

PROCÈS-VERBAL

4^e réunion

Le lundi 25 mai 2009

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

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. Carl Gladu-Léger
P ^r Bruno-Marie Béchar, recteur	M. Daniel Grégoire
P ^r Jacques Beauvais, vice-recteur	M. Sylvain Guertin
P ^r Martin Buteau, secrétaire général	P ^r John Ingham
P ^r Denis Marceau, vice-recteur	P ^r Kenneth C. Johns
P ^r Louis Marquis, vice-recteur	P ^r Luc Lavoie
P ^r Alain Webster, vice-recteur	M. Nicolas Lemay
M ^{me} Marie-France Bélanger	M. Robert Rodrigue
M. Normand W. Bernier	M. Maurice St-Louis
M. Pierre Bilodeau	P ^{re} Armande Saint-Jean
M. Jean-François Carrier	M. Mario Scali
M. Gilles Daoust	P ^r Hervé Walti
M. Daniel Gaucher	

M. Jean-François Wehrung arrive au cours de la résolution CA-2009-05-25-03 et M^{me} Patricia Gauthier arrive au cours de la résolution CA-2009-05-25-16.

Le membre suivant s'est excusé :

M. Gilles Côté

La personne suivante est invitée :

P^{re} Luce Samoisette

La P^{re} Luce Samoisette quitte après la résolution CA-2009-05-25-04, M. Robert Rodrigue quitte après la résolution CA-2009-05-25-14 et M. Sylvain Guertin quitte après la résolution CA-2009-05-25-22.

CA-2009-05-25-01

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-2009-05-25-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2009

Un membre demande au vice-recteur aux études d'obtenir copie du contrat signé avec Innovarium : Technologie & Apprentissage inc.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 27 avril 2009 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres à l'avance.

CA-2009-05-25-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2009

Résolution CA-2008-12-15-07 – Le vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue informe le conseil que le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport a autorisé le changement du nombre de crédits attribués aux activités de stages des programmes de maîtrise en ergothérapie et de maîtrise en physiothérapie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé.

CA-2009-05-25-04

Comité de direction – nominations

Les P^{res} Jocelyne Faucher et Joanne Roch, ainsi que la P^{re} Lucie Laflamme par l'entremise d'une visioconférence, sont invitées pour la présentation de ce point.

À la suite d'une présentation de chacune des personnes candidates, les P^{rs} Jacques Beauvais, Martin Buteau, Jocelyne Faucher, Lucie Laflamme, Joanne Roch, Alain Webster ainsi que la rectrice élue, la P^{re} Luce Samoisette, se retirent pour la délibération et la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la rectrice élue, le conseil d'administration nomme :

- le P^r Jacques Beauvais à titre de vice-recteur à la recherche, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2009 et se terminant au plus tard le 31 mai 2014;
- le P^r Martin Buteau à titre de vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2009 et se terminant au plus tard le 31 mai 2014;
- la P^{re} Jocelyne Faucher à titre de secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2009 et se terminant au plus tard le 31 mai 2014;
- la P^{re} Lucie Laflamme à titre de vice-rectrice aux études, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2009 et se terminant au plus tard le 31 mai 2014;
- la P^{re} Joanne Roch à titre de vice-rectrice à l'administration, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2009 et se terminant au plus tard le 31 mai 2014;
- le P^r Alain Webster à titre de vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2009 et se terminant au plus tard le 31 mai 2014.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2009-05-25-05

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 :

- la modification des programmes de baccalauréat en administration des affaires et de certificat en administration des affaires de la Faculté d'administration 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'automne 2009;
- la modification des programmes de baccalauréat en histoire, de certificat en histoire et de mineure en histoire 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 modifiés à compter du trimestre d'automne 2009;
- la modification du programme de baccalauréat en pharmacologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et de la Faculté des sciences 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 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 2009;
- la création du programme de baccalauréat en traduction professionnelle 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, sous réserve de l'autorisation de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport à l'égard du financement de ce programme.

CA-2009-05-25-06

Faculté d'administration – Département de management – changement de nom – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration approuve le changement de nom du *Département de management* de la Faculté d'administration en celui de *Département de management et de gestion des ressources humaines*, et ce, dès son adoption par le conseil d'administration, soit le 25 mai 2009 (document en annexe).

