

PROCÈS-VERBAL

4^e réunion

Le lundi 9 novembre 2009

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

La réunion s'ouvre sous la présidence de M^{me} Lynda Durand, vice-présidente du conseil, la P^{re} Jocelyne Faucher agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P ^{re} Luce Samoisette, rectrice	P ^r Pierre Cossette
P ^r Jacques Beauvais, vice-recteur	M ^{me} Lynda Durand
P ^{re} Lyne Bouchard, vice-rectrice	M. Michael Goldbloom
P ^r Martin Buteau, vice-recteur	M. Sylvain Guertin
P ^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale	P ^r Serge Jandl
P ^{re} Lucie Laflamme, vice-rectrice	M ^{me} Marie-Johanne Lacroix
P ^{re} Joanne Roch, vice-rectrice	M. Nicolas Lemay
P ^r Alain Webster, vice-recteur	M ^{me} Christelle Lison
M ^{me} Esther Bégin	M ^{me} Ginette Longpré
M. Normand W. Bernier	P ^{re} Armande Saint-Jean
P ^r François Charron	M. Raymond-Mathieu Simard

M^{me} Joanne Léveillé arrive au cours des délibérations relatives à la résolution CA-2009-11-09-02 et M^{me} Patricia Gauthier arrive au cours des délibérations relatives à la résolution CA-2009-11-09-08.

Les membres suivants se sont excusés :

M. Jean-François Carrier	M. Gil Rémillard
M. Pierre Pichette	

CA-2009-11-09-01

Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte l'ordre du jour, tel qu'il apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal, après avoir :

- ajouté le point 3.2 *Budget de fonctionnement 2008-2009 – suivi budgétaire*;
- déplacé le point 21.10.1 *Processus de planification stratégique* après le point 3.2 *Budget de fonctionnement 2008-2009 – suivi budgétaire*.

CA-2009-11-09-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2009

La secrétaire générale informe les membres que les mots « décision prise conformément à l'article 34.10 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* » ont été ajoutés au texte de la résolution CA-2009-09-28-14 en guise de précision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 28 septembre 2009 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2009-11-09-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2009

Résolution CA-2009-09-28-10 – La vice-rectrice à l'administration invite les membres à formuler leurs questions, le cas échéant, sur la présentation relative au suivi budgétaire du *Budget de fonctionnement 2008-2009*. Il n'y a aucune intervention.

Résolution CA-2009-09-28-19 – La vice-rectrice à l'administration rappelle que le document de présentation relatif aux résidences étudiantes a été envoyé aux membres du conseil par courriel et qu'ils ont été invités à formuler des questions à ce sujet. Elle réitère son invitation à formuler des questions séance tenante. Il n'y a aucune intervention.

CA-2009-11-09-04

Processus de planification stratégique

La rectrice informe le conseil d'administration du processus de planification stratégique, des consultations envisagées et de la possibilité de tenir un forum sur le sujet (document en annexe).

CA-2009-11-09-05

Communication de la rectrice

La rectrice informe le conseil des sujets suivants :

- soirée hommage au premier ministre Jean Charest, diplômé de la Faculté de droit, organisée par le Réseau des gens d'affaires de l'Université de Sherbrooke;
- allocution de la rectrice devant la Chambre de commerce de Sherbrooke;
- rencontre avec la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M^{me} Michelle Courchesne.

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales informe le conseil des résultats du classement universitaire *Maclean's*.

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante informe le conseil des sujets suivants :

- *spectacle multiculturel* organisé par La Fondation Force;
- couverture de presse du Journal de Montréal relative au traitement et aux primes de départ versées aux cadres supérieurs des universités.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2009-11-09-06

Ordres du jour du comité de gouvernance du 5 octobre et du 3 novembre 2009

M. Normand W. Bernier, président du comité de gouvernance, fait rapport des travaux du comité lors des réunions tenues les 5 octobre et 3 novembre 2009 (document en annexe).

CA-2009-11-09-07

Comité de gouvernance – mandat – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le document *Comité de gouvernance – mandat*, tel qu'il apparaît en annexe.

COMITÉ DES FINANCES

CA-2009-11-09-08

Ordre du jour du comité des finances du 2 novembre 2009

M. Raymond-Mathieu Simard, membre du comité des finances, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion tenue le 2 novembre 2009 (document en annexe).

CA-2009-11-09-09

Campus de Longueuil – état de la situation

La vice-rectrice au Campus de Longueuil et vice-rectrice aux technologies de l'information fait état de la situation de la gestion du projet de construction et de réaménagement, des espaces locatifs et des données financières du Campus de Longueuil (document en annexe).

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2009-11-09-10

Ordre du jour du comité des ressources humaines du 30 octobre 2009

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fait rapport des travaux du comité lors de la réunion tenue le 30 octobre 2009 (document en annexe).

CA-2009-11-09-11

Comité des ressources humaines – mandat – adoption

Les membres soulèvent une difficulté potentielle quant au nombre de personnes requises et leur provenance, soit interne, soit externe, pour obtenir le quorum lors d'une réunion du comité des ressources humaines. Cette question sera discutée lors d'une prochaine réunion du comité des ressources humaines.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, sur avis favorable du comité de gouvernance, le conseil d'administration adopte le document *Comité des ressources humaines – mandat*, tel qu'il apparaît en annexe.

VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET À LA VIE ÉTUDIANTE

CA-2009-11-09-12

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction de l'Université, le conseil d'administration approuve la liste des unités de travail et des unités administratives de l'annexe I-A de la convention collective du Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS), telle qu'elle a été modifiée (CA-2009-06-15-15) (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat à l'administration

CA-2009-11-09-13

Pandémie de grippe A (H1N1) – état de la situation

Les membres du conseil échangent sur la pandémie de grippe A (H1N1) et notamment sur l'accès à

la vaccination pour les étudiantes et étudiants internationaux. À cet égard, la vice-rectrice aux études fera les vérifications appropriées afin de s'assurer qu'ils y aient accès.

La vice-rectrice à l'administration fait état de la situation à l'Université de la pandémie de grippe A (H1N1) et répond aux questions des membres (document en annexe).

Secrétariat général

CA-2009-11-09-14

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

Les membres du conseil d'administration ont reçu les procès-verbaux des réunions du comité de direction de l'Université du mois de septembre 2009.

CA-2009-11-09-15

Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 8 septembre 2009

Les membres du conseil d'administration ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 8 septembre 2009.

CA-2009-11-09-16

Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 22 septembre 2009

Les membres du conseil d'administration ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 22 septembre 2009.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2009-11-09-17

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

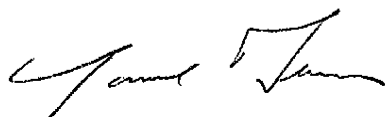
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2009-11-09-18

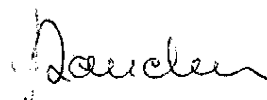
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 14 décembre 2009.



M. Normand W. Bernier, président



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire