

PROCÈS-VERBAL

9^e réunion

Le lundi 15 décembre 2008

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

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

Les membres suivants sont présents :

M. Gil Rémillard, président	M. Daniel Grégoire
P ^f Bruno-Marie Béchard, recteur	M. Sylvain Guertin
P ^f Jacques Beauvais, vice-recteur	P ^f John Ingham
P ^f Martin Buteau, secrétaire	M. Nicolas Lemay
P ^f Denis Marceau, vice-recteur	P ^f Georges-B. Lemieux
P ^f Louis Marquis, vice-recteur	M. Robert Rodrigue
P ^f Alain Webster, vice-recteur	M. Maurice St-Louis
M ^{me} Marie-France Bélanger	P ^{re} Armande Saint-Jean
M. Pierre Bilodeau	M. Mario Scali
M. Jean-François Carrier	P ^f Hervé Walti
M. Daniel Gaucher	

M. Jean-François Wehrung arrive au cours de la résolution CA-2008-12-15-03.

Les membres suivants se sont excusés :

M. Normand W. Bernier	M ^{me} Patricia Gauthier
M. Gilles Côté	P ^f Luc Lavoie
M. Gilles Daoust	M. Guillaume Lessard

M^{me} Marie-France Bélanger quitte au cours de la résolution CA-2008-12-15-09.

CA-2008-12-15-01

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 convenu de traiter le point 15.5.2 *Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke – état de la situation* après le point 4. *Communication du recteur.*

CA-2008-12-15-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2008

Le conseil ajoute le nom de M. Daniel Gaucher parmi les membres présents ainsi que les mots « de soutien » à la résolution CA-2008-11-10-12.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 10 novembre 2008 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres à l'avance, en y incluant les corrections précisées.

CA-2008-12-15-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 10 novembre 2008

Résolution CA-2008-09-29-09 – Le vice-recteur à l'administration et au développement durable informe les membres que l'Université a reçu la confirmation des calculs définitifs des subventions de fonctionnement destinées aux universités pour l'année universitaire 2007-2008. Le résultat d'exercice étant modifié (excédent de 683 k\$ au lieu de 175 k\$), la version corrigée des *États financiers au 31 mai 2008* est maintenant disponible sur le site Internet de l'Université. Conformément à l'article 5.4.1 du *Mandat du comité de vérification*, un projet de communiqué sera soumis au comité de vérification.

COMMUNICATION DU RECTEUR

CA-2008-12-15-04

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- développement des campus;
- désignations toponymiques à des fins de reconnaissance historique;
- Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie – état de la situation.

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

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat à la communauté universitaire

CA-2008-12-15-05

Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke – état de la situation

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, l'information relative à l'état de la situation du régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke, et demande un autre suivi lors de la séance du mois de mars 2009.

Les membres conviennent de traiter immédiatement le point 15.4.1 *Campus de Longueuil – espaces locatifs – état de la situation*.

Vice-rectorat à l'administration et au développement durable

CA-2008-12-15-06

Campus de Longueuil – espaces locatifs – état de la situation

M. Yves Maurais, associé principal de la firme Intercom Services Immobiliers, est invité pour la présentation de ce point.

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur à l'administration et au développement durable et de M. Yves Maurais, associé principal de la firme Intercom Services Immobiliers, l'état de la situation relativement aux espaces locatifs du nouvel édifice au Campus de Longueuil.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2008-12-15-07

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 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'hiver 2009.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CA-2008-12-15-08

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 informe le conseil qu'il faut modifier le nom du cheminement « cheminement de type cours combinant maîtrise en biologie – écologie internationale et maîtrise en environnement » pour « cheminement de type cours combinant maîtrise en biologie, cheminement de type cours en écologie internationale et maîtrise en environnement, cheminement de type cours en gestion de l'environnement avec stage », et ce, dans les fiches signalétiques des programmes de maîtrise en biologie et de maîtrise en environnement.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ajoute à la recommandation relative à l'évaluation périodique du programme de doctorat en éducation le mot « notamment » après les mots « en tenant compte... ».

