

PROCÈS-VERBAL

3^e réunion

Le mardi 25 mars 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 Martin Buteau agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P ^r Jacques Beauvais	P ^r Luc Lavoie
M. Yves Benoît	P ^r Georges-B. Lemieux
M. Normand W. Bernier	P ^r Denis Marceau
M. Pierre Bilodeau	P ^r Louis Marquis
P ^r Martin Buteau	M. Robert Rodrigue
M. Jean-François Carrier	P ^{re} Armande Saint-Jean
M. Alban D'Amours	M. Maurice St-Louis
M. Gilles Daoust	P ^r Alain Webster
M. Daniel Grégoire	M. Jean-François Wehrung
P ^r John Ingham	

Le P^r Bruno-Marie Béchard et M^{me} Patricia Gauthier arrivent au cours de la résolution CA-2008-03-25-08.

Les membres suivants se sont excusés :

M. Stéphane Caron	M. Nicolas Lemay
M. Gilles Côté	M. Guillaume Lessard
P ^r Jean Desclos	P ^r Hervé Walti
M. Sylvain Guertin	

M. Daniel Grégoire quitte après la résolution CA-2008-03-25-15.

CA-2008-03-25-01

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-2008-03-25-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 février 2008

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 27 février 2008 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres à l'avance.

CA-2008-03-25-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 février 2008

Résolution CA-2008-02-27-07 – Le vice-recteur aux études informe le conseil d'administration qu'à la suite de sa demande de vérifier la pertinence de préciser le libellé des articles 4.2.6.7 a) et b) quant aux motifs de reprise d'une activité pédagogique ou d'une évaluation, le libellé de ces articles a été reformulé afin de préciser que l'étudiante ou l'étudiant ne peut reprendre une activité déjà réussie, sauf si cette reprise est imposée par la faculté.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2008-03-25-04

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'automne 2008;
- la modification du programme de baccalauréat en génie chimique 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'hiver 2008;
- la modification du programme de baccalauréat en physique 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'hiver 2008;
- la modification du programme de baccalauréat en géomatique appliquée à l'environnement de la Faculté des lettres et sciences humaines 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'automne 2008.

CA-2008-03-25-05

Politique de promotion de la qualité de l'enseignement (Politique 2500-001) – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration approuve la *Politique de promotion de la qualité de l'enseignement* (Politique 2500-001), telle qu'elle est modifiée et présentée en annexe.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CA-2008-03-25-06

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 modification des programmes de doctorat en biologie, de doctorat en chimie, de doctorat en informatique, de doctorat en mathématiques et de doctorat en physique de la Faculté des sciences 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 réouverture immédiate des admissions au programme de diplôme de 2^e cycle en sciences infirmières de la Faculté de médecine et des sciences de la santé;
- la suspension des admissions au microprogramme de 2^e cycle en counseling pastoral conjugal et familial à compter du trimestre d'été 2008, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;
- approuve la fermeture immédiate des programmes de certificat de culture religieuse, de diplôme de 2^e cycle en théologie, de diplôme de 2^e cycle de formation pratique en enseignement religieux et en animation spirituelle et pastorale ainsi que du microprogramme de 2^e cycle de formation pratique en enseignement religieux et en animation spirituelle et pastorale et du microprogramme de 2^e cycle en animation de la vie spirituelle et de l'engagement communautaire, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CA-2008-03-25-07

Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante de l'Université de Sherbrooke (CRIFPE-Sherbrooke) – reconnaissance du statut de centre de recherche

Le conseil d'administration demande au vice-recteur à la recherche un complément d'information à être déposé à la prochaine séance du conseil présentant les principaux éléments justifiant cette reconnaissance.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration accorde, à titre exceptionnel, le statut de centre de recherche au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante de l'Université de Sherbrooke (CRIFPE-Sherbrooke), étant entendu que le centre sera assujéti à la *Politique sur la création et l'évaluation des instituts et des centres de recherche* (Politique 2500-013), notamment lors de l'attribution des fonds de recherche aux équipes et centres reconnus (document en annexe).

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2008-03-25-08

Budget de fonctionnement 2007-2008 – suivi budgétaire

M^{mes} Elaine Godbout, directrice du Service des finances, et Danielle Landry, responsable des budgets, 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).

CA-2008-03-25-09

Budget de fonctionnement 2008-2009 – orientations budgétaires – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ajoute à la recommandation « étant entendu que le conseil d'administration demande que tous les efforts soient déployés pour déposer un budget équilibré, dans le respect de la mission sociale de l'Université en enseignement, recherche et service à la collectivité ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration adopte les orientations budgétaires du *Budget de fonctionnement 2008-2009*, telles qu'elles sont présentées en annexe, étant entendu que le conseil d'administration demande que tous les efforts soient déployés pour déposer un budget équilibré, dans le respect de la mission sociale de l'Université en enseignement, recherche et service à la collectivité.

CA-2008-03-25-10

Services bancaires – augmentation de la limite de la marge de crédit – autorisation

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ajoute à la recommandation « pour la porter à trois cent huit millions de dollars (308 M\$) ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration autorise le comité de direction à obtenir, au besoin, une augmentation pouvant aller jusqu'à un montant de cinquante millions de dollars (50 M\$) de la limite de la marge de crédit de l'Université pour la porter à trois cent huit millions de dollars (308 M\$), étant entendu que cette autorisation est valable jusqu'à la fin de l'exercice financier 2007-2008 (document en annexe).

Par voie de consensus, le conseil d'administration décide de traiter immédiatement le point 4.
Communication du recteur.

COMMUNICATION DU RECTEUR

CA-2008-03-25-11

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- réinvestissement universitaire des gouvernements provincial et fédéral;
- soutien de La Fondation aux priorités de développement dans les facultés.

