

PROCÈS-VERBAL

1^{re} réunion

Le lundi 16 février 2009

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

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Gil Rémillard.

Les membres suivants sont présents :

M. Gil Rémillard, président	M. Carl Gladu-Léger
P ^f Bruno-Marie Béchar, recteur	M. Daniel Grégoire
P ^f Jacques Beauvais, vice-recteur	M. Sylvain Guertin
P ^f Denis Marceau, vice-recteur	P ^f John Ingham
P ^f Louis Marquis, vice-recteur	P ^f Kenneth C. Johns
P ^f Alain Webster, vice-recteur	M. Nicolas Lemay
M. Normand W. Bernier	P ^f Georges-B. Lemieux
M. Pierre Bilodeau	M. Robert Rodrigue
M. Jean-François Carrier	M. Maurice St-Louis
M. Gilles Côté	P ^{re} Armande Saint-Jean
M. Gilles Daoust	M. Mario Scali
M. Daniel Gaucher	P ^f Hervé Walti
M ^{me} Patricia Gauthier	M. Jean-François Wehrung

Les membres suivants se sont excusés :

P ^f Martin Buteau, secrétaire général	P ^f Luc Lavoie
M ^{me} Marie-France Bélanger	

Le P^f John Ingham quitte au cours de la résolution CA-2009-02-16-11.

CA-2009-02-16-01

Nomination d'un secrétaire d'assemblée

Sur proposition régulière, le conseil d'administration nomme à l'unanimité le P^f Louis Marquis à titre de secrétaire d'assemblée.

CA-2009-02-16-02

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.

CA-2009-02-16-03

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2008

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 15 décembre 2008 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres à l'avance.

CA-2009-02-16-04

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2008

Résolution CA-2008-12-15-07 – Le vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue informe le conseil de la pondération relative aux exigences d'admission du programme de doctorat en médecine.

Résolution CA-2008-12-15-07 – Le vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue informe le conseil, qu'après analyse, il est pertinent d'ajouter un comité des usagères et usagers au Campus de Longueuil. L'ajout a donc été intégré dans le nouvel énoncé de *Mission, mandat, structure* du Service des bibliothèques et archives.

COMMUNICATION DU RECTEUR

CA-2009-02-16-05

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- 50^e anniversaire de présence active en Montérégie;
- développement des nouveaux campus;
- construction au Campus de Longueuil;
- Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie;
- projet de loi sur la gouvernance des universités.

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

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2009-02-16-06

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 :

- le plan de réalisation des recommandations issues de l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en histoire, tel qu'il est présenté en annexe, sous réserve de l'acceptation par le comité de direction des suites qui découlent de l'ensemble de ce plan, 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 des lettres et sciences humaines la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan;
- la modification des programmes de baccalauréat en génie biotechnologique, de baccalauréat en génie chimique, de baccalauréat en génie civil, de baccalauréat en génie électrique, de baccalauréat en génie informatique et de baccalauréat en génie mécanique de la Faculté de génie 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 création du microprogramme de 1^{er} cycle en musique d'ensemble et du microprogramme de 2^e cycle en musique d'ensemble 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 à compter du trimestre d'automne 2009;

- la création du microprogramme de 1^{er} cycle en pratique instrumentale, vocale ou chorale et du microprogramme de 2^e cycle en pratique instrumentale, vocale ou chorale 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'hiver 2009.

CA-2009-02-16-07

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration approuve les modifications aux différents articles du *Règlement des études* (Règlement 2575-009), telles qu'elles apparaissent en annexe.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CA-2009-02-16-08

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 du programme de maîtrise en 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'automne 2009;
- la modification du programme de maîtrise en service social 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 2009;
- la modification des programmes de maîtrise en pratiques de la réadaptation et de diplôme de 2^e cycle en pratiques de la 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'été 2009;
- la modification des programmes de doctorat en génie chimique, de doctorat en génie civil, de doctorat en génie électrique et de doctorat en génie mécanique de la Faculté de génie 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 création du microprogramme de 2^e cycle de perfectionnement en environnement I et du microprogramme de 2^e cycle de perfectionnement en environnement II 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 à compter du trimestre d'été 2009;
- la création du programme de diplôme de 2^e cycle en communication appliquée, du microprogramme de 2^e cycle en communication appliquée, du microprogramme de 2^e cycle en communication et multimédia, du microprogramme de 2^e cycle en communication et médias et du microprogramme de 2^e cycle en communication écrite 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 2009;
- la création du microprogramme de 2^e cycle en intervention en gérontologie et du programme de diplôme de 2^e cycle en gérontologie; la modification du microprogramme de 2^e cycle en soutien-conseil en gérontologie du Centre universitaire de formation en gérontologie et, à cet effet, adopte les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, et autorise leur mise en œuvre à compter du trimestre d'automne 2009;

- la création du programme de maîtrise en intervention en toxicomanie 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 microprogramme de 3^e cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur 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 à compter du trimestre d'automne 2009.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CA-2009-02-16-09

Politique d'accueil et d'encadrement de stagiaires postdoctoraux (Politique 2500-005) – modification – approbation

Le vice-recteur à la recherche précise qu'au point 7 de la politique, il est important de remplacer les mots « ... l'annexe 4 du *Règlement des études* » par « des annexes 4 et 5 du *Règlement des études* ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration approuve la *Politique d'accueil et d'encadrement de stagiaires postdoctoraux* (Politique 2500-005), telle qu'elle a été modifiée et présentée en annexe, en y incluant la modification suggérée.

