

PROCÈS-VERBAL

6^e réunion

Le mardi 17 juin 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
P^f Bruno-Marie Béchar
M^{me} Marie-France Bélanger
M. Pierre Bilodeau
P^f Martin Buteau
M. Stéphane Caron
M. Jean-François Carrier
M. Gilles Daoust
P^f Jean Desclos
M. Daniel Grégoire
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
M. Mario Scali
P^f Alain Webster
P^f Hervé Walti

Le P^f John Ingham arrive au cours de la résolution CA-2008-06-17-05 et M. Gilles Côté arrive au cours de la résolution CA-2008-06-17-07.

Les membres suivants se sont excusés :

M. Normand W. Bernier
M^{me} Patricia Gauthier
M. Sylvain Guertin

P^f Luc Lavoie
M. Gil Rémillard
M. Jean-François Wehrung

M^{me} Marie-France Bélanger quitte après la résolution CA-2008-06-17-13.

CA-2008-06-17-01

Nomination d'un président d'assemblée

Sur proposition régulière, le conseil d'administration nomme à l'unanimité M. Daniel Grégoire à titre de président d'assemblée.

CA-2008-06-17-02

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 :

- ajouté le point 15.4.1 *Plan directeur immobilier – version 2007-2008 – rapport du comité de vérification* qui sera traité immédiatement après le point 8.1 *Plan directeur immobilier 2008-2009 (PDI) – état d'avancement des projets – nouveaux projets – autorisation – confidentialité*;
- déplacé le point 11.1 *Service du sport et de l'activité physique – Mission, mandat, structure – modification – approbation* sous les points du Vice-rectorat à la communauté universitaire.

CA-2008-06-17-03

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

Le vice-recteur à l'administration et au développement durable indique qu'il faut corriger à la résolution CA-2008-05-27-10 le mot « emphytéose » pour les mots « cession de propriété superficière ».

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

CA-2008-06-17-04

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

Résolution CA-2008-05-27-08 – Le vice-recteur à l'administration et au développement durable informe les membres que M^{me} Danielle Barrette des Services à la vie étudiante agit à titre de représentante de l'Université au conseil d'administration de l'Estudiantine, coopérative de solidarité en habitation.

Résolution CA-2008-05-27-10 – Le vice-recteur à l'administration et au développement durable informe les membres qu'après vérification, il est plus approprié de procéder par emphytéose que par cession de propriété superficière en ce qui concerne la cession d'un terrain au CPE Tout petit, toute petite et à la Coopérative de solidarité du CPE Le Bilboquet.

Résolution CA-2008-05-27-16 – Le secrétaire général informe les membres qu'une rencontre est prévue avec le Service des communications et le président du comité de révision des Statuts, le P^r Kenneth C. Johns, en vue d'élaborer un plan de communication portant notamment sur les mesures transitoires pour la mise en œuvre des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* ratifiés par l'assemblée des membres le 27 mai 2008.

COMMUNICATION DU RECTEUR

CA-2008-06-17-05

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- collation des grades;
- réunion des membres du Réseau Latinus à Montpellier;
- inauguration du Centre de technologies avancées BRP – Université de Sherbrooke (CTA);
- implantation de CGI à Sherbrooke;
- fin du mandat du vice-recteur Jean Desclos;
- direction de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie.

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

CA-2008-06-17-06

Motion de félicitations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adresse une motion de félicitations au P^r Jean Desclos pour le travail accompli à titre de vice-recteur à la communauté universitaire.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2008-06-17-07

Règlement des études (Règlement 2575-009) – modifications – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ajoute à la recommandation « étant entendu que la définition relative à la reconnaissance des acquis sera ajustée, au besoin ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration approuve les modifications au *Règlement des études* (Règlement 2575-009), telles qu'elles apparaissent en annexe, étant entendu que la définition relative à la reconnaissance des acquis sera ajustée, au besoin.

CA-2008-06-17-08

Droits de scolarité et autres frais pour les étudiantes et étudiants internationaux – hausse du montant forfaitaire – approbation

En réponse à une question d'un membre, le vice-recteur à l'administration et au développement durable informe le conseil que l'enveloppe budgétaire rendue disponible au vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue servira à soutenir et offrir des services adéquats aux étudiantes et étudiants internationaux. Le conseil suggère que cette information soit davantage communiquée au sein de la communauté universitaire. Par ailleurs, le recteur demande au vice-recteur aux études de corriger l'appellation « étudiants étrangers » par « étudiants internationaux » dans le document en annexe.

