

PROCÈS-VERBAL

2^e réunion

Le mercredi 27 février 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^f Louis Marquis agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P^f Bruno-Marie Béchard
P^f Jacques Beauvais
M. Pierre Bilodeau
P^f Martin Buteau
M. Stéphane Caron
M. Jean-François Carrier
M. Alban D'Amours
M. Gilles Daoust
P^f Jean Desclos
M^{me} Patricia Gauthier
M. Daniel Grégoire
P^f John Ingham

M. Nicolas Lemay
P^f Georges-B. Lemieux
M. Guillaume Lessard
P^f Denis Marceau
P^f Louis Marquis
M. Robert Rodrigue
P^{re} Armande Saint-Jean
M. Maurice St-Louis
P^f Alain Webster
P^f Hervé Walti
M. Jean-François Wehrung

Les membres suivants se sont excusés :

M. Yves Benoît
M. Normand W. Bernier
M. Gilles Côté

M. Sylvain Guertin
P^f Luc Lavoie

CA-2008-02-27-01

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, après avoir devancé le point 15.8.3 *Procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – comité de mise en candidature – échange sur le mandat du recteur en poste, les besoins de l'Université et les qualités attendues de la rectrice ou du recteur* après le point 4. *Communication du recteur.*

CA-2008-02-27-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2008

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 15 janvier 2008 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres à l'avance.

CA-2008-02-27-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 janvier 2008

Résolution CA-2008-01-15-09 – Le recteur fait l'état de la situation en ce qui concerne les mesures envisagées pour corriger certaines problématiques révélées lors du suivi budgétaire du *Budget de fonctionnement 2007-2008*.

CA-2008-02-27-04
Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- magazine UdeS;
- collation des grades en Haïti;
- relation entre les universités et le gouvernement du Québec;
- lettre adressée à la ministre Michelle Courchesne signée par M. Alban D'Amours faisant l'état de la situation à l'Université de Sherbrooke à l'égard du Groupe de travail sur la gouvernance des universités au Québec (document en annexe);
- engagement budgétaire du gouvernement fédéral à l'égard des transferts provinciaux;
- répartition des crédits budgétaires entre les universités et les cégeps.

Le conseil d'administration reçoit du recteur l'information relative à divers sujets d'importance pour l'Université (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CA-2008-02-27-05
Procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – comité de mise en candidature – échange sur le mandat du recteur en poste, les besoins de l'Université et les qualités attendues de la rectrice ou du recteur

Le P^r Marc Dumas, président du comité de mise en candidature, se joint au conseil, alors que les P^{rs} Jacques Beauvais, Bruno-Marie Béchard, Martin Buteau, Jean Desclos, Louis Marquis, Denis Marceau et Alain Webster quittent pour la présentation de ce point. Le président distribue un document déclaré confidentiel par le conseil.

Considérant les commentaires et la recommandation de l'assemblée universitaire, sur proposition régulière et à l'unanimité, et conformément à l'article 52.1b) des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le conseil d'administration suspend les travaux relatifs à la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur, étant entendu que celle-ci fera l'objet d'une révision portant essentiellement sur le calendrier des travaux et sur le nombre de candidatures retenues par le comité de mise en candidature, le tout selon le processus prévu dans les *Statuts de l'Université de Sherbrooke* et les pratiques habituelles de l'Université (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2008-02-27-06
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 :

- la modification du programme de baccalauréat en génie mécanique 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 pour la 53^e promotion, soit la disposition temporaire prévoyant quatre ou cinq stages, et autorise la mise en œuvre du programme modifié (comportant cinq stages) à compter du trimestre d'automne 2008 pour la 54^e promotion;
- 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'automne 2008.

CA-2008-02-27-07

Règlement des études (Règlement 2575-009) – article 4.2.6 *Règlement d'exception du programme de doctorat en médecine* – modification – approbation

Le conseil demande au vice-recteur aux études de vérifier la pertinence de préciser les articles 4.2.6.7 a) et b) quant aux motifs de reprise d'une activité pédagogique ou d'une évaluation.

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

- approuve l'article modifié 4.2.6 *Règlement d'exception du programme de doctorat en médecine* du *Règlement des études* (Règlement 2575-009), tel qu'il est présenté en annexe;
- autorise son application à compter du trimestre d'automne 2008, étant entendu que les étudiantes et étudiants présentement en 3^e et 4^e années du programme de doctorat en médecine ne seront pas touchés par le changement de système de notation.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CA-2008-02-27-08

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 recommande de modifier la date d'entrée en vigueur de la création du programme de maîtrise en études politiques appliquées de la Faculté des lettres et sciences humaines pour le trimestre d'hiver 2008.

