

PROCÈS-VERBAL

1^{re} réunion

Le mardi 15 janvier 2008

Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du Pavillon Georges-Cabana

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 John Ingham
M. Pierre Bilodeau	P ^r Luc Lavoie
P ^r Martin Buteau	M. Nicolas Lemay
M. Stéphane Caron	P ^r Georges-B. Lemieux
M. Jean-François Carrier	M. Guillaume Lessard
M. Gilles Côté	P ^r Denis Marceau
M. Alban D'Amours	P ^r Louis Marquis
M. Gilles Daoust	M. Jean-Gabin Ntebutse
P ^r Jean Desclos	P ^{re} Armande Saint-Jean
M. Daniel Grégoire	M. Maurice St-Louis
M. Sylvain Guertin	P ^r Alain Webster

P^r Bruno-Marie Béchard et M. Robert Rodrigue arrivent au cours de la résolution CA-2008-01-15-04 et M^{me} Patricia Gauthier arrive au cours de la résolution CA-2008-01-15-06.

Les membres suivants se sont excusés :

M. Yves Benoît	P ^r Hervé Walti
M. Normand W. Bernier	

CA-2008-01-15-01

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-2008-01-15-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2007

Le secrétaire général propose un amendement à la résolution CA-2007-11-15-20 qui vise à changer la date du 1^{er} juin 2008 pour le 30 juin 2008.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration modifie la résolution CA-2007-11-15-20 en remplaçant « 1^{er} juin 2008 » par « 30 juin 2008 ». La résolution se lit maintenant comme suit : « 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 ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 15 novembre 2007 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres à l'avance, en y incluant la proposition d'amendement.

CA-2008-01-15-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2007

Il n'y a aucun sujet à traiter.

Par voie de consensus, le conseil d'administration décide de traiter immédiatement le point 5.1 *Recommandations du conseil universitaire – Rapport du vice-recteur aux études.*

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2008-01-15-04

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 génie biotechnologique de la Faculté de génie et 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'été 2008;
- la modification du programme de baccalauréat en chimie 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 2008;
- la modification du programme de mineure en service social 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 modifié à compter du trimestre d'automne 2008.

COMMUNICATION DU RECTEUR

CA-2008-01-15-05

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- financement de la construction au Campus de Longueuil;
- projet de centre de recherche d'envergure;
- travaux de réfection à la Faculté des sciences;
- réforme administrative touchant Le Réseau de l'Université de Sherbrooke;
- Réseau Latinus.

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

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CA-2008-01-15-06

Recommandations du conseil universitaire – Rapport du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue

Le vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue demande au conseil de retirer le dossier relatif à l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en littérature canadienne comparée et de doctorat en littérature canadienne comparée.

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 du programme de maîtrise en gestion de l'ingénierie de la Faculté de génie, 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 de génie la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan;
- la modification des programmes de maîtrise en fiscalité et de diplôme de 2^e cycle en fiscalité 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'hiver 2008;
- la modification des programmes de maîtrise en histoire, de diplôme de 2^e cycle en histoire, microprogramme de 2^e cycle en histoire canadienne et québécoise, microprogramme de 2^e cycle en histoire contemporaine, microprogramme de 2^e cycle en histoire et éducation à la citoyenneté et de microprogramme de 2^e cycle en histoire du monde occidental 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 des programmes modifiés à compter du trimestre d'été 2008;
- la modification du programme de doctorat en psychologie 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 modifié à compter du trimestre d'automne 2008;
- la modification des programmes de diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en médecine (27 spécialités) et de diplôme de 2^e cycle en études supérieures en médecine de famille de la Faculté de médecine et des sciences de la santé pour en faire 30 diplômes distincts :
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en anatomopathologie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en anesthésiologie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en biochimie médicale;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en cardiologie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en chirurgie générale;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en chirurgie orthopédique;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en chirurgie plastique;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en dermatologie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en endocrinologie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en gastroentérologie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en gériatrie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en hématologie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en médecine de famille;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en médecine interne générale;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en médecine interne tronc commun;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en médecine nucléaire;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en microbiologie médicale et infectiologie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en néphrologie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en neurochirurgie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en neurologie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en obstétrique-gynécologie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en ophtalmologie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en pédiatrie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en pneumologie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en psychiatrie;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en radiologie diagnostique;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en rhumatologie adulte;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en santé communautaire;
 - diplôme de 2^e cycle en études spécialisées en urologie;

- et, à cet effet, adopte les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, et autorise la mise en œuvre des 30 programmes énumérés ci-dessus à compter du trimestre d'hiver 2008;
- la création du microprogramme de 2^e cycle en gestion de la douleur 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 à compter du trimestre d'automne 2008;
 - la création du microprogramme de 2^e cycle en éthique clinique 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 à compter du trimestre d'automne 2008.