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

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur aux relations internationales l'information relative à une mission en Chine qu'il a récemment effectuée dans le cadre du *Plan d'action stratégique 2006-2010 – volet international*.

VICE-RECTORAT À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

CA-2008-03-25-12

Politiques et règles d'attribution du congé d'éducation continue – politiques et règles d'attribution des congés de développement – politiques et programmes relatifs aux activités de perfectionnement – reconduction ou ratification

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

- reconduit les politiques et règles d'attribution du congé d'éducation continue 2009-2010 :
 - de la Faculté d'administration;
 - de la Faculté de droit;
 - de la Faculté d'éducation physique et sportive;
- reconduit la politique et les règles d'attribution des congés de développement 2009-2010 :
 - de la Faculté de génie;
- reconduit la politique et les programmes relatifs aux activités de perfectionnement 2008-2009 :
 - pour le personnel chargé de cours;
- ratifie les politiques et règles d'attribution du congé d'éducation continue 2009-2010 :
 - de la Faculté d'éducation;
 - de la Faculté des lettres et sciences humaines;
 - de la Faculté de médecine et des sciences de la santé;
 - de la Faculté des sciences;
 - de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie;
- ratifie les politiques et les programmes relatifs aux activités de perfectionnement 2008-2009 :
 - pour le personnel administratif et professionnel;
 - pour le personnel cadre;

tels qu'ils sont présentés en annexe.

CA-2008-03-25-13

Politique sur la promotion de la dignité des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination (Politique 2500-015) – modification – approbation

Le conseil d'administration demande au vice-recteur à la communauté universitaire de s'assurer de la confidentialité du processus dans sa mise en œuvre et lui demande de diffuser la politique aux

membres de la communauté universitaire ainsi qu'aux intervenants externes.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration approuve la *Politique sur la promotion de la dignité des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination* (Politique-015), telle qu'elle est modifiée et présentée en annexe.

CA-2008-03-25-14

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration approuve la modification de la table salariale de l'Annexe 2, échelon 3, du protocole entre l'Association du personnel cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS) et l'Université de Sherbrooke, telle qu'elle apparaît en annexe.

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2008-03-25-15

Statuts de l'Université de Sherbrooke – procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – proposition d'amendements – autorisation d'aller en consultation – confidentiel jusqu'à la consultation publique

Les P^{rs} Jacques Beauvais, Bruno-Marie Béchard, Louis Marquis, Denis Marceau et Alain Webster quittent pour la présentation et la prise de décision. À la demande du conseil d'administration, le P^r Martin Buteau demeure pour la discussion et prend note des modifications pour donner les suites appropriées. Le conseil d'administration procède à des modifications qui devront être intégrées avant la consultation publique.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration autorise le secrétaire général à soumettre à la consultation auprès de la communauté universitaire la proposition d'amendements des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* portant sur la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur, telle qu'elle est présentée en annexe, en y incluant les modifications suggérées, et déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette proposition d'amendements, et ce, jusqu'à la consultation publique.

CABINET DU RECTEUR

CA-2008-03-25-16

Regroupements, nominations et fins d'affectation

Le conseil d'administration demande au comité de direction de faire le bilan, dans un an, sur les regroupements proposés.

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

- approuve le regroupement du Service des bibliothèques et du Service des archives sous une nouvelle unité administrative « Service des bibliothèques et archives », et nomme M^{me} Sylvie Belzile directrice de ce service, étant entendu qu'un énoncé de *Mission, mandat, structure* sera déposé ultérieurement pour approbation;
- approuve le regroupement du Service des ressources humaines et du Service des finances sous une nouvelle unité administrative « Service des ressources humaines et financières », et nomme M^{me} Élane Godbout directrice de ce service, étant entendu qu'un énoncé de *Mission, mandat, structure* sera déposé ultérieurement pour approbation;
- approuve le rattachement de la division *Services de sécurité* des Services auxiliaires au Service des immeubles, étant entendu qu'un énoncé de *Mission, mandat, structure* sera

déposé ultérieurement pour approbation;

- approuve le rattachement de la division *Services à la communauté* des Services auxiliaires aux Services à la vie étudiante, étant entendu qu'un énoncé de *Mission, mandat, structure* sera déposé ultérieurement pour approbation;
- abolit les Services auxiliaires;
- met fin aux mandats de M. Frédéric Brochu, à titre de directeur du Service des archives, du P^r Pierre Lemieux, à titre de directeur du Service des ressources humaines, et de M. Gilles Bilodeau, à titre de directeur des Services auxiliaires.

(Document en annexe)

CA-2008-03-25-17

Service du développement – *Mission, mandat, structure* – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration approuve le nouvel énoncé de *Mission, mandat, structure* du Service du développement, tel qu'il apparaît en annexe, et sa nouvelle appellation « Service des relations avec les diplômées et les diplômés ».

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CA-2008-03-25-18

Comité de direction – procès-verbaux des réunions tenues au cours du mois de février 2008

Le conseil d'administration reçoit les procès-verbaux des réunions du comité de direction tenues au cours du mois de février 2008.

CA-2008-03-25-19

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-2008-03-25-20

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 29 avril 2008, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

DIVERS

CA-2008-03-25-21

Motion de félicitations et de remerciements

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adresse une motion de félicitations et de remerciements à M. Alban D'Amours, président sortant du conseil, pour souligner son dévouement exceptionnel pour l'Université à titre de président du conseil d'administration.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2008-03-25-22
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 29 avril 2008.



M^{me} Patricia Gauthier, présidente



P^r Martin Buteau, secrétaire