententes qui en découleront;
- déclare confidentiel le document d'information (DI-1).

NOMINATIONS/DÉMISSIONS

CA-2007-09-25-16

Conseil universitaire – nomination

Conformément à l'article 40.6 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le conseil d'administration nomme au conseil universitaire M. Philippe-Olivier Giroux, désigné par le Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS), pour un mandat débutant le 25 septembre 2007 et se terminant le 24 septembre 2009 (document en annexe).

CA-2007-09-25-17

Faculté d'éducation physique et sportive – direction – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- à la recommandation du recteur, nomme la P^{re} Joanne Sarrasin à titre de doyenne intérimaire de la Faculté d'éducation physique et sportive, pour un mandat débutant le 25 septembre 2007 et se terminant lors de l'entrée en fonction de la prochaine doyenne ou du prochain doyen, ou au plus tard le 29 août 2008, et autorise que la rémunération de la P^{re} Sarrasin soit ajustée rétroactivement au 30 août 2007, puisqu'elle effectue les fonctions de doyenne depuis cette date;
- à la recommandation de la doyenne intérimaire, nomme le P^f Denis Gagnon à titre de vice-doyen et la P^{re} Nicole Dufresne à titre de vice-doyenne et secrétaire, pour des mandats débutant le 25 septembre 2007 et se terminant au plus tard à la fin du mandat de la doyenne intérimaire, et autorise que la rémunération des P^{rs} Gagnon et Dufresne soit ajustée rétroactivement au 30 août 2007, puisqu'ils effectuent leurs fonctions respectives depuis cette date.

(Document en annexe)

CA-2007-09-25-18

Faculté de génie – direction – nomination

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

- nomme le P^f Dominique Lefebvre à titre de vice-doyen à la Faculté de génie, pour un mandat débutant le 25 septembre 2007 et se terminant le 31 mai 2009 ou au plus tard à la fin du mandat du doyen si celui-ci se termine plus tôt;
- autorise que la rémunération du P^f Lefebvre soit ajustée rétroactivement au 1^{er} septembre 2007 puisqu'il effectue les fonctions de vice-doyen depuis cette date.

(Document en annexe)

CA-2007-09-25-19

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 du P^f Bernard Héraud à titre membre du comité de retraite, pour une période débutant le 25 septembre 2007 et se terminant le 24 septembre 2010 (document en annexe).

CA-2007-09-25-20
Rectorat – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du recteur, le conseil d'administration nomme le P^r Jacques Beauvais à titre de vice-recteur à la recherche, pour un mandat débutant le 25 septembre 2007 et se terminant le 31 mai 2009 (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat à la recherche

CA-2007-09-25-21
Programme interne de financement d'infrastructure des équipes (PIFIÉ) et centres de recherche (PIFIC) 2006-2007 – rapport annuel

Le conseil d'administration reçoit le rapport annuel du Programme interne de financement d'infrastructure des équipes (PIFIÉ) et centres de recherche (PIFIC) 2006-2007 (document en annexe).

Vice-rectorat à l'administration et au développement durable

CA-2007-09-25-22
Campus de Longueuil – état de la situation

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur à l'administration et au développement durable l'information relative à l'état de la situation au Campus de Longueuil et convient de tenir une séance extraordinaire du conseil d'administration par voie téléphonique au cours des prochaines semaines pour approuver l'entente de financement du projet.

Vice-rectorat à la communauté universitaire

CA-2007-09-25-23
Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke – Rapport annuel 2006

MM. Pierre Bouvier, président du comité de retraite, et Serge Germain, directeur général du comité, sont invités pour la présentation de ce point.

Le conseil d'administration reçoit de MM. Pierre Bouvier, président du comité de retraite, et Serge Germain, directeur général du comité, le Rapport annuel 2006 du régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke (document en annexe).

Vice-rectorat aux relations institutionnelles

CA-2007-09-25-24
Liste des accords de coopération au 31 août 2007

Le conseil d'administration reçoit la liste des accords de coopération au 31 août 2007 (document en annexe).

Secrétariat général

CA-2007-09-25-25

Comité de direction – procès-verbaux des réunions tenues au cours des mois de juin, juillet et août 2007

Le conseil d'administration reçoit les procès-verbaux des réunions du comité de direction tenues au cours des mois de juin, juillet et août 2007.

CA-2007-09-25-26

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-2007-09-25-27

Comité de vérification – procès-verbal du 24 avril 2007

Conformément au *Mandat du comité de vérification*, le conseil d'administration reçoit le procès-verbal du comité de vérification de la réunion du 24 avril 2007 (document en annexe).

CA-2007-09-25-28

Comité de vérification – nomination des vérificateurs pour l'exercice financier 2007-2008 – recommandation à l'assemblée des membres

Le conseil d'administration reçoit du président du comité de vérification, M. Robert Rodrigue, l'information relative à la recommandation du comité de vérification à l'assemblée des membres en vue de la nomination des vérificateurs pour l'exercice financier 2007-2008. Le conseil convient d'en faire la recommandation à l'assemblée des membres.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de vérification, le conseil d'administration recommande à l'assemblée des membres de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre de vérificateurs comptables de l'Université pour l'exercice financier 2007-2008 et déclare cette information confidentielle jusqu'à la tenue de la réunion de l'assemblée des membres prévue au plus tard le 12 octobre par voie électronique.

Par voie de consensus, les membres conviennent d'ajouter le sujet « Fonctionnement des séances du conseil d'administration ».

DIVERS

CA-2007-09-25-29

Fonctionnement des séances du conseil d'administration

Le conseil d'administration échange sur le fonctionnement des séances du conseil d'administration et convient de revenir sur le sujet lors d'une séance ultérieure.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2007-09-25-30

Date de la prochaine réunion

Une séance extraordinaire du conseil d'administration portant sur la révision des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* est prévue le mercredi 31 octobre 2007 à compter de 12 h 30 au Campus de Longueuil. Les détails relatifs à cette rencontre seront transmis aux membres sous peu.

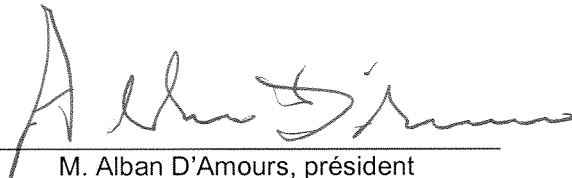
Cependant, conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2007-2008, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion ordinaire au jeudi 15 novembre 2007. L'heure et le lieu de la rencontre restent à déterminer.

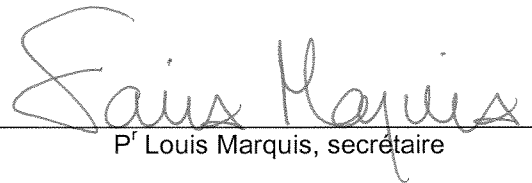
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2007-09-25-31
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration termine sa réunion à 16 h 40.

Confirmé à la réunion du 15 novembre 2007.


M. Alban D'Amours, président


P^r Louis Marquis, secrétaire