Enfin, comme le montant forfaitaire n'est pas encore connu du ministère, le vice-recteur aux études propose de remplacer dans la recommandation les mots « telle qu'elle est présentée en annexe » par « tel qu'il est établi par le ministère ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration approuve la hausse de 10% autorisée par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du montant forfaitaire exigé aux étudiantes et étudiants internationaux, tel qu'il est établi par le ministère, et ce, à compter du trimestre d'automne 2008 (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CA-2008-06-17-09

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 remplace la recommandation suivante :

- d'approuver (sous réserve de l'approbation du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport) le changement d'appellation du programme de *maîtrise en gestion du développement des coopératives et des collectivités* pour « maîtrise en gestion et gouvernance des coopératives et des mutuelles »; d'approuver les modifications au programme de maîtrise en gestion et gouvernance des coopératives et des mutuelles et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique en annexe; d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2008;

par la suivante :

- d'approuver la modification du programme de maîtrise en gestion du développement des coopératives et des collectivités de la Faculté d'administration sous sa nouvelle appellation « maîtrise en gestion et gouvernance des coopératives et des mutuelles », cette appellation étant sous réserve d'une approbation de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et

d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2008.

De plus, le vice-recteur ajoute les mots « immédiate » et « étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme » à la recommandation relative à la suspension des admissions au microprogramme de 2^e cycle en gestion des risques : sécurité civile et environnement et au microprogramme de 2^e cycle en santé-sécurité-environnement du Centre universitaire de formation en environnement.

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 doctorat en génie civil, 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 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 modifié à compter du trimestre d'automne 2008;
- 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'automne 2008;
- la fermeture immédiate du microprogramme de 2^e cycle en gestion pour comptables en management de la Faculté d'administration, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;
- la modification du programme de maîtrise en gestion du développement des coopératives et des collectivités de la Faculté d'administration sous sa nouvelle appellation « maîtrise en gestion et gouvernance des coopératives et des mutuelles », cette appellation étant sous réserve d'une approbation de la ministre 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 du programme de maîtrise en kinanthropologie de la Faculté d'éducation physique et sportive 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 sciences cliniques 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 pour le cheminement de type cours en sciences infirmières et le cheminement de type cours en sciences infirmières menant aux études spécialisées en soins de première ligne;
 - la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2009 pour le cheminement de type recherche en spécialisation en toxicomanie;
- la modification du programme de diplôme de 2^e cycle en sciences infirmières 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;
- la modification du programme de doctorat en sciences cliniques 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 2009;
- le changement d'appellation des programmes de maîtrise en radiobiologie et de doctorat

en radiobiologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé pour « maîtrise en sciences des radiations et imagerie biomédicale » et « doctorat en sciences des radiations et imagerie biomédicale », sous réserve de l'approbation de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport 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 création du programme de diplôme de 2^e cycle en intervention dans un contexte chinois, du microprogramme de 2^e cycle en études du contexte chinois, du microprogramme de 2^e cycle en communication dans un contexte chinois, du microprogramme de 2^e cycle en politique et relations internationales dans un contexte chinois, du microprogramme de 2^e cycle en management des affaires dans un contexte chinois et du microprogramme de 2^e cycle en pratique du droit dans un contexte chinois de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit et 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 à compter du trimestre d'automne 2008;
- la création du programme de diplôme de 2^e cycle d'études spécialisées en soins de première ligne 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 2009;
- la création du programme de maîtrise en médiation interculturelle de la Faculté d'administration, de la Faculté de droit, de la Faculté d'éducation, de la Faculté des lettres et sciences humaines et de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie 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 suspension immédiate des admissions au microprogramme de 2^e cycle en gestion des risques : sécurité civile et environnement, au microprogramme de 2^e cycle en gestion intégrée de l'eau et au microprogramme de 2^e cycle en santé-sécurité-environnement du Centre universitaire de formation en environnement, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme.

CA-2008-06-17-10

Condition particulière d'admission aux programmes de 2^e cycle de type recherche – 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 de type recherche – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ajoute à la recommandation « étant entendu que leur entrée en vigueur sera déterminée par le comité de direction ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration adopte la condition particulière d'admission aux programmes de 2^e cycle de type recherche, les exigences d'admission aux programmes de 2^e et 3^e cycles de type recherche et l'exigence pour la poursuite du programme au 2^e cycle ou au 3^e cycle de type recherche, telles qu'elles sont présentées en annexe, étant entendu que leur entrée en vigueur sera déterminée par le comité de direction.

CA-2008-06-17-11

Règlement des études (Règlement 2575-009) – modifications – approbation

Le conseil procède aux corrections suivantes :

- au point 1. Définitions et interprétation, inverser le dépôt initial avec le dépôt final;
- au premier paragraphe de la page 2, corriger « son thèse » pour « sa thèse ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ajoute à la recommandation « étant entendu qu'une vérification sera faite relativement à l'inscription en évaluation ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration approuve les modifications au *Règlement des études* (Règlement 2575-009), telles

qu'elles apparaissent en annexe, en y incluant les modifications suggérées, étant entendu qu'une vérification sera faite relativement à l'inscription en évaluation.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CA-2008-06-17-12

Centre d'excellence en génie de l'information (CEGI) – reconnaissance du statut d'institut – financement

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration accorde le statut officiel d'institut au Centre d'excellence en génie de l'information (CEGI), étant entendu que le financement associé sera précisé ultérieurement (document en annexe).

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2008-06-17-13

Plan directeur immobilier 2008-2009 (PDI) – état d'avancement des projets – nouveaux projets – autorisation – confidentialité

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

- autorise la réalisation des projets de construction, de réaménagement et de rénovation, tels qu'ils sont énoncés au *Plan directeur immobilier 2008-2009* et présentés en annexe, notamment en procédant aux appels d'offres pertinents;
- autorise le comité de direction à octroyer les contrats dans le respect du budget global approuvé et à conclure toutes les ententes nécessaires ou découlant desdits projets;
- autorise le comité de direction à procéder aux appels de proposition ou autres démarches permettant d'obtenir le financement requis, selon les modalités décrites dans le *Plan directeur immobilier 2008-2009*;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat à l'administration et au développement durable

CA-2008-06-17-14

Plan directeur immobilier – version 2007-2008 – rapport du comité de vérification

Le conseil d'administration reçoit du président du comité de vérification, M. Robert Rodrigue, un rapport préparé par le comité de vérification faisant état de la situation sur les dossiers relatifs aux immobilisations, notamment sur la construction au Campus de Longueuil dans le cadre du *Plan directeur immobilier – version 2007-2008*. Il fait également état du respect des coûts et des échéanciers ainsi que de l'existence et du rôle du comité de gestion du Plan directeur immobilier. Le président entend faire rapport périodiquement au conseil d'administration.

Le conseil remercie le comité de vérification pour cet exercice.

Par voie de consensus, le conseil décide de traiter immédiatement le point 15.5.1 *Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke* – Rapport annuel 2007.

Vice-rectorat à la communauté universitaire

CA-2008-06-17-15

Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke – Rapport annuel 2007

MM. Pierre Bouvier, président du comité de retraite, et Serge Germain, directeur général du comité, sont invités pour la présentation de ce point.

Le conseil d'administration reçoit de MM. Pierre Bouvier, président du comité de retraite, et Serge Germain, directeur général du comité, le Rapport annuel 2007 du Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke (document en annexe).

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2008-06-17-16

L'Estudiantine, coopérative de solidarité en habitation – avances de fonds – autorisation – confidentialité

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

- autorise le versement d'avances à l'Estudiantine, coopérative de solidarité en habitation, permettant la réalisation des travaux d'aménagement à la Maison Reine-Marie, jusqu'à concurrence de neuf cent mille dollars (900 000 \$), remboursables à l'obtention d'un prêt hypothécaire, étant entendu que ces avances porteront intérêts aux taux équivalant à ceux payés par l'Université pour ses propres emprunts, majorés de 0,5%;
- autorise le comité de direction à conclure toutes les ententes et documents pertinents;
- déclare confidentiels tous les documents visés par la présente résolution.

CA-2008-06-17-17

Budget d'investissement 2008-2009 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration adopte la répartition du *Budget d'investissement 2008-2009*, telle qu'elle est présentée en annexe.

VICE-RECTORAT À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

CA-2008-06-17-18

Service du sport et de l'activité physique – *Mission, mandat, structure* – modification – approbation

Parmi les axes d'intervention énumérés, le conseil d'administration suggère de séparer le point 1 en deux points distincts, dont le premier relatif à un appui tangible à la réalisation de la mission de la Faculté d'éducation physique et sportive et des autres facultés regroupant les deux premiers paragraphes et le deuxième point relatif au soutien au développement global du sport et de l'activité physique dans l'institution et la région qui regroupe les trois derniers paragraphes.

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 sport et de l'activité physique, tel qu'il apparaît en annexe, en y incluant la modification suggérée.

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2008-06-17-19

Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2008-2009 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2008-2009, tel qu'il apparaît en annexe.

