

## PROCÈS-VERBAL

2<sup>e</sup> réunion – séance extraordinaire

**Le mardi 4 août 2009**

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

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Gil Rémillard, la P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher agissant à titre de secrétaire.

### **Les membres suivants sont présents :**

P<sup>re</sup> Luce Samoïsette, rectrice  
P<sup>r</sup> Jacques Beauvais, vice-recteur  
P<sup>re</sup> Lyne Bouchard, vice-rectrice  
P<sup>r</sup> Martin Buteau, vice-recteur  
P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire générale  
P<sup>re</sup> Lucie Laflamme, vice-rectrice  
P<sup>re</sup> Joanne Roch, vice-rectrice  
P<sup>r</sup> Alain Webster, vice-recteur  
M<sup>me</sup> Esther Bégin  
M. Normand W. Bernier  
P<sup>r</sup> François Charron  
M<sup>me</sup> Lynda Durand  
M. Michael Goldbloom  
P<sup>r</sup> Serge Jandl  
M<sup>me</sup> Marie-Johanne Lacroix  
M<sup>me</sup> Joanne Léveillée  
M<sup>me</sup> Christelle Lison  
M<sup>me</sup> Ginette Longpré  
M. Pierre Pichette  
M. Gil Rémillard, président  
M. Raymond-Mathieu Simard

### **Les membres suivants se sont excusés :**

M. Jean-François Carrier  
P<sup>r</sup> Pierre Cossette  
M<sup>me</sup> Patricia Gauthier  
M. Sylvain Guertin  
M. Nicolas Lemay  
P<sup>re</sup> Armande Saint-Jean

CA-2009-08-04-01

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.

CA-2009-08-04-02

*Programme fédéral d'infrastructure du savoir (PFIS)* – partenariat Université de Sherbrooke/IBM/DALSA/Ville de Bromont – construction et implantation du Centre de recherche MiQro Innovation – 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 de construction et d'acquisition du mobilier du Centre de recherche MiQro Innovation dans le respect d'un budget global approuvé de 82,85 M\$;
- autorise l'acquisition du terrain par voie de donation;
- autorise l'acquisition des équipements scientifiques (incluant les dons) pour un montant de 135,1 M\$;
- intègre le projet de construction et d'acquisition du mobilier et du terrain du Centre de recherche MiQro Innovation dans le cadre du *Plan directeur immobilier 2009-2010*;
- autorise le comité de direction de l'Université à octroyer les contrats dans le respect du budget global approuvé et à conclure toutes les ententes nécessaires découlant de l'autorisation dudit projet;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

#### DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2009-08-04-03

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-2009-08-04-04

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