

PROCÈS-VERBAL

5^e réunion

Le lundi 14 décembre 2009

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

La réunion s'ouvre et la P^{re} Jocelyne Faucher agit à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

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

M. Gil Rémillard arrive au cours des délibérations relatives à la résolution CA-2009-12-14-05.

Les membres suivants se sont excusés :

P ^f Pierre Cossette	M. Sylvain Guertin
M ^{me} Lynda Durand	

M^{me} Esther Bégin quitte après la résolution CA-2009-12-14-14 et M. Jean-François Carrier ainsi que M^{me} Patricia Gauthier quittent au cours des délibérations relatives à la résolution CA-2009-12-14-24.

CA-2009-12-14-01

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 jusqu'à l'arrivée du président du conseil.

CA-2009-12-14-02

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 déplacé le point 18.3 *Régie régionale de la santé A (Nouveau-Brunswick) – contrat d'affiliation – approbation – autorisation de signature* après le point 18.1 *Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie – entente cadre – approbation – autorisation de signature*.

CA-2009-12-14-03

Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2009

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 9 novembre 2009 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2009-12-14-04

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2009

Il n'y a aucun sujet à traiter.

CA-2009-12-14-05

Communication de la rectrice et du président du conseil d'administration

La rectrice fera état de la situation de la planification stratégique au point 21.10.1 de la présente séance.

Le vice-recteur à la recherche informe le conseil de la création de la nouvelle *Chaire CRSNG sur les bétons à haute performance fluides à rhéologie adaptée*.

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales informe le conseil de la conclusion d'un partenariat entre la firme Formétal, le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) et l'Université de Sherbrooke dans le développement et la production d'ilots de récupération muraux à trois voies.

La vice-rectrice à l'administration informe le conseil de la présence d'une clinique de vaccination contre la grippe A (H1N1) durant les prochains jours au Campus principal et au Campus de la santé destinée aux membres de la communauté universitaire.

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante informe le conseil que quatre projets présentés par l'Université de Sherbrooke ont été retenus parmi les finalistes au 11^e Gala Forces Avenir et que trois d'entre eux ont reçu un prix, dont deux provenant de la Faculté de génie et l'autre de la Faculté d'éducation.

À l'invitation du président, la rectrice identifie des défis pour l'année 2010, notamment le processus de la planification stratégique, le Programme fédéral d'infrastructure du savoir et le Campus de Longueuil.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2009-12-14-06

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 18 novembre 2009

M. Normand W. Bernier, président du comité de gouvernance, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion tenue le 18 novembre 2009 (document en annexe).

CA-2009-12-14-07

Comptes rendus des réunions du comité de gouvernance du 15 septembre, du 5 octobre et du 3 novembre 2009

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité de gouvernance du 15 septembre, du 5 octobre et du 3 novembre 2009 (document en annexe).

CA-2009-12-14-08

Résumé de mémoires présentés à la Commission de la culture et de l'éducation concernant le projet de loi 38 *Loi modifiant la Loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire et la Loi sur l'Université du Québec en matière de gouvernance*

Les membres du conseil d'administration ont reçu un résumé des mémoires présentés par la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), les professeurs de carrière de l'Université de Sherbrooke conjointement avec ceux de l'Université Bishop's, la Chaire Fernand-Dumont sur la culture (P. Lucier) et l'Institut sur la gouvernance des organisations publiques et privées (IGOPP) et échangent sur le sujet (document en annexe).

COMITÉ DES FINANCES

CA-2009-12-14-09

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 7 décembre 2009

M. Pierre Pichette, président du comité des finances, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion tenue le 7 décembre 2009 (document en annexe).

CA-2009-12-14-10

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 2 novembre 2009

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 2 novembre 2009 (document en annexe).

CA-2009-12-14-11

Budget de fonctionnement 2009-2010 – suivi budgétaire

M^{mes} Éleine Godbout, directrice du Service des ressources humaines et financières, Danielle Landry, responsable des budgets de fonctionnement, et Vicky Richard, agente de recherche institutionnelle, sont invitées pour la présentation de ce point.

À la suite d'une consultation du comité des finances, la vice-rectrice à l'administration fait état du suivi budgétaire du *Budget de fonctionnement 2009-2010* (document en annexe).

CA-2009-12-14-12

Budget d'investissement 2009-2010 – adoption

M^{me} Éleine Godbout, directrice du Service des ressources humaines et financières, est invitée pour ce point.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, sur avis favorable du comité des finances et à la recommandation du comité de direction de l'Université, le conseil d'administration adopte la répartition du *Budget d'investissement 2009-2010*, telle qu'elle est présentée en annexe.

CA-2009-12-14-13

Plan directeur immobilier 2009-2010 (PDI) – Faculté de médecine et des sciences de la santé – réaménagement des ailes 1 et 2 – autorisation – confidentialité

M^{me} Éleine Godbout, directrice du Service des ressources humaines et financières, est invitée pour ce point.

Conformément à l'article 4.4.2 du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002), M. Nicolas Lemay avise les membres de son intérêt dans le contrat relatif au projet de réaménagement et de rénovation faisant l'objet de la décision et se retire

pour permettre que les délibérations et le vote se tiennent sans sa présence, et ce, en toute confidentialité. La secrétaire générale informe le conseil que M. Lemay n'a pas reçu les documents relatifs à cette décision.

M^{me} Patricia Gauthier, directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), demande l'avis du conseil sur la pertinence de se retirer puisqu'il s'agit un projet lié au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Le conseil considère qu'elle n'est pas tenue de le faire.

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

- autorise la réalisation du projet de réaménagement et de rénovation des ailes 1 et 2 de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et alloue à cette fin un budget global de trois millions huit cent cinquante-quatre mille six cent quatre-vingt-deux dollars (3 854 682 \$) toutes taxes incluses (3 415 000 \$ net), le tout sous réserve de l'approbation du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS);
- ajoute le projet de réaménagement et de rénovation des ailes 1 et 2 de la Faculté de médecine et des sciences de la santé au *Plan directeur immobilier 2009-2010 (PDI)*;
- 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 par le conseil d'administration et le MELS;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

CA-2009-12-14-14

Plan directeur immobilier 2009-2010 (PDI) – Programme fédéral d'infrastructure du savoir (PFIS) – autorisation – confidentialité

M^{me} Éleine Godbout, directrice du Service des ressources humaines et financières, est invitée pour ce point.

Conformément à l'article 4.4.2 du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002), M. Nicolas Lemay avise les membres de son intérêt dans les contrats relatifs aux projets de construction faisant l'objet de la décision, exprime son point de vue, répond aux questions des membres et se retire pour permettre que les délibérations et le vote se tiennent sans sa présence, et ce, en toute confidentialité. La secrétaire générale informe le conseil que M. Lemay n'a pas reçu les documents relatifs à cette décision.

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

- autorise la modification au budget déjà autorisé (CA-2009-05-25-16) pour les projets du Pavillon de recherche appliquée sur le cancer et du Pavillon de recherche en sciences humaines et sociales, telle que présentée en annexe, sous réserve de l'approbation du ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE);
- autorise le comité de direction de l'Université à signer les conventions d'aide financière, dans le respect du budget global approuvé, pour les projets du Pavillon de recherche appliquée sur le cancer et du Pavillon de recherche en sciences humaines et sociales, et à conclure toutes les ententes nécessaires ou découlant desdits projets;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

COMITÉ DE VÉRIFICATION

CA-2009-12-14-15

Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 9 décembre 2009

Le président du comité de vérification, M. Nicolas Lemay, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion tenue le 9 décembre 2009 (document en annexe).

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2009-12-14-16

Ordre du jour des réunions du comité des ressources humaines du 9 novembre et du 4 décembre 2009

En l'absence de la présidente du comité de ressources humaines, le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fait rapport des travaux du comité des ressources humaines lors des réunions tenues le 9 novembre et le 4 décembre 2009 (document en annexe).

CA-2009-12-14-17

Comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 30 octobre et du 9 novembre 2009

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 30 octobre et du 9 novembre 2009 (document en annexe).

CA-2009-12-14-18

Comité des ressources humaines – mandat – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, sur avis favorable du comité des ressources humaines, le conseil d'administration approuve la modification au document *Comité des ressources humaines – mandat*, telle qu'elle apparaît en annexe.

