

## PROCÈS-VERBAL

1<sup>re</sup> réunion

**Le lundi 15 juin 2009**

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

La réunion s'ouvre et la P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher agit à titre de secrétaire.

### Les membres suivants sont présents :

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| P <sup>re</sup> Luce Samoïsette, rectrice             | M <sup>me</sup> Lynda Durand          |
| P <sup>r</sup> Jacques Beauvais, vice-recteur         | M. Michael Goldbloom                  |
| P <sup>r</sup> Martin Buteau, vice-recteur            | M. Sylvain Guertin                    |
| P <sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire générale | P <sup>r</sup> Serge Jandl            |
| P <sup>re</sup> Lucie Laflamme, vice-rectrice         | M <sup>me</sup> Marie-Johanne Lacroix |
| P <sup>re</sup> Joanne Roch, vice-rectrice            | M. Nicolas Lemay                      |
| M <sup>me</sup> Esther Bégin                          | M <sup>me</sup> Joanne Léveillé       |
| M. Normand W. Bernier                                 | M <sup>me</sup> Christelle Lison      |
| M. Jean-François Carrier                              | M. Pierre Pichette                    |
| P <sup>r</sup> François Charron                       | P <sup>re</sup> Armande Saint-Jean    |
| P <sup>r</sup> Pierre Cossette                        | M. Raymond-Mathieu Simard             |

M<sup>me</sup> Patricia Gauthier arrive au cours de la résolution CA-2009-06-15-09.

### Les membres suivant se sont excusés :

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| M <sup>me</sup> Ginette Longpré | P <sup>r</sup> Alain Webster, vice-recteur |
| M. Gil Rémillard                |  |

CA-2009-06-15-01

Nomination d'un président d'assemblée

Sur proposition régulière, le conseil d'administration nomme à l'unanimité M. Normand W. Bernier à titre de président d'assemblée.

CA-2009-06-15-02

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 déplacé le point 16.4.1 *Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke – Rapport annuel* à la suite du point 4.6.

CA-2009-06-15-03

Adoption du procès-verbal de la réunion du 25 mai 2009

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 25 mai 2009 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres à l'avance.

CA-2009-06-15-04

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 25 mai 2009

Résolution CA-2009-05-25-17 – Relativement à la planification des postes 2009-2010 présentée à la séance du conseil du 25 mai 2009, le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante distribue une annexe modifiée concernant le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) corrigeant le numéro du poste 1204 pour 1004 et ajoutant la précision suivante : « à la suite d'une entente intervenue entre l'Université et le département ». De plus, l'annexe relative à la planification des postes 2009-2010 de l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA) a été déposée en complément des explications contenues dans le document présenté le 25 mai 2009 (document en annexe).

CA-2009-06-15-05

Conseil d'administration – présidente ou président – élection

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 27 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le conseil d'administration élit M. Gil Rémillard à titre de président du conseil d'administration, pour un mandat débutant le 15 juin 2009 et se terminant le 14 juin 2010 (document en annexe).

CA-2009-06-15-06

Conseil d'administration – vice-présidente ou vice-président – élection

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 28 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le conseil d'administration élit M<sup>me</sup> Lynda Durand à titre de vice-présidente du conseil d'administration, pour un mandat débutant le 15 juin 2009 et se terminant le 14 juin 2010.

Par voie de consensus, le conseil d'administration convient cependant que M. Normand W. Bernier préside la présente séance jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour.

(Document en annexe).

CA-2009-06-15-07

Comité de direction de l'Université – nomination

M<sup>me</sup> Lyne Bouchard est invitée pour la présentation de ce point et se retire pour la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la rectrice, le conseil d'administration nomme M<sup>me</sup> Lyne Bouchard à titre de vice-rectrice au Campus de Longueuil et vice-rectrice aux technologies de l'information, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juillet 2009 et se terminant au plus tard le 31 mai 2014 (document en annexe).

CA-2009-06-15-08

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres des sujets suivants :

- décès du P<sup>r</sup> Donald W. Thomas, doyen de la Faculté des sciences;
- *Programme fédéral d'infrastructure du savoir*;
- Faculté de théologie – délégation de fonctions – doyen et vice-doyen;
- plan stratégique – consultation.

Le conseil d'administration reçoit de la rectrice l'information relative à divers sujets d'importance pour l'Université.

CA-2009-06-15-09

Présentation des membres du conseil d'administration

Les membres du conseil d'administration sont invités à se présenter à tour de rôle.

CA-2009-06-15-10

*Statuts de l'Université de Sherbrooke* – présentation

Le P<sup>f</sup> Kenneth C. Johns, président du comité de révision des Statuts dont les travaux ont été complétés en 2008, est invité pour la présentation de ce point.