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2009-02-16-10

Acquisition d'un immeuble – promesse d'achat – autorisation – confidentialité

Le conseil demande au vice-recteur à l'administration et au développement durable de faire un suivi lors de la prochaine séance relativement à cette éventuelle acquisition.

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

- autorise l'acquisition d'un immeuble (selon les modalités prévues à la promesse d'achat);
- autorise le comité de direction à conclure toute entente et à approuver tous les documents découlant dudit projet;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2009-02-16-11

Politique d'acquisition de biens et services (Politique 2500-003) – nouvelle appellation – modification – approbation

Le secrétaire précise que le texte relatif à l'entrée en vigueur devrait se lire comme suit : « La présente politique est entrée en vigueur le 26 juin 1995; les dernières modifications ont été approuvées par le conseil d'administration le 16 février 2009 ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration approuve la *Politique d'acquisition de biens et services* (Politique 2500-003), sous sa nouvelle appellation *Politique d'approvisionnement responsable* (Politique 2500-003), telle qu'elle a été modifiée et présentée en annexe, en y incluant la modification suggérée.

CA-2009-02-16-12

Résidences G – Pavillon G8 – remplacement d'un transformateur – autorisation – confidentialité

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration enlève les mots « et renseignements » à la recommandation.

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

- autorise les travaux de remplacement du transformateur des Résidences G (Pavillon G8);
- ajoute le projet de remplacement du transformateur des Résidences G (Pavillon G8) au *Plan directeur immobilier 2008-2009 (PDI)*;
- autorise le comité de direction à octroyer les contrats et à conclure toutes les ententes nécessaires ou découlant dudit projet dans le respect du budget global approuvé;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

VICE-RECTORAT À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

CA-2009-02-16-13

Services à la vie étudiante – Section hébergement – tarifs de location des chambres pour l'année universitaire 2009-2010 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration adopte les tarifs de location des chambres pour l'année universitaire 2009-2010, tels qu'ils sont présentés en annexe.

CA-2009-02-16-14

Règlement concernant le statut de professeure associée ou professeur associé (Règlement 2575-740) – modification – approbation

Règlement concernant le statut de professeure associée de clinique ou professeur associé de clinique (Règlement 2575-743) – abrogation

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

- approuve le *Règlement concernant le statut de professeure associée ou professeur associé (Règlement 2575-740)* sous le nouveau numéro (*Règlement 2575-018*), tel qu'il a été modifié et présenté en annexe 1;
- abroge le *Règlement concernant le statut de professeure associée de clinique ou professeur associé de clinique (Règlement 2575-743)*, tel qu'il est présenté en annexe 2.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CA-2009-02-16-15

Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke – contrat d'affiliation – approbation – autorisation de signature

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

- approuve le contrat d'affiliation entre le Centre de santé et de service sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke et l'Université de Sherbrooke;
- autorise le recteur à signer, pour et au nom de l'Université, ledit contrat d'affiliation, tel qu'il apparaît en annexe.

CA-2009-02-16-16

Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les dépendances – contrat d'affiliation – approbation – autorisation de signature

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

- approuve le contrat d'affiliation entre le Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les dépendances et l'Université de Sherbrooke;
- autorise le recteur à signer, pour et au nom de l'Université, ledit contrat d'affiliation, tel qu'il apparaît en annexe.

CABINET DU RECTEUR

CA-2009-02-16-17

Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie – Département de philosophie – nouvelle dénomination et transfert à la Faculté des lettres et sciences humaines

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

- modifie la dénomination du Département de philosophie en celle de Département de philosophie et d'éthique appliquée;
- transfère le Département de philosophie et d'éthique appliquée de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie à la Faculté des lettres et sciences humaines à compter du 1^{er} juin 2009, étant entendu que le nom de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie sera ajusté d'ici le 1^{er} juin 2009 à la lumière des travaux du Département d'études religieuses menés en collaboration avec la direction de l'Université.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat à l'administration et au développement durable

CA-2009-02-16-18

Santé et sécurité en milieu de travail et d'études – état de la situation

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur à l'administration et au développement durable l'état de la situation en matière de santé et sécurité en milieu de travail et d'études sur tous les campus de l'Université (document en annexe).

Secrétariat général

CA-2009-02-16-19

Comité de direction – procès-verbaux des réunions des mois de décembre 2008 et janvier 2009

Le conseil d'administration reçoit les procès-verbaux des réunions du comité de direction des mois de décembre 2008 et janvier 2009.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2009-02-16-20

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


CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2009-02-16-21

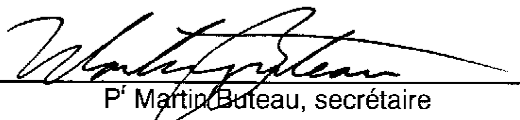
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 30 mars 2009.



M. Gil Rémillard, président



P' Martin Buteau, secrétaire