CA-2008-01-15-07

Service des bibliothèques – Règlement sur les services à la clientèle (Règlement 2575-850) – modification – approbation

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

- approuve les modifications au *Service des bibliothèques – Règlement sur les services à la clientèle* (Règlement 2575-850), tel qu'il apparaît en annexe sous la nouvelle appellation *Règlement sur les bibliothèques* (Règlement 2575-015);
- autorise son entrée en vigueur dès son adoption par le conseil d'administration, soit le 15 janvier 2008.

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

CA-2008-01-15-08

Politique cadre sur la qualité de la formation (Politique 2500-024) – adoption

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

- adopte la *Politique cadre sur la qualité de la formation* (Politique 2500-024), telle qu'elle apparaît à l'annexe 1;
- autorise son entrée en vigueur dès son adoption par le conseil d'administration, soit le 15 janvier 2008.

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2008-01-15-09

Budget de fonctionnement 2007-2008 – suivi budgétaire

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

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 2007-2008* (document en annexe).

VICE-RECTORAT À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

CA-2008-01-15-10

Règlement régissant les conditions de travail des membres du personnel non couverts par une convention collective, un protocole d'entente, un autre règlement ou une directive de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-011) – adoption

Règlement concernant certaines conditions de travail de cadres intermédiaires et des agents de gestion du personnel travaillant au Service des personnels (Règlement 2575-133) – abrogation

Règlement concernant certaines conditions de travail des contremaîtres et de l'officier responsable (Sécurité) (Règlement 2575-225) – abrogation

Règlement concernant les conditions de travail du personnel de soutien exclu de l'Union des employés de service, L. 298, FTQ (Règlement 2575-420) – abrogation

Conditions de travail des membres du personnel de soutien exclus du Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS) (Règlement 2575-720) – abrogation

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

- adopte le *Règlement régissant les conditions de travail des membres du personnel non couverts par une convention collective, un protocole d'entente, un autre règlement ou une directive de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-011)*, tel qu'il apparaît en annexe 1;
- abroge le *Règlement concernant certaines conditions de travail de cadres intermédiaires et des agents de gestion du personnel travaillant au Service des personnels (Règlement 2575-133)*, tel qu'il apparaît en annexe 2;
- abroge le *Règlement concernant certaines conditions de travail des contremaîtres et de l'officier responsable (Sécurité) (Règlement 2575-225)*, tel qu'il apparaît en annexe 3;
- abroge le *Règlement concernant les conditions de travail du personnel de soutien exclu de l'Union des employés de service, L. 298, FTQ (Règlement 2575-420)*, tel qu'il apparaît en annexe 4;
- abroge les *Conditions de travail des membres du personnel de soutien exclus du Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS) (Règlement 2575-720)*, tel qu'il apparaît en annexe 5.

CA-2008-01-15-11

Règlement régissant les avantages sociaux des membres du personnel non couverts par une convention collective ou un protocole d'entente de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-013) – adoption

Règlement concernant les employés non couverts par convention collective ou protocole admissibles aux avantages sociaux offerts par l'Université (Règlement 2575-080) – abrogation

Les P^{rs} Jacques Beauvais, Bruno-Marie Béchar, Martin Buteau, Jean Desclos, Louis Marquis, Denis Marceau 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 direction, le conseil d'administration :

- adopte le *Règlement régissant les avantages sociaux des membres du personnel non couverts par une convention collective ou un protocole d'entente de l'Université de Sherbrooke (2575-013)*, tel qu'il apparaît en annexe 1;
- abroge le *Règlement concernant les employés non couverts par convention collective ou protocole admissibles aux avantages sociaux offerts par l'Université (Règlement 2575-080)*, tel qu'il apparaît en annexe 2.

CA-2008-01-15-12

Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS) – convention collective – approbation – autorisation de signature

MM. Pierre Bilodeau, Jean Gabin Ntebutse et Daniel Grégoire quittent pour la présentation et la prise de décision.

Le vice-recteur à la communauté universitaire informe le conseil des modifications suivantes :

- à l'article 8.03, la référence 14.13 aurait dû se lire 14.14;
- à l'article 13.04, la référence 14.08 aurait dû se lire 14.09;
- abroger l'article 16.05;
- supprimer la troisième colonne qui débute par le chiffre 54 466 \$ de l'annexe 7-B.

