

PROCÈS-VERBAL

8^e réunion

Le lundi 10 novembre 2008

Salle 300-5 au Campus de Longueuil

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Gil Rémillard, le P^r Martin Buteau agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

| | |
|---|-----------------------------------|
| M. Gil Rémillard, président | M. Gilles Côté |
| P ^r Bruno-Marie Béchar, recteur | M. Daniel Gaucher |
| P ^r Jacques Beauvais, vice-recteur | P ^r Luc Lavoie |
| P ^r Martin Buteau, secrétaire | P ^r Georges-B. Lemieux |
| P ^r Denis Marceau, vice-recteur | M. Guillaume Lessard |
| P ^r Louis Marquis, vice-recteur | M. Maurice St-Louis |
| P ^r Alain Webster, vice-recteur | M. Mario Scali |
| M. Pierre Bilodeau | P ^r Hervé Walti |
| M. Jean-François Carrier | M. Jean-François Wehrung |

Les membres suivants se sont excusés :

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| M ^{me} Marie-France Bélanger | M. Sylvain Guertin |
| M. Normand W. Bernier | P ^r John Ingham |
| M. Gilles Daoust | M. Nicolas Lemay |
| M ^{me} Patricia Gauthier | M. Robert Rodrigue |
| M. Daniel Grégoire | P ^{re} Armande Saint-Jean |

M. Guillaume Lessard quitte au cours de la résolution CA-2008-11-10-16.

CA-2008-11-10-01

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-2008-11-10-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2008

Le conseil enlève le mot « que » à la résolution CA-2008-11-10-09.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 29 septembre 2008 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres à l'avance, en y incluant la correction précisée.

CA-2008-11-10-03

Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 17 juin 2008 et du 29 septembre 2008

Résolution CA-2008-06-17-09 – Le vice-recteur aux études informe les membres qu'au procès-verbal du 17 juin 2008, une erreur s'est glissée dans le nom « programme de 2^e cycle en sciences infirmières ». On aurait dû lire « programme de diplôme de 2^e cycle en sciences infirmières ». Le procès-verbal a donc été corrigé en conséquence.

Résolution CA-2008-09-29-15 – Le secrétaire général informe les membres, qu'après vérification, le conseil d'administration a le pouvoir d'ajuster la durée des mandats lors des nominations aux différents comités et conseils visés par les Statuts, et ce, en vertu des mesures transitoires adoptées par le conseil pour la mise en œuvre des Statuts modifiés.

COMMUNICATION DU RECTEUR

CA-2008-11-10-04

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- construction au Campus de Longueuil;
- classements universitaires dans *Maclean's* et *The Globe and Mail*;
- Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie – état de la situation.

Le conseil d'administration demande au vice-recteur à l'administration et au développement durable de faire le point à la prochaine séance sur la location des espaces dans le nouvel édifice du Campus de Longueuil. .

Le président souligne au conseil que les diplômées et diplômés de la Faculté de droit se classent encore cette année premiers aux examens de l'École du Barreau du Québec.

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

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2008-11-10-05

Recommandation 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 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 modifié à compter du trimestre d'automne 2008.

CA-2008-11-10-06

Capacités d'accueil et contingents 2009-2010 – adoption

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

- adopte les capacités d'accueil et les contingents pour l'admission aux programmes de baccalauréat pour l'année universitaire 2009-2010, tels qu'ils sont présentés en annexe;
- autorise le comité de direction, dans des circonstances exceptionnelles :
 - a) à ajuster, en accord avec la faculté, la capacité d'accueil établie;
 - b) à déclarer à capacité d'accueil limitée, un programme qui ne l'avait pas été et à fixer alors la capacité d'accueil en accord avec la faculté;
 - c) à adopter, pour l'année universitaire 2009-2010, des cotes de rendement collégial (CRC) minimales exigées pour certains programmes, si des circonstances particulières le justifient;étant entendu que le conseil d'administration sera informé de ces éventuelles décisions et des motifs qui les sous-tendent.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CA-2008-11-10-07

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration modifie les deux recommandations relatives aux évaluations périodiques de programmes en remplaçant « sous réserve de l'acceptation par le comité de direction des suites qui en découlent » par « mandate le comité de direction de l'adapter en tenant compte notamment des ressources disponibles ».

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 chimique, tel qu'il est présenté en annexe, mandate le comité de direction de l'adapter en tenant compte notamment des ressources disponibles, et confie à la Faculté de génie la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan;
- le plan de réalisation des recommandations incluant les précisions apportées par la direction de la Faculté de génie issues de l'évaluation périodique du programme de doctorat en génie mécanique, tel qu'il est présenté en annexe, mandate le comité de direction de l'adapter en tenant compte notamment des ressources disponibles, et confie à la Faculté de génie la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan;
- la modification du programme de maîtrise en pratiques de la réadaptation et du microprogramme de 2^e cycle en agir professionnel en réadaptation 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 2009;
- la modification du programme de diplôme de 2^e cycle en gestion de l'environnement du Centre universitaire de formation en environnement 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 2009;
- la modification du microprogramme de 2^e cycle en vérification environnementale du Centre universitaire de formation en environnement 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 2009.

CA-2008-11-10-08

Plan d'organisation du Campus de Longueuil – adoption

Campus de Longueuil – Mission, mandat, structure – abrogation

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

- adopte le *Plan d'organisation du Campus de Longueuil*, tel qu'il apparaît en annexe;
- abroge le document *Mission, mandat, structure* du Campus de Longueuil adopté le 25 mars 2002.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CA-2008-11-10-09

Loi sur les contrats des organismes publics – délégation – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la décision du comité de direction relative à la délégation des fonctions devant être exercées par le dirigeant au sens de la *Loi sur les contrats des organismes publics* au vice-recteur à l'administration et au développement durable, le P^r Alain Webster, et ce, conformément à l'article 33.9 des *Statuts de l'Université de*

Sherbrooke permettant au comité de direction d'adopter en cas d'urgence toute mesure provisoire nécessaire au bon fonctionnement de l'Université dans les matières relevant du conseil d'administration (document en annexe).

NOMINATIONS/DÉMISSIONS

CA-2008-11-10-10

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

Sur proposition régulière et à la majorité des voix, le conseil d'administration élit M. Maurice St-Louis à titre de membre du comité de nomination, pour un mandat débutant le 10 novembre 2008 et se terminant le 1^{er} juin 2009 (document en annexe).

CA-2008-11-10-11

Rectorat – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du recteur, le conseil d'administration nomme le P^r Denis Marceau à titre de vice-recteur au Campus de Longueuil, et ce, jusqu'au 31 mai 2009 (document en annexe).

CA-2008-11-10-12

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} Louise Ainslie à titre de représentante du Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS), pour une période débutant le 10 novembre 2008 et se terminant le 9 novembre 2011 (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat à la communauté universitaire

Par voie de consensus, les membres conviennent de reporter à la prochaine séance le point 15.5.2 *Desjardins Sécurité financière – contrats d'assurance collective – renouvellement*.

CA-2008-11-10-13

Convention collective avec le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS) – état de la situation

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur à la communauté universitaire l'information relative à l'état de la situation de la négociation de la convention collective avec le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS).

Secrétariat général

CA-2008-11-10-14

Comité de direction – procès-verbaux des réunions tenues au cours du mois de septembre et des 6, 14 et 20 octobre 2008

Le conseil d'administration reçoit les procès-verbaux des réunions du comité de direction tenues au cours du mois de septembre et des 6, 14 et 20 octobre 2008.

CA-2008-11-10-15
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).

Par voie de consensus, les membres conviennent d'ajouter le point 16.1 *Projet de loi n° 107 Loi modifiant la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire et la Loi sur les universités du Québec en matière de gouvernance – état de la situation.*

DIVERS

CA-2008-11-10-16
Projet de loi n° 107 Loi modifiant la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire et la Loi sur les universités du Québec en matière de gouvernance – état de la situation

Le conseil d'administration reçoit du recteur et du président l'information relative au projet de loi n° 107 *Loi modifiant la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire et la Loi sur les universités du Québec en matière de gouvernance* et aux incidences sur les *Statuts de l'Université de Sherbrooke* modifiés.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2008-11-10-17
Date de la prochaine réunion

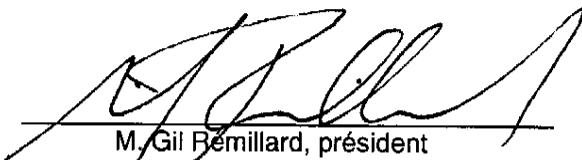
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2008-2009, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion ordinaire au lundi 15 décembre 2008, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

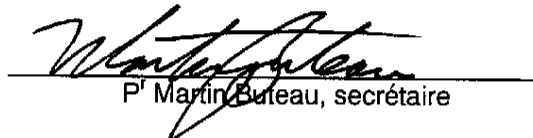
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2008-11-10-18
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 15 décembre 2008.


M. Gil Bémillard, président


P. Martin Bureau, secrétaire