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 éducation, tel qu'il est présenté en annexe, incluant les précisions et pistes d'action dans le rapport d'autoévaluation (point 5.3) afin de rendre le plan de réalisation plus opérationnel, mandate le comité de direction pour adapter le plan de réalisation des recommandations en tenant compte notamment des ressources disponibles, et confie à la Faculté d'éducation la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan;
- la modification du programme de maîtrise en biologie de la Faculté des sciences et du programme de maîtrise en environnement du Centre universitaire de formation en environnement et, à cet effet, adopte les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, en y incluant la modification suggérée, et autorise la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'hiver 2009;
- la modification des programmes de maîtrise en ergothérapie et de maîtrise en physiothérapie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, sous réserve de l'approbation du ministère 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'hiver 2009.

CA-2008-12-15-09

Service des bibliothèques et archives – *Mission, mandat, structure* – adoption

Bureau des archives – *Mission, mandat, structure* – abrogation

Service des bibliothèques – *Mission, mandat, structure* – abrogation

Le conseil demande au vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue de vérifier la pertinence d'ajouter un comité des usagères et des usagers au Campus de Longueuil.

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

- adopte le nouvel énoncé de *Mission, mandat, structure* du Service des bibliothèques et archives, tel qu'il apparaît en annexe 1, sous réserve d'une vérification relative à l'ajout d'un comité des usagères et des usagers au Campus de Longueuil;
- abroge le document *Mission, mandat, structure* du Bureau des archives, adopté le 6 mai 1991, tel qu'il apparaît en annexe 2;
- abroge le document *Mission, mandat, structure* du Service des bibliothèques, adopté le 29 octobre 2001, tel qu'il apparaît en annexe 3.

CA-2008-12-15-10

Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche – création

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

- crée le Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche tel qu'il est défini en annexe;
- autorise sa mise en œuvre dès le trimestre d'hiver 2009.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CA-2008-12-15-11

Institut de recherche sur les pratiques éducatives – création

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration crée l'Institut de recherche sur les pratiques éducatives (document en annexe).

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2008-12-15-12

Budget de fonctionnement 2008-2009 – suivi budgétaire

M^{mes} Éleine Godbout, directrice du Service des finances, et Danielle Landry, responsable des budgets de fonctionnement, 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 2008-2009* (document en annexe).

CA-2008-12-15-13

Xerox – partenariat pour la gestion des impressions – approbation – autorisation de signature – confidentialité

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

- retient la proposition de Xerox comme partenaire privilégié pour la gestion des impressions et l'achat d'appareils multifonctions et d'imprimantes;
 - autorise le comité de direction à conclure les ententes qui en découleront;
 - déclare confidentiels tous les documents visés par la présente résolution.
- (Document en annexe)

NOMINATIONS/DÉMISSIONS

CA-2008-12-15-14

Faculté des lettres et sciences humaines – direction – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ajoute la phrase « étant entendu qu'au 31 mai 2012, aux fins de l'application du *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat, des facultés et des instituts* (Règlement 2575-008), la P^{re} Bellalite sera considérée comme ayant complété un mandat de quatre ans ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du recteur, le conseil d'administration nomme la P^{re} Lynda Bellalite à titre de doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines, pour un second mandat débutant le 1^{er} janvier 2009 et se terminant le 31 mai 2012, étant entendu qu'au 31 mai 2012, aux fins de l'application du *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat, des facultés et des instituts* (Règlement 2575-008), la P^{re} Bellalite sera considérée comme ayant complété un mandat de quatre ans (document en annexe).

CA-2008-12-15-15

Service des communications – direction – fin d'affectation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration prend acte de la fin d'affectation de M. Serge Cabana à titre de directeur du Service des communications, et ce, à compter du 16 novembre 2008, en vue de lui confier un poste dans son domaine de compétence, conformément au *Règlement déterminant les conditions de travail des directrices et directeurs de service* (Règlement 2575-012) (document en annexe).

CA-2008-12-15-16

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. Christopher Provençal, désigné par la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS), à titre de membre du conseil universitaire, pour un mandat débutant le 19 décembre 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-2008-12-15-17

Conseil de la vie étudiante – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration nomme M^{me} Vicky Chainey, chargée de cours, à titre de membre du conseil de la vie étudiante, pour un mandat débutant le 15 décembre 2008 et se terminant à la date où le conseil de la vie étudiante 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-2008-12-15-18

Comité de retraite – ratification

Le conseil d'administration corrige la fin du mandat du 31 décembre 2012 pour le 31 décembre 2011 de façon à ce que la durée du mandat soit de trois ans. De plus, il faut ajouter les mots « et professionnel » dans le nom du syndicat.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration ratifie la nomination de M. Pierre Cabana à titre de représentant de l'Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS), pour un mandat débutant le 1^{er} janvier 2009 et se terminant le 31 décembre 2011 (document en annexe).

Les membres conviennent d'ajouter le point 14.6 *Faculté des lettres et sciences humaines – direction – nominations*.

CA-2008-12-15-19

Faculté des lettres et sciences humaines – direction – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ajoute la phrase « étant entendu qu'au 31 mai 2012, aux fins de l'application du *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat, des facultés et des instituts* (Règlement 2575-008), les P^{rs} Audet, Edwards et Charbonneau seront considérés comme ayant complété un mandat de quatre ans ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la doyenne, le conseil d'administration nomme les P^{rs} Thérèse Audet et Robert Edwards à titre de vice-doyens et le P^r Claude Charbonneau à titre de secrétaire et vice-doyen de la Faculté des lettres et sciences humaines, pour un mandat débutant le 1^{er} janvier 2009 et se terminant le 31 mai 2012 ou à la fin du mandat de la doyenne si celui-ci se termine plus tôt, étant entendu qu'au 31 mai 2012, aux fins de l'application du *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat, des facultés et des instituts* (Règlement 2575-008), les P^{rs} Audet, Edwards et Charbonneau seront considérés comme ayant complété un mandat de quatre ans (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat à la communauté universitaire

CA-2008-12-15-20

Desjardins Sécurité financière – contrats d'assurance collective – renouvellement

Le conseil d'administration mandate le vice-recteur à la communauté universitaire d'amorcer une réflexion en profondeur sur la pertinence d'aller en appels d'offres en vue du prochain renouvellement.

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur à la communauté universitaire l'information relative au renouvellement des contrats d'assurance collective avec Desjardins Sécurité financière, pour la période débutant le 1^{er} janvier 2009 et se terminant le 31 décembre 2009 (document en annexe).

Secrétariat général

CA-2008-12-15-21

Comité de direction – procès-verbaux des réunions du 27 octobre 2008 et du mois de novembre 2008

Le conseil d'administration reçoit les procès-verbaux des réunions du comité de direction du 27 octobre 2008 et du mois de novembre 2008.

CA-2008-12-15-22

Assemblée de l'Université – membres cooptés – appels de candidatures

Le conseil d'administration reçoit du secrétaire général l'information relative à l'appel de candidatures en vue de constituer une banque de candidatures de membres cooptés pour la formation de l'assemblée de l'Université. Les membres du conseil sont invités à suggérer trois candidatures chacun. Un courriel sera envoyé à cet effet à l'ensemble des membres du conseil afin de solliciter également les membres absents (document en annexe).

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2008-12-15-23

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 16 février 2009, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

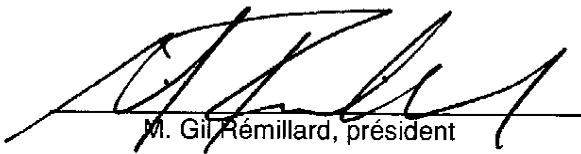
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2008-12-15-24

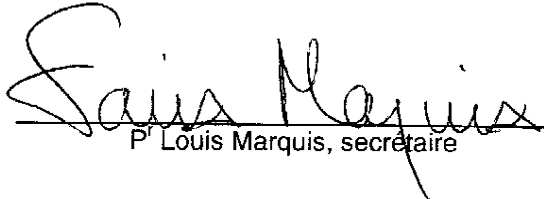
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 16 février 2009.



M. Gil Rémillard, président



P. Louis Marquis, secrétaire