

PROCÈS-VERBAL

4^e réunion

Le mardi 29 avril 2008

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

La réunion s'ouvre et le P^f Martin Buteau agit à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| P ^f Jacques Beauvais | M. Nicolas Lemay |
| P ^f Bruno-Marie Béchar | P ^f Georges-B. Lemieux |
| M. Normand W. Bernier | M. Guillaume Lessard |
| M. Pierre Bilodeau | P ^f Denis Marceau |
| P ^f Martin Buteau | P ^f Louis Marquis |
| M. Stéphane Caron | M. Robert Rodrigue |
| M. Jean-François Carrier | P ^{te} Armande Saint-Jean |
| M. Gilles Daoust | M. Maurice St-Louis |
| M ^{me} Patricia Gauthier | P ^f Alain Webster |
| M. Daniel Grégoire | P ^f Hervé Walti |
| M. Sylvain Guertin | M. Jean-François Wehrung |
| P ^f John Ingham | |

Le P^f Jean Desclos arrive au cours de la résolution CA-2008-04-29-07.

Les membres suivants se sont excusés :

M. Gilles Côté
P^f Luc Lavoie

M. Normand W. Bernier quitte au cours de la résolution CA-2008-04-29-12 et M. Sylvain Guertin quitte au cours de la résolution CA-2008-04-29-13.

CA-2008-04-29-01

Nomination d'une présidente d'assemblée

Sur proposition régulière, le conseil d'administration nomme à l'unanimité M^{me} Patricia Gauthier à titre de présidente d'assemblée.

CA-2008-04-29-02

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 déplacé les points :

- 12.1 *Statuts de l'Université de Sherbrooke* – procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – modification – adoption;
- 12.2 *Statuts de l'Université de Sherbrooke* – modification – adoption;

après le point 4. *Communication du recteur.*

CA-2008-04-29-03

Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2008

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 25 mars 2008 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres à l'avance.

CA-2008-04-29-04

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 mars 2008

Résolution CA-2008-03-25-07 – Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur à la recherche le complément d'information demandé concernant le Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante de l'Université de Sherbrooke (CRIFPE-Sherbrooke).

COMMUNICATION DU RECTEUR

CA-2008-04-29-05

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- présidence du conseil d'administration;
- entente de partenariat avec la Ville de Bromont;
- rencontre sur la gouvernance des universités au Québec organisée par la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

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

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2008-04-29-06

Statuts de l'Université de Sherbrooke – procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – modification – adoption

Les P^{rs} Jacques Beauvais, Bruno-Marie Béchar, 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 répondre aux questions.

Le conseil d'administration prend acte des commentaires émis par l'Association des ingénieurs-professeurs des Sciences appliquées (AIPSA), l'Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS) ainsi que par le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) sur la proposition d'amendements des Statuts portant sur la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les modifications aux *Statuts de l'Université de Sherbrooke* relatives à la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur, telles qu'elles sont présentées en annexe, sous réserve de la ratification par l'assemblée des membres, étant entendu que la présente révision n'est valable que pour la procédure d'élection qui a été déclenchée le 15 janvier 2008.

CA-2008-04-29-07

Statuts de l'Université de Sherbrooke – modification – adoption

Sur proposition régulière et à la majorité des voix, un membre ayant voté contre, le conseil d'administration adopte les *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, tels qu'ils sont modifiés et présentés en annexe, sous réserve de la ratification par l'assemblée des membres, étant entendu qu'un document avec une mise en page définitive sera déposé ultérieurement.

CA-2008-04-29-08

Motion de remerciements

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adresse une motion de remerciements aux membres du comité de révision des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* pour le travail accompli au cours des trois dernières années.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2008-04-29-09

Recommandations du conseil universitaire – Rapport du vice-recteur aux études

Le conseil d'administration demande au vice-recteur aux études de revoir la formulation des critères de sélection pour accéder au programme de certificat de qualification aux programmes de 1^{er} cycle afin de s'assurer de ne pas exclure indûment les étudiantes et étudiants ayant déjà fréquenté un cégep ou une université.

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

- la nouvelle appellation du *baccalauréat en éducation* en celle de *baccalauréat d'études générales en éducation* de la Faculté d'éducation 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 création du programme de certificat de qualification aux programmes de 1^{er} cycle 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-2008-04-29-10

Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration approuve la *Politique d'évaluation périodique des programmes* (Politique 2500-007), telle qu'elle est modifiée et présentée en annexe.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CA-2008-04-29-11

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 le plan de réalisation des recommandations issues de l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en psychoéducation et de maîtrise en psychoéducation, 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 d'éducation la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

CA-2008-04-29-12

Condition particulière et exigences d'admission aux programmes de 2^e et 3^e cycles de type recherche – exigence pour la poursuite du programme au 2^e ou au 3^e cycle – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, compte tenu que de nouvelles informations sont parvenues au vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue après la tenue du conseil universitaire, le conseil d'administration demande un nouvel avis à ce dernier et convient de reporter la décision lors de la prochaine séance (document en annexe).