CA-2009-05-25-07

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 1, et ce, à compter du trimestre d'automne 2008;
- les modifications aux différents articles du *Règlement des études* (Règlement 2575-009), telles qu'elles apparaissent en annexe 2, et ce, à compter du trimestre d'automne 2009.

CA-2009-05-25-08

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

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

CA-2009-05-25-09

Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie – ajustement de nom – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du conseil universitaire, le conseil d'administration approuve l'ajustement de nom de la *Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie* pour celui de *Faculté de théologie*, et ce, à compter du 1^{er} juin 2009 (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CA-2009-05-25-10

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 maîtrise en pharmacologie et de doctorat en pharmacologie, tel qu'il est présenté en annexe, 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 de médecine et des sciences de la santé la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan;
- la modification des programmes de maîtrise en administration, de maîtrise en économique,

et de maîtrise en gestion et gouvernance des coopératives et des mutuelles de la Faculté d'administration 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'automne 2009;

- la modification des programmes de maîtrise en fiscalité et de diplôme de 2^e cycle en fiscalité de la Faculté d'administration 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 diplôme de 2^e cycle en comptabilité financière et de diplôme de 2^e cycle en gouvernance, audit et sécurité des technologies de l'information de la Faculté d'administration 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'automne 2009;
- la modification du programme de maîtrise en direction chorale 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;
- le changement d'appellation du programme de *diplôme de 2^e cycle en direction de chant choral* pour *diplôme de 2^e cycle en direction chorale* de la Faculté des lettres et sciences humaines ainsi que les modifications apportées au programme 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 du *microprogramme de 2^e cycle en direction de chant choral* pour *microprogramme de 2^e cycle en direction chorale* de la Faculté des lettres et sciences humaines ainsi que les modifications apportées au programme 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 création du microprogramme de 2^e cycle en géomatique d'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 à compter du trimestre d'hiver 2010;
- la création du microprogramme de 2^e cycle de formation initiale en enseignement collégial 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'été 2009, sous réserve de l'approbation, par la direction de l'Université, du protocole d'entente entre Performa et le Département de pédagogie;
- la création du microprogramme de 2^e cycle en conseil pédagogique au collégial 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;
- la création du programme de diplôme de 3^e cycle en psychologie clinique 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, sous réserve d'une entente satisfaisante entre le gouvernement du Québec et l'Université de Sherbrooke quant aux modalités entourant la dispensation de ce programme;
- la création du programme de diplôme de 2^e cycle 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 suspension immédiate des admissions au microprogramme de 2^e cycle en toxicomanie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;
- la fermeture immédiate du programme de diplôme de 2^e cycle en toxicomanie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;
- la création du microprogramme de 2^e cycle en prévention et contrôle des infections 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 suspension immédiate des admissions dans le programme de diplôme de 2^e cycle en sciences infirmières, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme.

CA-2009-05-25-11

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.

CA-2009-05-25-12

Service de soutien à la formation – *Mission, mandat, structure* – modification – approbation

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 de soutien à la formation, tel qu'il apparaît en annexe;
- autorise sa mise en œuvre dès son adoption par le conseil d'administration, soit le 25 mai 2009.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CA-2009-05-25-13

Centres de recherche – reconnaissance – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration approuve la reconnaissance des centres de recherche dont la liste est présentée en annexe.

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2009-05-25-14

Budget de fonctionnement 2009-2010 – adoption

M^{mes} Elaine Godbout, directrice du Service des ressources humaines et financières, et Danielle Landry, responsable des budgets, sont invitées pour la présentation de ce point.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration adopte le *Budget de fonctionnement 2009-2010*, tel qu'il est détaillé en annexe.

CA-2009-05-25-15

Acquisition d'une compagnie – promesse d'achat d'actions – autorisation – confidentialité

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

- autorise l'acquisition d'une compagnie (selon les modalités prévues à la promesse d'achat d'actions);
- 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.

