

## PROCÈS-VERBAL

7<sup>e</sup> réunion – séance extraordinaire

Le mardi 23 octobre 2007 – Par conférence téléphonique

La réunion s'ouvre à 10 h 15 sous la présidence de M. Alban D'Amours, le P<sup>f</sup> Louis Marquis agissant à titre de secrétaire.

### Les membres suivants sont présents :

P <sup>f</sup> Jacques Beauvais	P <sup>f</sup> Luc Lavoie
P <sup>f</sup> Bruno-Marie Béchar	M. Nicolas Lemay
M. Normand W. Bernier	M. Guillaume Lessard
M. Pierre Bilodeau	M. David Mailhot
P <sup>f</sup> Martin Buteau	P <sup>f</sup> Denis Marceau
M. Gilles Côté	P <sup>f</sup> Louis Marquis
M. Alban D'Amours	M. Robert Rodrigue
P <sup>f</sup> Jean Desclos	M. Maurice St-Louis
M <sup>me</sup> Patricia Gauthier	P <sup>re</sup> Armande Saint-Jean
M. Daniel Grégoire	P <sup>f</sup> Hervé Walti
M. Sylvain Guertin	P <sup>f</sup> Alain Webster

Le P<sup>f</sup> Georges-B. Lemieux et M. Jean Gabin Ntebutse se joignent à la réunion en cours de séance.

### Les membres suivants se sont excusés :

M. Yves Benoît	P <sup>f</sup> John Ingham
M. Stéphane Caron	M. Robert Poupart
M. Gilles Daoust	

CA-2007-10-23-01

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.

## VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2007-10-23-02

*Plan directeur immobilier de l'Université de Sherbrooke (PDI) – version 2007 – Campus de Longueuil – autorisation – confidentialité*

M<sup>me</sup> Éleine Godbout, directrice du Service des finances, et M. Jacques Legault, adjoint au vice-rectorat à l'administration et au développement durable, sont invités pour la présentation de ce point.

Le vice-recteur à l'administration et au développement durable présente un projet de résolution séance tenante et le conseil convient d'ajouter les mots « et ce, en tenant compte des commentaires reçus sur les clauses relatives aux défauts, à la propriété intellectuelle et au mobilier, appareil et outillage (MAO) ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction et à la suite de la décision du conseil d'administration du 24 avril 2007 (CA-2007-04-24-06), le conseil d'administration :

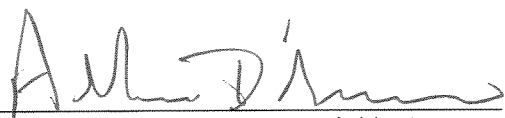
- autorise le comité de direction à conclure toutes les ententes, approuve tous les documents relatifs au projet de construction de l'édifice abritant le Campus de Longueuil, dans le respect du budget global approuvé au *Plan directeur immobilier de l'Université de Sherbrooke (PDI) – version 2007* et selon les modalités prévues au projet de Convention de crédit, au projet de Convention d'émission d'obligations et d'hypothèque, au projet d'Obligation et au projet de Gage d'obligation entre Dexia Crédit Local S.A. et l'Université de Sherbrooke (documents joints en annexe), et ce, en tenant compte des commentaires reçus sur les clauses relatives aux défauts, à la propriété intellectuelle et au mobilier, appareil et outillage (MAO);
- autorise le recteur ou son représentant et le vice-recteur à l'administration et au développement durable à signer, pour et au nom de l'Université, lesdites ententes et lesdits documents qui en découlent;
- déclare confidentiels tous les documents visés par la présente résolution.

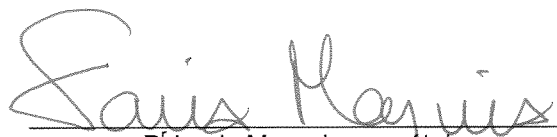
### CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2007-10-23-03  
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration termine sa réunion à 11 h 5.

Confirmé à la réunion du 15 novembre 2007.

  
M. Alban D'Amours, président

  
P. Louis Marquis, secrétaire