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 génie civil 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;
- le plan de réalisation des recommandations issues de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en génie électrique 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;
- le plan de réalisation des recommandations issues de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en génie mécanique 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 du programme de maîtrise en administration 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'automne 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;
- la modification du programme de maîtrise en géographie de la Faculté des lettres et sciences humaines, incluant le changement d'appellation « maîtrise en géographie » en celle de « maîtrise en sciences géographiques », sous réserve de l'autorisation du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 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 maîtrise en ergothérapie et de maîtrise en physiothérapie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé 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 création du programme de maîtrise en études politiques appliquées, incluant un cheminement en recherche appliquée, 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'hiver 2008;
- la création du microprogramme de 2^e cycle en sciences géomatiques 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;
- la fusion des programmes de maîtrise en théologie et de maîtrise en sciences humaines des religions en un seul programme appelé maîtrise en études du religieux contemporain et, à cet effet, adopte la fiche signalétique telle qu'elle apparaît en annexe, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits à la maîtrise en théologie ou à la maîtrise en sciences humaines des religions pourront terminer leur programme, et autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2008.

CA-2008-02-27-09

Politique en matière d'habilitation à encadrer des étudiantes et des étudiants aux cycles supérieurs de type recherche (Règlement 2500-380) – modification – approbation

Le vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue propose de maintenir la recommandation initiale distribuée aux membres.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration approuve la *Politique en matière d'habilitation à encadrer des étudiantes et des étudiants aux cycles supérieurs de type recherche* (Politique 2500-380), sous la nouvelle appellation *Politique en matière d'habilitation à la direction et la codirection des travaux étudiants conduisant à la réalisation d'un mémoire ou d'une thèse* (Politique 2500-022), telle qu'elle a été modifiée et présentée en annexe.

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2008-02-27-10

Faculté de génie – réaménagement des locaux C1-2014 et C1-2036 – approbation – confidentialité

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil ajoute à la recommandation « À la recommandation du comité de direction ».

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

- approuve le projet de réaménagement des locaux C1-2014 et C1-2036 de la Faculté de génie dans le respect du budget présenté;
- ajoute le projet au *Plan directeur immobilier de l'Université de Sherbrooke* (PDI);
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision jusqu'à ce que le processus d'appel d'offres soit complété.

CA-2008-02-27-11

Campus de Longueuil – renouvellement des baux – autorisation

Sur *proposition* régulière et à l'unanimité, le conseil ajoute à la recommandation « À la recommandation du comité de direction ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration autorise le comité de direction à négocier et à conclure le renouvellement des baux concernant les locaux 102, 110, 500, 700, 701, 707 et 709 de la Tour Ouest du Complexe Saint-Charles jusqu'à la prise de possession du nouvel immeuble du Campus de Longueuil.

VICE-RECTORAT À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

CA-2008-02-27-12

Règlement régissant les avantages sociaux du personnel cadre membre de l'Association du personnel cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS) (Règlement 2575-007) – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration approuve le *Règlement régissant les avantages sociaux du personnel cadre membre de l'Association du personnel cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS) (Règlement 2575-007)*, tel que modifié et présenté en annexe.

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES

CA-2008-02-27-13

Services auxiliaires – Section hébergement – tarifs de location des chambres pour l'année universitaire 2008-2009 – adoption

Un membre demande au vice-recteur aux relations internationales des précisions sur les tarifs des blocs E, G et Z, notamment en ce qui concerne le service de l'Internet.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration adopte les tarifs de location des chambres pour l'année universitaire 2008-2009, tels qu'ils sont présentés en annexe.

NOMINATIONS/DÉMISSIONS

CA-2008-02-27-14

Rectorat – fin de mandat – nomination

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

- met fin au mandat de secrétaire général du P^r Louis Marquis, et ce, à compter du 27 février 2008;
- nomme le P^r Martin Buteau à titre de secrétaire général, pour un mandat débutant le 27 février 2008 et se terminant le 31 mai 2009 ou à la fin du mandat du recteur si celui-ci se termine plus tôt.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CA-2008-02-27-15

Comité de direction – procès-verbaux des réunions tenues le 18 décembre 2007 et au cours du mois de janvier 2008

Le conseil d'administration reçoit les procès-verbaux des réunions du comité de direction tenues le 18 décembre 2007 et au cours du mois de janvier 2008.

CA-2008-02-27-16
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-2008-02-27-17
Date de la prochaine réunion

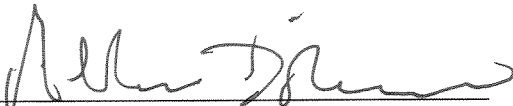
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2007-2008, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion ordinaire au mardi 25 mars 2008, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2008-02-27-18
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 25 mars 2008.


M. Alban D'Amours, président


P^r Martin Buteau, secrétaire