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 chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS) et l'Université de Sherbrooke, pour la période débutant à la date de la signature jusqu'au 31 mai 2011;
- 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, en y incluant les modifications suggérées.

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2008-01-15-13

Statuts de l'Université de Sherbrooke – proposition d'amendements – approbation

Le P^r Kenneth C. Johns, président du comité de révision des Statuts, est invité pour la présentation de ce point.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la proposition d'amendements des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, telle qu'elle est présentée en annexe, en y incluant les modifications suggérées, étant entendu qu'une version finale sera soumise au conseil pour adoption lors d'une séance ultérieure (document en annexe).

Par voie de consensus, le conseil d'administration décide de reporter à la fin de la séance le point 12.3 *Procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – assemblée universitaire – nominations – fonds – attribution*.

CA-2008-01-15-14

La Coopérative de l'Université de Sherbrooke – cautionnement – approbation – autorisation de signature

M. Alban D'Amours quitte pour la présentation et la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ajoute à la recommandation « mandate le comité de direction de pourvoir à un mécanisme de surveillance et de suivi dudit cautionnement ».

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

- approuve le principe de cautionnement par l'Université de Sherbrooke d'un prêt de 1 800 000 \$ entre la Coopérative de l'Université de Sherbrooke et la Caisse populaire Desjardins;
- mandate le comité de direction de pourvoir à un mécanisme de surveillance et de suivi dudit cautionnement;
- autorise le secrétaire général et vice-recteur aux relations internationales à signer, pour et au nom de l'Université, ledit cautionnement.

(Document en annexe)

NOMINATIONS/DÉMISSIONS

CA-2008-01-15-15

Conseil universitaire – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 40.6 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le conseil d'administration nomme M^{me} Julie Chouinard de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, désignée par le Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS), à titre de membre du conseil universitaire, pour un mandat débutant le 15 janvier 2008 et se terminant le 14 janvier 2010 (document en annexe).

CA-2008-01-15-16

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

M. Robert Rodrigue se retire pour la présentation et la prise de décision.

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

- nomme le P^r Gilles Faust à titre de vice-doyen, pour un mandat débutant le 15 janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2011 ou à la fin du mandat du doyen si celui-ci se termine plus tôt;
- nomme la P^{re} Jocelyne Faucher à titre de secrétaire et vice-doyenne, pour un mandat débutant le 15 janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2011 ou à la fin du mandat du doyen si celui-ci se termine plus tôt;
- nomme le P^r Paul Grand'Maison à titre de vice-doyen, pour un mandat débutant le 15 janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2011 ou à la fin du mandat du doyen si celui-ci se termine plus tôt;
- nomme le P^r François Lajoie à titre de vice-doyen, pour un mandat débutant le 15 janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2011 ou à la fin du mandat du doyen si celui-ci se termine plus tôt;
- nomme le P^r Claude Asselin à titre de vice-doyen, pour un mandat débutant le 15 janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2011 ou à la fin du mandat du doyen si celui-ci se termine plus tôt;
- nomme la P^{re} Johanne Desrosiers à titre de vice-doyenne, pour un mandat débutant le 15 janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2011 ou à la fin du mandat du doyen si celui-ci se termine plus tôt;
- nomme le P^r Luc Mathieu à titre de vice-doyen, pour un mandat débutant le 15 janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2011 ou à la fin du mandat du doyen si celui-ci se termine plus tôt;
- nomme le P^r Darel Hunting à titre de vice-doyen, pour un mandat débutant le 15 janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2011 ou à la fin du mandat du doyen si celui-ci se termine plus tôt;
- autorise que leur rémunération respective soit ajustée rétroactivement au 1^{er} janvier 2008, puisqu'ils effectuent leurs fonctions depuis cette date.

(Document en annexe)

CA-2008-01-15-17

Rectorat – nomination

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

- nomme la P^{re} Francine Turmel à titre de vice-rectrice adjointe à la recherche, pour un mandat débutant le 15 janvier 2008;

- autorise que la rémunération de la P^{re} Turmel soit ajustée rétroactivement au 1^{er} janvier 2008, puisqu'elle exerce les fonctions de vice-rectrice adjointe depuis cette date.
- (Document en annexe)

CA-2008-01-15-18

Faculté d'administration – direction – fin de mandats

Le conseil d'administration prend acte de la fin des mandats :

- de M. Serge Allary à titre de secrétaire de la Faculté d'administration à compter du 1^{er} décembre 2007;
- du P^r Jean-Claude Lefebvre à titre de vice-doyen de la Faculté d'administration à compter du 31 décembre 2007;
- de la P^{re} Chantale Roy à titre de vice-doyenne de la Faculté d'administration à compter du 31 décembre 2007.