Le conseil demande à la secrétaire générale copie de la présentation préparée par le P<sup>f</sup> Johns. Par ailleurs, la secrétaire générale informe les membres que des séances de formation leur seront offertes au cours de l'année universitaire 2009-2010.

Le conseil d'administration reçoit du P<sup>f</sup> Kenneth C. Johns l'information relative aux *Statuts de l'Université de Sherbrooke* en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> juin 2009.

### **VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET À LA VIE ÉTUDIANTE**

CA-2009-06-15-11

Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke – Rapport annuel 2008

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, les informations relatives au Rapport annuel 2008 du Régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke (document en annexe).

### **VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION**

CA-2009-06-15-12

Estudiantine, coopérative de solidarité en habitation – financement – autorisation – confidentialité

Le conseil demande à la vice-rectrice à l'administration de faire l'état de situation de l'Estudiantine, coopérative de solidarité en habitation lors d'une prochaine séance.

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

- consent à un prêt de l'Université à l'Estudiantine, coopérative de solidarité en habitation, au montant de neuf cent mille dollars (900 000 \$) au taux du marché, pour un terme de cinq ans amorti sur 40 ans conditionnel à l'obtention des garanties habituelles pour un prêt de cette nature;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes pertinentes;
- déclare confidentiels tous les documents visés par la présente résolution.

(Document en annexe)

CA-2009-06-15-13

Gestion BYC Magog inc. (Le Vieux Clocher de Sherbrooke) – amendement à la promesse d'achat d'actions – autorisation – confidentialité

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

- approuve l'amendement de la promesse d'achat d'actions faite par l'Université à la

- corporation Gestion BYC Magog inc. (Le Vieux Clocher de Sherbrooke) (CA-2009-05-25-15), tel qu'il est présenté en annexe;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

CA-2009-06-15-14

Faculté des sciences – Service des technologies de l'information – agrandissement de la salle de calcul numérique haute performance – phase 2 (Pavillon D6) – autorisation – confidentialité

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

- autorise la réalisation du projet d'agrandissement de la salle de calcul numérique haute performance – phase 2, sous réserve que le document officiel d'attribution de la subvention, signé par la Fondation canadienne de l'innovation (FCI), soit contresigné par les universités participantes;
- ajoute le projet d'agrandissement de la salle de calcul numérique haute performance – phase 2 au *Plan directeur immobilier 2009-2010* (PDI);
- autorise le comité de direction de l'Université 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 et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

#### **VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET À LA VIE ÉTUDIANTE**

CA-2009-06-15-15

Faculté de médecine et des sciences de la santé – structure administrative – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction de l'Université, le conseil d'administration approuve la modification des regroupements des unités administratives de la Faculté de médecine et des sciences de la santé aux fins d'application de la convention collective entre le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS) et l'Université de la manière suivante :

1. Administration de la Faculté
2. Animalerie
3. Atelier central
4. Centre de formation et de pédagogie
5. Département d'anatomie-biologie cellulaire
6. Département d'anesthésiologie
7. Département de biochimie
8. Département de chirurgie
9. Département de médecine
10. Département de médecine de famille
11. Département de médecine nucléaire et radiobiologie
12. Département de microbiologie et infectiologie
13. Département d'obstétrique-gynécologie
14. Département de pathologie
15. Département de pédiatrie
16. Département de pharmacologie
17. Département de physiologie et biophysique
18. Département de psychiatrie
19. Département de radiologie diagnostique
20. Département des sciences de la santé communautaire
21. École de réadaptation
22. École des sciences infirmières
23. Programme d'utilisation de patients standardisés ou réels
24. Programme postdoctoral

- 25. Programme prédoctoral
  - 26. Recherche et études supérieures
  - 27. Régie des salles.
- (Document en annexe)

## SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CA-2009-06-15-16

Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2009-2010 – 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 2009-2010, tel qu'il apparaît en annexe.

CA-2009-06-15-17

Dispositions particulières – rectrice et directeur général de La Fondation de l'Université de Sherbrooke

Le conseil félicite la rectrice pour sa vigilance et sa transparence.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- prend acte des mesures prises par le conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke afin d'assurer le respect des plus hauts standards d'intégrité, d'impartialité et de transparence dans l'exercice des fonctions de la rectrice et du directeur général de La Fondation, lesquelles s'ajoutent aux règles et principes établis au *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke* (DI-3);
- adopte la mesure suivante afin d'assurer, le cas échéant, l'application des mesures adoptées par le conseil d'administration de La Fondation, à savoir :
  - que toute difficulté réelle ou appréhendée quant aux mesures adoptées par le conseil d'administration de La Fondation soit soumise à un comité ad hoc formé de la présidente ou du président du conseil d'administration de l'Université et de la présidente ou du président du conseil d'administration de La Fondation, à qui il reviendra d'étudier et, le cas échéant, de recommander toute mesure en vue d'assurer les buts et principes de la résolution du conseil d'administration de La Fondation (DI-1) et du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke* (DI-3).

(Document en annexe)

CA-2009-06-15-18

*Règlement de délégation de fonctions en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics* (Règlement 2575-021) – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction de l'Université, le conseil d'administration adopte le *Règlement de délégation de fonctions en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics* (Règlement 2575-021), tel qu'il apparaît en annexe, afin de déléguer à la vice-rectrice ou au vice-recteur à l'administration les fonctions devant être exercées par le dirigeant de l'Université en vertu de cette loi.

## NOMINATIONS

M. Frédéric Brochu est invité pour les points relatifs aux nominations des comités du conseil d'administration.

CA-2009-06-15-19

Comité de gouvernance – nominations

Sur proposition régulière et à la majorité des voix, le conseil d'administration :

- nomme à titre de membres du comité de gouvernance, pour un mandat de trois ans débutant le 15 juin 2009 et se terminant le 14 juin 2012 :
  - deux membres externes du conseil d'administration : M. Normand W. Bernier et M<sup>me</sup> Patricia Gauthier;
  - deux membres internes du conseil d'administration : P<sup>re</sup> Armande Saint-Jean et M<sup>me</sup> Christelle Lison;
- confie au comité de gouvernance la responsabilité d'élaborer un énoncé de mandat du comité, conformément à l'article 20.18 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, et de le soumettre à l'approbation du conseil lors d'une prochaine séance.

(Document en annexe)

CA-2009-06-15-20

Comité des finances – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- nomme à titre de membres du comité des finances, pour un mandat de trois ans débutant le 15 juin 2009 et se terminant le 14 juin 2012 :
  - deux membres du comité de direction de l'Université : P<sup>re</sup> Joanne Roch, vice-rectrice à l'administration et P<sup>r</sup> Alain Webster, vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales;
  - un membre externe du conseil d'administration : M. Raymond-Mathieu Simard;
- confie au comité des finances la responsabilité d'élaborer un énoncé de mandat du comité, conformément à l'article 20.16 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, et de le soumettre à l'approbation du conseil lors d'une prochaine séance.

(Document en annexe)

CA-2009-06-15-21

Comité des ressources humaines – nominations

Sur proposition régulière et à la majorité des voix, le conseil d'administration :

- nomme à titre de membres du comité des ressources humaines, pour un mandat de trois ans débutant le 15 juin 2009 et se terminant le 14 juin 2012 :
  - trois membres externes du conseil d'administration : M. Normand W. Bernier, M<sup>me</sup> Lynda Durand et M. Michael Goldbloom;
  - un membre interne du conseil d'administration : P<sup>r</sup> Serge Jandl;
- confie au comité des ressources humaines la responsabilité de réviser l'énoncé de mandat du comité, conformément à l'article 20.17 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, et de le soumettre à l'approbation du conseil lors d'une prochaine séance.

(Document en annexe)

CA-2009-06-15-22

Comité d'éthique – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- suspend l'application des dispositions du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002) incompatibles avec les dispositions des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* et des mesures transitoires de leur mise en œuvre quant à la formation du comité d'éthique;
- nomme, à titre de membres du comité d'éthique, pour un mandat de trois ans débutant le 15 juin 2009 et se terminant le 14 juin 2012 :
  - trois membres du conseil d'administration, dont au moins deux membres externes : MM. Pierre Pichette et Raymond-Mathieu Simard, membres externes, ainsi que P<sup>re</sup> Armande Saint-Jean, membre interne;
- confie au comité d'éthique la responsabilité de réviser le *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002) et l'énoncé de mandat du comité, conformément à l'article 20.15 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, et de les soumettre à l'approbation du conseil lors d'une prochaine séance.

(Document en annexe)

CA-2009-06-15-23

Comité de vérification – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- nomme à titre de membres du comité de vérification, pour un mandat de trois ans débutant le 15 juin 2009 et se terminant le 14 juin 2012 :
  - trois membres externes du conseil d'administration : M<sup>mes</sup> Esther Bégin et Marie-Johanne Lacroix ainsi que M. Nicolas Lemay;
- confie au comité de vérification la responsabilité de réviser l'énoncé de mandat du comité, conformément à l'article 20.14 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, et de le soumettre à l'approbation du conseil lors d'une prochaine séance.

(Document en annexe)

Le conseil autorise la secrétaire générale à détruire les bulletins de vote

CA-2009-06-15-24

Faculté de génie – direction – nominations

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

- nomme le P<sup>r</sup> Denis Gingras à titre de vice-doyen à la Faculté de génie, pour un mandat débutant le 15 juin 2009 et se terminant le 31 mai 2013;
- nomme le P<sup>r</sup> Patrik Doucet à titre de vice-doyen à la Faculté de génie, pour un mandat débutant le 15 juin 2009 et se terminant le 31 mai 2013;
- nomme le P<sup>r</sup> Dominique Lefebvre à titre de vice-doyen à la Faculté de génie, pour un mandat débutant le 15 juin 2009 et se terminant le 31 mai 2013;
- nomme M<sup>me</sup> Hélène Goudreau à titre de directrice des affaires étudiantes et secrétaire de la Faculté de génie, pour un mandat débutant le 15 juin 2009 et se terminant le 31 mai 2013;
- autorise que leur rémunération respective soit ajustée rétroactivement au 1<sup>er</sup> juin 2009, puisqu'ils effectuent leurs fonctions depuis cette date;

étant entendu qu'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), ces

personnes seront considérées comme ayant complété des mandats de quatre ans. De plus, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de génie deviendrait vacant avant le 31 mai 2013, leur mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu (document en annexe).

CA-2009-06-15-25

Faculté de médecine et des sciences de la santé – direction – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, le conseil d'administration nomme la P<sup>re</sup> Sophie Laflamme à titre de secrétaire et vice-doyenne à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, pour un mandat débutant le 15 juin 2009 et se terminant le 31 décembre 2011, étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé deviendrait vacant avant le 31 décembre 2011, le mandat de la P<sup>re</sup> Laflamme prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu (document en annexe).

CA-2009-06-15-26

Faculté d'éducation – direction – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la doyenne de la Faculté d'éducation, le conseil d'administration nomme le P<sup>r</sup> Jacques Joly à titre de vice-doyen et secrétaire à la Faculté d'éducation, pour un mandat débutant le 15 juin 2009 et se terminant le 31 mai 2013, étant entendu qu'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), le P<sup>r</sup> Joly sera considéré comme ayant complété un mandat de quatre ans. De plus, dans l'éventualité où le poste de la doyenne de la Faculté d'éducation deviendrait vacant avant le 31 mai 2013, le mandat du P<sup>r</sup> Joly prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu (document en annexe).

CA-2009-06-15-27

Faculté de droit – direction – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du doyen de la Faculté de droit, le conseil d'administration nomme la P<sup>re</sup> Denise Pratte à titre de vice-doyenne et secrétaire de la Faculté de droit, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juillet 2009 et se terminant le 30 juin 2010, étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de droit deviendrait vacant avant le 30 juin 2010, le mandat de la P<sup>re</sup> Pratte prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu (document en annexe).

CA-2009-06-15-28

Vice-recteur adjoint – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la rectrice, le conseil d'administration nomme M. Jacques Viens à titre de vice-recteur adjoint (document en annexe).

CA-2009-06-15-29

Faculté des sciences – direction – nominations

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

- nomme le P<sup>r</sup> Denis LeBel à titre de doyen intérimaire de la Faculté des sciences, pour un mandat débutant le 15 juin 2009 et se terminant lors de l'entrée en fonction d'une prochaine doyenne ou d'un prochain doyen, ou au plus tard le 31 mai 2010;
- autorise que la rémunération à titre de vice-doyen du P<sup>r</sup> LeBel soit ajustée rétroactivement au 30 mai 2009 puisqu'il assume les responsabilités liées à ces fonctions depuis cette date;
- nomme la P<sup>re</sup> Gessie Brisard à titre de vice-doyenne et secrétaire, pour un mandat débutant le 15 juin 2009 et se terminant lors de l'entrée en fonction d'une prochaine doyenne ou d'un prochain doyen, sous réserve de l'avis favorable du conseil de la Faculté des sciences;



- autorise que la rémunération de la P<sup>re</sup> Brisard soit ajustée rétroactivement au 30 mai 2009 puisqu'elle effectue les fonctions de vice-doyenne depuis cette date (document en annexe).

## **RAPPORTS ET INFORMATION**

### **Vice-rectorat à l'administration**

CA-2009-06-15-30

*Programme fédéral d'infrastructure du savoir (PFIS) – Partenariat Université de Sherbrooke /Entreprises – construction et implantation d'un centre de recherche – rapport et information – confidentialité*

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

Le conseil d'administration reçoit l'information relative à l'évolution d'un projet spécifique dans le cadre du *Programme fédéral d'infrastructure du savoir (PFIS)* (document en annexe).

### **Secrétariat général**

CA-2009-06-15-31

Comité de direction de l'Université – procès-verbaux des réunions du mois de mai 2009

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

## **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CA-2009-06-15-32

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2009-2010, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion ordinaire au lundi 28 septembre 2009, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

## **CLÔTURE DE LA RÉUNION**

CA-2009-06-15-33

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 28 septembre 2009.

\_\_\_\_\_  
M. Gil Rémillard, président

\_\_\_\_\_  
P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire