

PROCÈS-VERBAL

9^e réunion

Le jeudi 15 novembre 2007

Palais des congrès, salles 447-448

201, avenue Viger Ouest à Montréal

La réunion s'ouvre 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 Jacques Beauvais	P ^r Luc Lavoie
P ^r Bruno-Marie Bécharde	M. Guillaume Lessard
M. Yves Benoît	M. David Mailhot
M. Pierre Bilodeau	P ^r Denis Marceau
M. Gilles Côté	P ^r Louis Marquis
M. Alban D'Amours	M. Jean-Gabin Ntebutse
M. Daniel Grégoire	M. Maurice St-Louis
P ^r John Ingham	P ^r Alain Webster

M^{me} Patricia Gauthier arrive au cours de la résolution CA-2007-11-15-08.

Les membres suivants se sont excusés :

M. Normand W. Bernier	M. Nicolas Lemay
P ^r Martin Buteau	P ^r Georges-B. Lemieux
M. Stéphane Caron	M. Robert Poupart
M. Gilles Daoust	M. Robert Rodrigue
P ^r Jean Desclos	P ^{re} Armande Saint-Jean
M. Sylvain Guertin	P ^r Hervé Walti

CA-2007-11-15-01

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-2007-11-15-02

Adoption des procès-verbaux des 25 septembre, 23 octobre et 31 octobre 2007

Dans le procès-verbal du 25 septembre 2007, le conseil d'administration corrige à la résolution CA-2007-09-25-19 « Conseil de retraite » pour « Comité de retraite ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents aux réunions des 25 septembre, 23 octobre et 31 octobre 2007 adoptent les procès-verbaux respectifs de ces réunions, tels qu'ils ont été soumis aux membres à l'avance, en y incluant la modification suggérée au procès-verbal du 25 septembre 2007.

CA-2007-11-15-03

Affaires découlant des procès-verbaux des 25 septembre, 23 octobre et 31 octobre 2007

Résolution CA-2007-09-25-29 – Le président du conseil rappelle la discussion sur le fonctionnement des séances du conseil d'administration et le conseil convient des modalités suggérées à l'égard des conflits d'intérêts.

COMMUNICATION DU RECTEUR

CA-2007-11-15-04

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- création de la Coop santé de l'Université de Sherbrooke;
- dévoilement des nouvelles armoiries augmentées;
- Campus de Longueuil;
- manifestations étudiantes.

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

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2007-11-15-05

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 sciences infirmières - formation infirmière intégrée 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'hiver 2008;
- la modification du programme de doctorat en médecine 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'hiver 2008.

CA-2007-11-15-06

Capacités d'accueil, contingents et cotes de rendement collégial minimales 2008-2009 – adoption

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

- adopte les capacités d'accueil et les contingents pour l'admission aux programmes de baccalauréat pour l'année universitaire 2008-2009, tels qu'ils sont présentés en annexe;
- autorise le comité de direction, dans des circonstances exceptionnelles :
 - a) à ajuster, en accord avec la faculté, la capacité d'accueil établie;
 - b) à déclarer à capacité d'accueil limitée, un programme qui ne l'avait pas été et à fixer alors la capacité d'accueil en accord avec la faculté;
 - c) à adopter, pour l'année universitaire 2008-2009, des cotes de rendement collégial (CRC) minimales exigées pour certains programmes, si des circonstances particulières le justifient;

étant entendu que le conseil d'administration sera informé de ces éventuelles décisions et des motifs qui les sous-tendent.

CA-2007-11-15-07

Mentions d'exigences particulières de la connaissance fonctionnelle de la langue française pour les programmes de 1^{er} cycle – modification du libellé – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration modifie la recommandation en enlevant « baccalauréat en biochimie, baccalauréat en pharmacologie » sous les programmes relevant de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et en ajoutant le troisième

paragraphe suivant : « baccalauréat en biochimie, baccalauréat en pharmacologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et de la Faculté des sciences ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration approuve la modification des fiches signalétiques des programmes suivants :

- baccalauréat en sciences infirmières - formation infirmière intégrée, doctorat en médecine, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé;
- baccalauréat en biologie, baccalauréat en biotechnologie, baccalauréat en chimie, baccalauréat en chimie pharmaceutique, baccalauréat en écologie, baccalauréat en imagerie et médias numériques, baccalauréat en informatique, baccalauréat en informatique de gestion, baccalauréat en mathématiques, baccalauréat en physique, de la Faculté des sciences;
- baccalauréat en biochimie, baccalauréat en pharmacologie, de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et de la Faculté des sciences;

concernant le libellé de la mention d'exigences particulières de connaissance fonctionnelle de la langue française, tel qu'il est présenté en annexe.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CA-2007-11-15-08

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 création du programme de doctorat en histoire 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 à compter du trimestre d'automne 2008.

VICE-RECTORAT À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

CA-2007-11-15-09

Règlement du Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-003) – articles B 1.8, C 1.2 et D 1.4 – indexation et option de transfert au fonds conservateur – modifications – approbation

M. Pierre Bouvier, président du comité de retraite, est invité pour la présentation de ce point.

M. Maurice St-Louis, les P^{rs} Jacques Beauvais, Bruno-Marie Béchar, John Ingham, Luc Lavoie, Denis Marceau, Louis Marquis et Alain Webster quittent pour la présentation et la prise de décision.

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

- B 1.8 Indexation annuelle;
- C 1.2 Indexation annuelle;
- D 1.4 Option de transfert au Fonds conservateur;

du *Règlement du Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke* (Règlement 2575-003), tels qu'ils sont présentés en annexe. Les modifications pour les articles B 1.8 et C 1.2 entrent en vigueur rétroactivement au 1^{er} janvier 2007 et les modifications de l'article D 1.4 entrent en vigueur à compter du 15 novembre 2007.

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2007-11-15-10

Campus de Longueuil – Les appartements d'Assigny S.E.C. – renouvellement de convention de bail – approbation – confidentialité

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

- approuve le renouvellement de la convention de bail pour les bureaux 208, 209, 210 et 211 entre Les appartements d'Assigny S.E.C. et l'Université de Sherbrooke;
- autorise le comité de direction à conclure toutes les ententes qui en découleront dans le respect du budget global approuvé;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

CA-2007-11-15-11

Service des immeubles – contrat de déneigement du Campus principal 2007-2010 – 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 relative à l'approbation du contrat de déneigement du Campus principal 2007-2010 à l'Entreprise R.S.J. inc. pour un montant de trois cent soixante-quatorze mille trois cent vingt-six dollars (374 326 \$) toutes taxes incluses, soit 348 847 \$ net, tel qu'il a été signé par le directeur du Service des immeubles, pour et au nom de l'Université (document en annexe).

VICE-RECTORAT À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

CA-2007-11-15-12

Faculté d'éducation – structure – modification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration remplace « Direction de la faculté » par « Administration de la faculté » dans la recommandation et la fiche de présentation.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration modifie les regroupements des unités de travail et des unités administratives de la Faculté d'éducation aux fins d'application de la convention collective entre le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS) et l'Université de Sherbrooke de la manière suivante :

- pour l'annexe 1-A :
 - Administration de la faculté;
 - Département de pédagogie;
 - Département d'études sur l'adaptation scolaire et sociale;
 - Département de psychoéducation;
 - Département d'enseignement au préscolaire et primaire;
 - Département de la gestion de l'éducation et de la formation;
 - Département d'orientation professionnelle;
 - Centre de ressources pédagogiques;
 - Performa;
- pour l'annexe 1-B :
 - Administration de la faculté;
 - Département de pédagogie;
 - Département d'études sur l'adaptation scolaire et sociale;
 - Département de psychoéducation;
 - Département d'enseignement au préscolaire et primaire;
 - Département de la gestion de l'éducation et de la formation;
 - Département d'orientation professionnelle;

- Centre de ressources pédagogiques;
- Performa.

(Document en annexe)

CA-2007-11-15-13

Règlement sur l'usage du tabac (Règlement 2575-017) – adoption

Politique sur la protection des non-fumeuses et des non-fumeurs (Politique 2500-009) – abrogation

Le conseil d'administration demande au comité de révision des Statuts d'inclure dans le projet de modifications l'information relative à la distinction entre les différents documents officiels que sont les politiques, règlements, directives et procédures.

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

- adopte le *Règlement sur l'usage du tabac* (Règlement 2575-017), tel qu'il est présenté en annexe 1;
- abroge la *Politique sur la protection des non-fumeuses et des non-fumeurs* (Politique 2500-009), telle qu'elle est présentée en annexe 2.

CA-2007-11-15-14

Association du personnel cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS) – protocole – approbation – autorisation de signature

Le conseil d'administration convient de modifier le mot « éligible » par « admissible » au point 4 de l'article 11.05.

