

PROCÈS-VERBAL

8^e réunion – séance extraordinaire

Le mercredi 31 octobre 2007

Campus de Longueuil, Tour Ouest, salle 300-5

La réunion s'ouvre à 12 h 40 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 Jacques Beauvais	M. David Mailhot
P ^f Bruno-Marie Béchard	P ^f Denis Marceau
M. Yves Benoît	P ^f Louis Marquis
M. Pierre Bilodeau	M. Jean-Gabin Ntebutse
P ^f Martin Buteau	M. Robert Poupart
M. Alban D'Amours	M. Maurice St-Louis
M. Daniel Grégoire	P ^{re} Armande Saint-Jean
M. Guillaume Lessard	P ^f Hervé Walti
P ^f Georges-B. Lemieux	P ^f Alain Webster

MM. Gilles Côté et Gilles Daoust arrivent au cours de la séance.

Les membres suivants se sont excusés :

M. Normand W. Bernier	P ^f John Ingham
M. Stéphane Caron	P ^f Luc Lavoie
P ^f Jean Desclos	M. Nicolas Lemay
M ^{me} Patricia Gauthier	M. Robert Rodrigue
M. Sylvain Guertin	

La personne suivante était invitée :

Le P^f Kenneth C. Johns du Département de génie civil de la Faculté de génie, président du comité de révision des Statuts.

CA-2007-10-31-01

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.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CA-2007-10-31-02

Statuts de l'Université de Sherbrooke – révision – autorisation d'aller en consultation – confidentialité


Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration autorise le secrétaire général à soumettre à la consultation le projet de modification des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, tel qu'il est présenté en annexe, en y incluant les modifications suggérées, et déclare confidentiels tous les documents afférents aux travaux du comité jusqu'à la consultation publique.

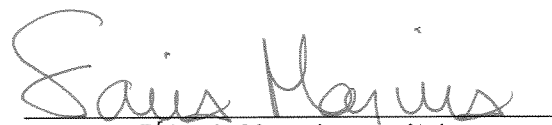
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2007-10-31-03
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 15 novembre 2007.


M. Alban D'Amours, président


P. Louis Marquis, secrétaire