CA-2008-06-17-20

Politique linguistique (Politique 2500-016) – modification – approbation

Politique rédactionnelle non sexiste (Politique 2500-625) – abrogation

À l'article 9.2.2 de la *Politique linguistique*, le vice-recteur aux relations internationales, qui a accepté de continuer à coordonner les travaux du comité permanent de la Politique linguistique depuis la passation des dossiers du Secrétariat général en février dernier, remplace les mots « d'un membre du Vice-rectorat responsable des études et du Vice-rectorat à la recherche » par « de deux membres du Rectorat ». De plus, il distribue séance tenante le *Guide relatif à la rédaction épiciène : respect des genres masculin et féminin*. Enfin, un membre constate une coquille sur les cartes professionnelles en annexe. Il faudrait corriger « coordonnateur » pour « coordonnatrice ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ajoute à la recommandation « étant entendu qu'une référence au *Guide relatif à la rédaction épiciène : respect des genres masculin et féminin* sera ajoutée dans la politique à l'endroit jugé le plus approprié ».

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

- approuve la *Politique linguistique* (Politique 2500-016), telle qu'elle a été modifiée et présentée en Annexe 1, en y incluant les modifications suggérées, étant entendu qu'une référence au *Guide relatif à la rédaction épiciène : respect des genres masculin et féminin* sera ajoutée dans la politique à l'endroit jugé le plus approprié;
- abroge la *Politique rédactionnelle non sexiste* (Politique 2500-625) présentée en Annexe 2.

NOMINATIONS/DÉMISSIONS

CA-2008-06-17-21

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 au comité de retraite de M^{me} Martine Codère à titre de représentante de l'Association du personnel administratif de l'Université de Sherbrooke (APAPUS), pour une période débutant le 1^{er} juillet 2008 et se terminant le 30 juin 2011 (document en annexe).

CA-2008-06-17-22

Statuts de l'Université de Sherbrooke – mesures transitoires – comité de nomination – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément aux articles 129 et 130 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* ratifiés par l'assemblée des membres le 27 mai 2008, le conseil d'administration nomme MM. Daniel Grégoire et Nicolas Lemay ainsi que les P^{rs} Armande Saint-Jean et Georges-B. Lemieux, à titre de membres du comité de nomination, pour un mandat débutant le 17 juin 2008 et se terminant le 1^{er} juin 2009 (document en annexe).

CA-2008-06-17-23

Conseil universitaire – nominations

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

- le P^f Gilles Vandal de la Faculté des lettres et sciences humaines, pour un mandat débutant le 21 juin 2008 et se terminant à la date où le conseil universitaire sera dissous, conformément aux *Statuts de l'Université de Sherbrooke* modifiés, tels qu'ils ont été ratifiés le 27 mai 2008;
- M. Nicolas Delorme de la Faculté de génie, désigné par la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS), pour un mandat débutant le 17 juin 2008 et se terminant à la date où le conseil universitaire sera dissous, conformément aux *Statuts de l'Université de Sherbrooke* modifiés, tels qu'ils ont été ratifiés le 27 mai 2008.

(Document en annexe)

CA-2008-06-17-24

Faculté de droit – direction – nominations

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

- le P^f Sébastien Lebel-Grenier à titre de vice-doyen à la Faculté de droit, pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2008 et se terminant le 30 juin 2010 ou à la fin du mandat du doyen si celui-ci se termine plus tôt;
- le P^f Pierre-François Mercure à titre de vice-doyen à la Faculté de droit, pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2008 et se terminant le 30 juin 2010 ou à la fin du mandat du doyen si celui-ci se termine plus tôt;
- la P^{re} Suzanne Comtois à titre de vice-doyenne et secrétaire de la Faculté de droit, pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2008 et se terminant le 30 juin 2009 ou à la fin du mandat du doyen si celui-ci se termine plus tôt.

(Document en annexe)

CA-2008-06-17-25

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration nomme M^{me} Sandra Loubier à titre d'intervenante responsable de l'application de la *Politique sur la promotion de la dignité des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination* (Politique 2500-015), pour un mandat débutant le 11 août 2008 et se terminant le 11 août 2011 (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CA-2008-06-17-26

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

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

CA-2008-06-17-27
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-2008-06-17-28
Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2008-2009 adopté à la présente séance, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion ordinaire au lundi 29 septembre 2008, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

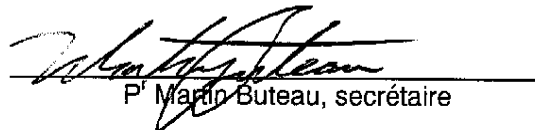
CA-2008-06-17-29
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 29 septembre 2008.



M. Gil Rémillard, président



P. Martin Buteau, secrétaire