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

- approuve le protocole entre l'Association du personnel cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS) et l'Université de Sherbrooke, pour la période débutant à la date de la signature jusqu'au 31 mai 2010;
- 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 ledit protocole, tel qu'il apparaît en annexe, en y incluant la modification suggérée.

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INSTITUTIONNELLES

CA-2007-11-15-15

Vice-recteur aux relations institutionnelles – nouveau titre – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration approuve la modification du titre de vice-recteur aux relations institutionnelles pour celui de vice-recteur aux relations internationales (document en annexe).

CA-2007-11-15-16

Plan d'action stratégique 2006-2010 – volet international – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration adopte le *Plan d'action stratégique 2006-2010 – volet international*, tel qu'il apparaît en annexe.

NOMINATIONS/DÉMISSIONS

CA-2007-11-15-17

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 de M. André Noël à titre de membre du comité de retraite, pour une période débutant le 15 novembre 2007 et se terminant le 14 novembre 2010 (document en annexe).

CA-2007-11-15-18

Faculté de médecine et des sciences de la santé – direction – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du recteur, le conseil d'administration nomme le P^r Réjean Hébert à titre de doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, pour un mandat débutant le 1^{er} janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2011 (document en annexe).

CA-2007-11-15-19

Conseil universitaire – nominations

Conformément aux articles 40.5 et 40.6 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme à titre de membres du conseil universitaire :

- le P^r Carlo Spallanzani de la Faculté d'éducation physique et sportive, pour un mandat débutant le 15 novembre 2007 et se terminant le 14 novembre 2010;
- M^{me} Soraya-Kim Rancourt, désignée par la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS), pour un mandat débutant le 15 novembre 2007 et se terminant le 14 novembre 2009.

(Document en annexe)

CA-2007-11-15-20

Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie – direction – fin de mandat

Le conseil d'administration prend acte de la fin de mandat du P^r Marc Dumas à titre de doyen de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie à compter du 30 juin 2008 (document en annexe).

CA-2007-11-15-21

Rectorat – fin de mandat

Le conseil d'administration prend acte de la fin de mandat du P^r Pierre Labossière à titre de vice-recteur adjoint à la recherche à compter du 31 décembre 2007 (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat à l'administration et au développement durable

CA-2007-11-15-22

Santé et sécurité en milieu de travail et d'études – état de la situation

Le conseil d'administration demande au vice-recteur à l'administration et au développement durable de soumettre le rapport sur la santé et la sécurité en milieu de travail et d'études au comité de vérification, qui en fera l'analyse et rapport au conseil d'administration. Il demande également au vice-recteur à la communauté universitaire de présenter, lors d'une séance ultérieure, l'information relative au plan d'urgence prévu en cas de grippe aviaire.

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur à l'administration et au développement durable l'état de la situation en matière de santé et sécurité en milieu de travail et d'études (document en annexe).

Vice-rectorat à la communauté universitaire

CA-2007-11-15-23

Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants – Rapport annuel de gestion 2006-2007

Le conseil d'administration demande au vice-recteur à la communauté universitaire d'effectuer un suivi pour le conseil en ce qui concerne les recommandations formulées par la protectrice des droits des étudiantes et étudiants.

Le conseil d'administration reçoit le Rapport annuel de gestion 2006-2007 du Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants (document en annexe).

CA-2007-11-15-24

Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants – Rapport sur l'état et les besoins en protection des droits des étudiantes et étudiants 2006-2007

Le conseil d'administration demande au vice-recteur à la communauté universitaire d'effectuer un suivi pour le conseil en ce qui concerne les recommandations formulées par la protectrice des droits des étudiantes et étudiants.

Le conseil d'administration reçoit le Rapport sur l'état et les besoins en protection des droits des étudiantes et étudiants 2006-2007 du Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants (document en annexe).

Secrétariat général

CA-2007-11-15-25

Comité de direction – procès-verbaux des réunions tenues au cours des mois de septembre et octobre 2007

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

CA-2007-11-15-26

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).

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2007-11-15-27

Date de la prochaine réunion

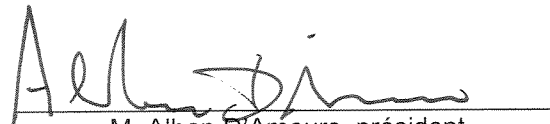
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2007-2008, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion ordinaire au mardi 15 janvier 2008, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.


CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2007-11-15-28
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 15 janvier 2008.


M. Alban D'Amours, président


P' Louis Marquis, secrétaire