(Document en annexe)

CA-2008-01-15-19

Faculté d'administration – direction – nominations

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

- nomme le P^r Jean Éthier à titre de vice-doyen et secrétaire à la Faculté d'administration, pour un mandat débutant le 15 janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2009 ou à la fin du mandat du doyen si celui-ci se termine plus tôt;
- nomme la P^{re} Catherine Parissier à titre de vice-doyenne à la Faculté d'administration, pour un mandat débutant le 15 janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2009 ou à la fin du mandat du doyen si celui-ci se termine plus tôt;
- autorise que la rémunération du P^r Éthier soit ajustée rétroactivement au 3 décembre 2007, puisqu'il exerce les fonctions de vice-doyen et secrétaire depuis cette date;
- autorise que la rémunération de la P^{re} Parissier soit ajustée rétroactivement au 1^{er} janvier 2008, puisqu'elle exerce les fonctions de vice-doyenne depuis cette date.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CA-2008-01-15-20

Rapport sur les inscriptions universitaires 2000-2007 – Données de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ)

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur aux études le Rapport sur les inscriptions universitaires 2000-2007, dont les données ont été recueillies à la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) (document en annexe).

Vice-rectorat à la communauté universitaire

CA-2008-01-15-21

Desjardins Sécurité financière – contrats d'assurance collective – renouvellement

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur à la communauté universitaire l'information relative au renouvellement des contrats d'assurance collective avec Desjardins Sécurité financière, pour la période débutant le 1^{er} janvier 2008 et se terminant le 31 décembre 2008 (document en annexe).

Secrétariat général

CA-2008-01-15-22

Comité de direction – procès-verbaux des réunions tenues au cours des mois de novembre et décembre 2007

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

CA-2008-01-15-23

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).

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CA-2008-01-15-24

Élection de la rectrice ou du recteur – assemblée universitaire – élections – fonds – attribution

Les P^{rs} Jacques Beauvais, Bruno-Marie Béchar, Martin Buteau, Jean Desclos, Louis Marquis, Denis Marceau et Alain Webster se retirent à la demande du président qui souhaite tenir une discussion sur divers aspects de la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur qui lui paraissent poser des problèmes. Au terme de cette discussion, le président demande au recteur de réintégrer le conseil pour la suite du point.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 52.1 a) des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le conseil d'administration :

- déclenche la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur;
- élit M^{mes} Karine Lavertu et Jacinthe Mercier, MM. Stéphane Caron, Alban D'Amours, Daniel Grégoire, Sylvain Guertin, Nicolas Lemay, Guillaume Lessard, Jean Gabin Ntebutse, Robert Rodrigue, Michel Roy et Maurice St-Louis ainsi que les P^{rs} John Ingham, Kenneth C. Johns et Armande Saint-Jean à titre de membres de l'assemblée universitaire, selon les modalités décrites dans l'extrait des Statuts tel qu'il apparaît en DI-1;
- demande au secrétaire général de convoquer, par tout moyen jugé opportun, une réunion de l'assemblée universitaire au plus tard le 12 février 2008.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le mandat est donné au recteur de procéder à la destruction des bulletins de vote.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du secrétaire général, le conseil d'administration attribue un fonds de vingt mille dollars (20 000 \$) pour permettre au comité de mise en candidature et à l'assemblée universitaire de remplir adéquatement leur mandat respectif pour l'élection de la prochaine rectrice ou du prochain recteur, et propose que le comité de mise en candidature fasse ses représentations auprès de la présidente ou du président du conseil d'administration si des besoins supplémentaires s'avéraient nécessaires.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2008-01-15-25

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 mercredi 27 février 2008, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2008-01-15-26

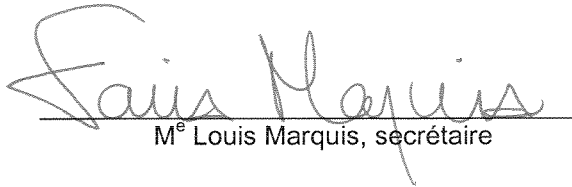
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 27 février 2008.



M. Alban D'Amours, président



M^e Louis Marquis, secrétaire