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2008-04-29-13

Service des immeubles – contrat d'entretien ménager 2008-2011 – autorisation

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

- octroie à la firme P.R. Maintenance Management inc. le contrat d'entretien ménager de l'Université de Sherbrooke pour une période de trois ans s'échelonnant du 1^{er} juin 2008 au 31 mai 2011;
- autorise le comité de direction à conclure toutes les ententes nécessaires ou découlant dudit projet pour un coût total de neuf millions cinq cent treize mille neuf cent cinquante dollars (9 513 950 \$) toutes taxes incluses (8 919 614 \$ net).

CA-2008-04-29-14

Faculté des sciences – Pavillon D3 – réfection de la dalle structurale et de la toiture – autorisation

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

- autorise les travaux de réfection de la dalle structurale et de la toiture de la Faculté des sciences (Pavillon D3) au montant de trois millions six cent soixante-douze mille sept cent douze dollars (3 672 712 \$) toutes taxes incluses (3 443 277 \$ net) portant le coût global du projet de réaménagement et de rénovation des pavillons D3 et D4 à sept millions cent quarante-six mille six cent soixante-dix-sept dollars (7 146 677 \$) toutes taxes incluses (6 680 787 \$ net);
- ajoute le projet de réfection de la dalle structurale et de la toiture au *Plan directeur immobilier de l'Université de Sherbrooke – version 2008* (PDI);
- autorise le comité de direction à octroyer les contrats et à conclure toutes les ententes nécessaires ou découlant dudit projet.

CA-2008-04-29-15

Pavillon A1 – travaux de réfection, de drainage et d'imperméabilisation des fondations – maintien de l'actif immobilier – autorisation – confidentialité

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

- autorise la réalisation des travaux de réfection, de drainage et d'imperméabilisation des fondations du Pavillon A1 au coût total estimé de deux cent soixante-sept mille quatre cent cinquante-trois dollars (267 453 \$) toutes taxes incluses (250 746 \$ net);
- ajoute le projet de la réalisation des travaux de réfection, de drainage et d'imperméabilisation des fondations du Pavillon A1 au *Plan directeur immobilier de l'Université de Sherbrooke – version 2008* (PDI);
- autorise le comité de direction à octroyer les contrats et à conclure toutes les ententes nécessaires ou découlant dudit projet;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision jusqu'à ce que le processus d'appel d'offres soit complété.

NOMINATIONS/DÉMISSIONS

CA-2008-04-29-16

Comité de rémunération – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Sylvain Guertin à titre de membre du comité de rémunération, pour un mandat débutant le 29 avril 2008 et se terminant le 28 avril 2010 (document en annexe).

CA-2008-04-29-17

Faculté d'éducation physique et sportive – direction – nomination

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

- nomme le P^r Jean-Pierre Brunelle à titre de doyen de la Faculté d'éducation physique et sportive, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2008 et se terminant le 31 mai 2012;
- prend acte de la fin de mandat de la P^{re} Joanne Sarrasin à titre de doyenne intérimaire de la Faculté d'éducation physique et sportive à compter du 31 mai 2008.

(Document en annexe)

CA-2008-04-29-18

Faculté de droit – direction – nomination

Le conseil d'administration demande au secrétaire général de faire une vérification sur les quatre abstentions apparaissant dans le rapport du collège électoral.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du recteur, le conseil d'administration nomme le P^r Daniel Proulx à titre de doyen de la Faculté de droit, pour un second mandat débutant le 1^{er} juillet 2008 et se terminant le 30 juin 2012 (document en annexe).

CA-2008-04-29-19

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} Christelle Lison de la Faculté d'éducation, désignée par le Regroupement des étudiantes et 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 29 avril 2008 et se terminant le 28 avril 2010 (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CA-2008-04-29-20

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

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

CA-2008-04-29-21

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-2008-04-29-22

Date de la prochaine réunion

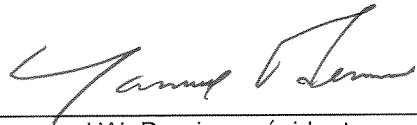
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2007-2008, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion ordinaire au mardi 27 mai 2008, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

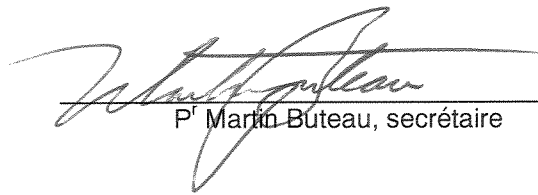
CA-2008-04-29-23
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 27 mai 2008.



Normand W. Bernier, président



P. Martin Buteau, secrétaire