CA-2009-12-14-19

Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat, des facultés et des instituts (Règlement 2575-008) – modification – approbation

Conformément à l'article 4.5 du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002), les P^{rs} Jacques Beauvais, Lyne Bouchard, Martin Buteau, Jocelyne Faucher, Lucie Laflamme, Joanne Roch, Luce Samoisette et Alain Webster se retirent pour permettre que les délibérations et le vote se tiennent sans leur présence, et ce, en toute confidentialité, après avoir expliqué les modifications suggérées et répondu aux questions des membres.

À l'article 7.1.4 du *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat, des facultés et des instituts* (Règlement 2575-008), le conseil corrige « par la présidente ou du président » par « par la présidente ou le président ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, sur avis favorable du comité des ressources humaines, le conseil d'administration approuve le *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat, des facultés et des instituts* (Règlement 2575-008), tel qu'il a été modifié et présenté en annexe, en y incluant les modifications suggérées.

Au retour en séance des membres du comité de direction de l'Université, le conseil demande au vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante d'ajouter une disposition à l'effet qu'un rapport sur le traitement annuel, les suppléments administratifs et les allocations versés aux personnes visées par ce règlement est présenté annuellement au comité des ressources humaines qui en fait état au conseil d'administration.

COMITÉ D'ÉTHIQUE

CA-2009-12-14-20

Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 26 novembre 2009

Le président du comité d'éthique, M. Raymond-Mathieu Simard, fait rapport des travaux du comité d'éthique lors de la réunion tenue le 26 novembre 2009 (document en annexe).

VICE-RECTORAT AU CAMPUS DE LONGUEUIL

CA-2009-12-14-21

Campus de Longueuil – tarification du stationnement – approbation

En vertu du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002), M. Raymond-Mathieu Simard avise le conseil qu'il occupe le poste de secrétaire de La Fondation de l'Université de Sherbrooke.

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

- adopte la tarification du stationnement du Campus de Longueuil à compter du 1^{er} janvier 2010, telle qu'elle apparaît en annexe;
- mandate le comité de direction de l'Université pour établir les modalités de tarification du stationnement jusqu'à la mise en place du système de perception automatisée des droits de stationnement;
- mandate le comité de direction de l'Université pour modifier la convention de bail et le contrat de gestion entre l'Université de Sherbrooke et La Fondation de l'Université de Sherbrooke afin d'y inclure les espaces de stationnement du Campus de Longueuil.

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2009-12-14-22

Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie – entente cadre – approbation – autorisation de signature

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

- approuve l'entente cadre entre l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie et l'Université de Sherbrooke, telle qu'elle est présentée en annexe;
- autorise la rectrice ou la secrétaire générale à signer, pour et au nom de l'Université, ladite entente ainsi que tout document en découlant.

CA-2009-12-14-23

Régie régionale de la santé A (Nouveau-Brunswick) – contrat d'affiliation – approbation – autorisation de signature

La secrétaire générale informe le conseil d'administration des deux ajouts suivants au contrat d'affiliation :

- « *ATTENDU QUE* le rôle de l'Université de Moncton dans la formation médicale est appelé à s'accroître et sera redéfini dans la nouvelle entente tripartite entre l'UNIVERSITÉ, l'Université de Moncton et le Gouvernement du Nouveau-Brunswick;
- *ATTENDU QUE* L'Université de Moncton et la RÉGIE A signeront un contrat d'affiliation pour la formation médicale en respect du mandat qui sera conféré à l'Université de Moncton à l'intérieur de la nouvelle entente tripartite ».

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

- approuve le contrat d'affiliation entre la Régie régionale de la santé A du Nouveau-Brunswick et l'Université de Sherbrooke, tel qu'il est présenté en annexe, en y incluant les modifications suggérées;
- autorise la rectrice ou la secrétaire générale à signer, pour et au nom de l'Université, ledit contrat d'affiliation ainsi que tout document en découlant.

CA-2009-12-14-24

Collation des grades – état de la situation

La secrétaire générale fait état de la situation concernant le concept actuel de la cérémonie de collation des grades de l'Université de Sherbrooke. Les membres du conseil échangent sur les informations reçues et formulent des commentaires sur la formule et les coûts de cet événement. Les membres du conseil donnent leur aval au maintien de la formule actuelle (document en annexe).

NOMINATIONS

CA-2009-12-14-25

Faculté d'administration – direction – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la rectrice, le conseil d'administration nomme la P^{re} Francine Turmel à titre de doyenne de la Faculté d'administration, pour un premier mandat débutant le 1^{er} janvier 2010 et se terminant le 31 mai 2013, étant entendu qu'aux fins du *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat, des facultés et des instituts* (Règlement 2575-008), la P^{re} Turmel sera considérée comme ayant complété un mandat de quatre ans (document en annexe).

CA-2009-12-14-26

Service des communications – direction – nomination

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

- nomme M^{me} Lucie Frenière à titre de directrice du Service des communications;
- confie au comité de direction de l'Université l'établissement des modalités d'entrée en fonction de M^{me} Frenière.

(Document en annexe)

CA-2009-12-14-27

Faculté d'administration – direction – nominations

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

- nomme la P^{re} Denyse Rémillard à titre de vice-doyenne à la Faculté d'administration, pour un mandat débutant le 1^{er} janvier 2010 et se terminant le 31 mai 2013 ou à la fin du mandat de la doyenne si celui-ci se termine plus tôt;
- nomme M^{me} Maryse Provençal à titre de secrétaire de la Faculté d'administration, pour un mandat débutant le 1^{er} janvier 2010 et se terminant le 31 mai 2013 ou à la fin du mandat de la doyenne si celui-ci se termine plus tôt;
- autorise qu'aux fins du *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat, des facultés et des instituts* (Règlement 2575-008), la P^{re} Rémillard et M^{me} Provençal seront considérées comme ayant complété un mandat de quatre ans.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux ressources humaines et à la vie étudiante

CA-2009-12-14-28

Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants – *Rapport annuel 2008-2009*

Les membres du conseil d'administration ont reçu le *Rapport annuel 2008-2009* du Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants (document en annexe).

CA-2009-12-14-29

Desjardins Sécurité financière – contrats d'assurance collective – renouvellement

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante informe le conseil du renouvellement des contrats d'assurance collective avec Desjardins Sécurité financière, pour la période débutant le 1^{er} janvier 2010 et se terminant le 31 décembre 2010.

Campus de Longueuil

CA-2009-12-14-30

Campus de Longueuil – état de la situation

La vice-rectrice au Campus de Longueuil a fait état de la situation relative à l'avancement des travaux du campus à la résolution CA-2009-12-14-21 relative à la tarification du stationnement au Campus de Longueuil.

Secrétariat général

CA-2009-12-14-31

Comité de direction de l'Université – procès-verbaux des réunions des mois d'octobre et novembre 2009

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

CA-2009-12-14-32

Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2009

Les membres du conseil d'administration ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 6 octobre 2009.

CA-2009-12-14-33

Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2009

Les membres du conseil d'administration ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 27 octobre 2009.

Cabinet de la rectrice

CA-2009-12-14-34

Processus de planification stratégique – état de la situation

La rectrice informe le conseil d'administration de la composition de l'équipe chargée de la logistique, de la coordination du processus et de la réalisation concrète de l'exercice. Elle explique qu'un comité directeur de la planification stratégique sera constitué sous peu. Outre les membres du comité de direction de l'Université, il sera formé des membres de l'assemblée de l'Université, autres que les membres du conseil d'administration. Ce comité supervisera l'ensemble de la démarche et témoignera de la rigueur du processus. Au besoin, il indiquera l'orientation à prendre dans les moments décisifs.

Au cours de cet exercice, la rectrice compte mobiliser l'ensemble de la communauté universitaire et les partenaires externes. Dès le mois de janvier 2010, des consultations seront organisées afin de rencontrer les différents groupes. La rectrice informe le conseil qu'une assemblée de l'Université sera convoquée sous peu afin d'autoriser la tenue d'un forum sur la planification stratégique au printemps 2010.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2009-12-14-35

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 15 février 2010, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.


CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2009-12-14-36

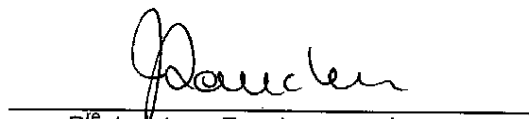
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 15 février 2010.



M. Gil Rémillard, président



P^{ie} Jocelyne Faucher, secrétaire