CA-2009-05-25-16

Plan directeur immobilier 2009-2010 (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 dans le *Plan directeur immobilier 2009-2010 (PDI)*, présenté 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 découlant de l'autorisation desdits projets;
- autorise le comité de direction à procéder aux appels de propositions ou autres démarches permettant d'obtenir le financement requis, selon les modalités décrites dans le *Plan directeur immobilier 2009-2010 (PDI)*;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

VICE-RECTORAT À LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

CA-2009-05-25-17

Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) – Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA) – planification des postes 2009-2010 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément au paragraphe 13.04 de la convention collective du Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et de l'article 6-1.04 de la convention collective de l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA), à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration adopte les changements aux nombres de postes, tels qu'ils sont présentés en annexe 1 et en annexe 2.

CA-2009-05-25-18

Bureau de la registraire – structure administrative – modification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil d'administration autorise de scinder l'unité administrative actuelle du Bureau de la registraire en cinq unités administratives aux fins de l'application de la convention collective entre le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS) et l'Université de Sherbrooke de la manière suivante :

- Annexe 1-A :
 - Administration du service;
 - Centre de services du Campus principal;
 - Exploitation des données;
 - Gestion des dossiers des étudiantes et des étudiants;
 - Information et recrutement.

(Document en annexe)

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2009-05-25-19

Procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – comité de mise en candidature et assemblée universitaire – dépôt des rapports

Le P^r Marc Dumas, président du comité de mise en candidature, est invité pour la présentation de ce point.

À la suite de cette présentation, le recteur invite le conseil à constituer un comité ayant pour mandat de réviser la procédure d'élection actuelle dans son ensemble pour éventuellement proposer au conseil des modifications à cette procédure.

Conformément à l'article 52.11 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le conseil d'administration reçoit du président du comité de mise en candidature, P^r Marc Dumas, les rapports du comité de mise en candidature et de l'assemblée universitaire sur leur fonctionnement, sur la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur en général et sur le budget utilisé pour l'exercice de leur mandat (document en annexe).

CA-2009-05-25-20

Procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – assemblée universitaire – fin de mandat

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 52.4 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le conseil d'administration met fin au mandat de l'assemblée universitaire (document en annexe).

CA-2009-05-25-21

Règles relatives au choix de candidatures aux titres de docteur ou docteur d'honneur et de professeure ou de professeur émérite (Règlement 2575-019) – adoption

Règles relatives à la collation des grades et au choix de candidatures aux titres de docteur honoris causa et de professeur émérite (Règlement 2575-170) – abrogation

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

- adopte les *Règles relatives au choix de candidatures aux titres de docteur ou docteur d'honneur et de professeure ou de professeur émérite* (Règlement 2575-019), telles qu'elles apparaissent en annexe 1;
- abroge les *Règles relatives à la collation des grades et au choix de candidatures aux titres de docteur honoris causa et de professeur émérite* (Règlement 2575-170), telles qu'elles apparaissent en annexe 2.

CA-2009-05-25-22

Désignations toponymiques – fondateurs, doyens fondateurs et recteurs de l'Université – recommandations au conseil d'administration

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

- attribue le toponyme Salle Maurice-Delorme à la salle 3010 du Pavillon Georges-Cabana;
- attribue le toponyme Bibliothèque Roger-Maltais à la bibliothèque du Pavillon Georges-Cabana;
- attribue le toponyme Salle Marc-André-Poulin à la salle du conseil de la Faculté de théologie;
- attribue le toponyme Salle Pierre-H.-Ruel à la salle du conseil de la Faculté d'éducation;
- attribue le toponyme Salle Roch-Roy à la salle du conseil de la Faculté d'éducation physique et sportive;
- réserve le toponyme Salle Jean-Marc-Lalancette pour la salle du conseil de la Faculté des sciences;
- réserve le toponyme Salle Gérard-Ludger-Larouche pour la salle du conseil de la Faculté de médecine et des sciences de la santé;
- réserve le toponyme Stade Yves-Martin pour le stade intérieur du Pavillon Univestrie;
- réserve le toponyme Parc Claude-Hamel pour le parc situé devant la Faculté de génie;
- réserve le toponyme Pavillon Aldée-Cabana pour le Pavillon multifonctionnel;
- réserve le toponyme Carrefour de l'information Pierre-Reid pour le Carrefour de l'information du Pavillon Georges-Cabana;

étant entendu que chaque désignation toponymique ne devient effective que lorsque la mesure de prudence appliquée par l'Université le permet et après les vérifications d'usage.

(Document en annexe)

Suite à une proposition le concernant, le recteur se retire pour le reste de la délibération et la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, ayant été témoin de l'activité menée par le recteur Bruno-Marie Béchar, notamment pour la dénomination de la station de métro *Longueuil—Université-de-Sherbrooke* ainsi que la construction du premier édifice au Campus de Longueuil, le conseil d'administration demande au comité de toponymie de considérer la possibilité de réserver le toponyme Édifice Bruno-Marie-Béchar-Marinier pour l'édifice actuellement en construction au Campus de Longueuil.

NOMINATIONS/DÉMISSIONS

CA-2009-05-25-23

Faculté d'éducation – direction – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du recteur, le conseil d'administration nomme la P^{re} Colette Deaudelin à titre de doyenne de la Faculté d'éducation, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2009 et se terminant le 31 mai 2013 (document en annexe).

CA-2009-05-25-24

Faculté de génie – direction – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du recteur, le conseil d'administration nomme le P^r Gérard Lachiver à titre de doyen de la Faculté de génie, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2009 et se terminant le 31 mai 2013 (document en annexe).

CA-2009-05-25-25

Faculté des lettres et sciences humaines – direction – fin de mandat – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines, le conseil d'administration :

- prend acte de la fin de mandat du P^r Claude Charbonneau à titre de vice-doyen et secrétaire de la Faculté des lettres et sciences humaines à compter du 30 avril 2009;

- nomme la P^{re} Christine Hudon à titre de vice-doyenne et secrétaire à la Faculté des lettres et sciences humaines, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2009 et se terminant le 31 mai 2012 ou à la fin du mandat de la doyenne si celui-ci se termine plus tôt (document en annexe).

CA-2009-05-25-26

Faculté d'éducation – direction – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la doyenne de la Faculté d'éducation, le conseil d'administration nomme :

- la P^{re} Julie Desjardins à titre de vice-doyenne à la Faculté d'éducation, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2009 et se terminant le 31 mai 2013 ou à la fin du mandat de la doyenne si celui-ci se termine plus tôt;
- le P^r Olivier Dezutter à titre de vice-doyen à la Faculté d'éducation, pour un mandat débutant le 1^{er} juin 2009 et se terminant le 31 mai 2013 ou à la fin du mandat de la doyenne si celui-ci se termine plus tôt.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CA-2009-05-25-27

Comité de direction – procès-verbaux des réunions du mois d'avril 2009

Le conseil d'administration reçoit les procès-verbaux des réunions du comité de direction du mois d'avril 2009.

CA-2009-05-25-28

Comité de vérification – procès-verbaux des réunions du 17 septembre 2008 et du 21 avril 2009

Le conseil d'administration reçoit les procès-verbaux des réunions du comité de vérification tenues les 17 septembre 2008 et du 21 avril 2009 (document en annexe).

COMMUNICATION DU RECTEUR

CA-2009-05-25-29

Communication du recteur

Le recteur informe les membres des sujets suivants :

- Inauguration au Campus de Longueuil;
- Palmes académiques décernées par la France;
- acquisition du Vieux-Clocher de Sherbrooke;
- reconnaissance du Parc Innovation de l'Université de Sherbrooke par l'Association internationale des parcs scientifiques et technologies (AIPST);
- remerciements au conseil d'administration.

Le conseil d'administration reçoit du recteur l'information relative à divers sujets d'importance pour l'Université (document en annexe).

CA-2009-05-25-30

Motion de félicitations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adresse une motion de félicitations aux membres du comité de direction pour la qualité du travail accompli au cours des dernières années dans l'exercice de leurs fonctions respectives.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2009-05-25-31

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2008-2009, la prochaine séance du conseil d'administration se tiendra le lundi 15 juin 2009.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2009-05-25-32

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 15 juin 2009.



M. Normand W. Bernier, président



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire