

## PROCÈS-VERBAL

6<sup>e</sup> réunion

**Le lundi 15 février 2010**

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 Samoisette, rectrice	M <sup>me</sup> Lynda Durand
P <sup>f</sup> Jacques Beauvais, vice-recteur	M <sup>me</sup> Patricia Gauthier
P <sup>re</sup> Lyne Bouchard, vice-rectrice	P <sup>f</sup> Serge Jandl
P <sup>f</sup> Martin Buteau, vice-recteur	M <sup>me</sup> Marie-Johanne Lacroix
P <sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire générale	M <sup>me</sup> Joanne Léveillé
P <sup>re</sup> Lucie Laflamme, vice-rectrice	M <sup>me</sup> Christelle Lison
P <sup>re</sup> Joanne Roch, vice-rectrice	M <sup>me</sup> Ginette Longpré
M <sup>me</sup> Esther Bégin	M. Pierre Pichette
M. Normand W. Bernier	M. Gil Rémillard
M. Jean-François Carrier	P <sup>re</sup> Armande Saint-Jean
P <sup>f</sup> Pierre Cossette	M. Raymond-Mathieu Simard

P<sup>f</sup> Alain Webster arrive au cours des délibérations relatives à la résolution CA-2010-02-15-10.

### Les membres suivants se sont excusés :

M. Michael Goldbloom	M. Nicolas Lemay
M. Sylvain Guertin	P <sup>f</sup> Arezki Tagnit-Hamou
P <sup>re</sup> France Jutras	

CA-2010-02-15-01

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 22.1 *Souper-bénéfice de la Fondation FORCE*.

CA-2010-02-15-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2009

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 14 décembre 2009 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2010-02-15-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2009

Il n'y a aucun sujet à traiter.

CA-2010-02-15-04

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

Le président du conseil d'administration formule des félicitations aux personnes suivantes :

- au P<sup>r</sup> Vincent Échavé de la Faculté de médecine et des sciences de la santé pour son initiative à diriger une délégation médicale à Haïti;
- à la rectrice, P<sup>re</sup> Luce Samoïsette, pour son discours lors de la grande ouverture le 5 janvier 2010 au Campus de Longueuil en présence, notamment, de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M<sup>me</sup> Michelle Courchesne.

La rectrice informe le conseil d'administration des sujets suivants :

- Campus de Longueuil – grande ouverture le 5 janvier 2010;
- visite à l'Université de M<sup>mes</sup> Pauline Marois et Marie Malavoy;
- rencontres avec le ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, M. Clément Gignac, ainsi qu'avec la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M<sup>me</sup> Michelle Courchesne, le 16 février 2010 dans les locaux de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ);
- semaine de la persévérance scolaire.

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

- le spectacle-bénéfice *Unis de cœur pour Haïti* qui aura lieu le 17 février 2010;
- exemption des frais de scolarité pour le trimestre d'hiver 2010, accordée par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, aux étudiantes et étudiants haïtiens en séjour d'études;
- Haïti – état de la situation et centralisation de l'information et des demandes aux Services à la vie étudiante.

## **COMITÉ DE GOUVERNANCE**

CA-2010-02-15-05

Ordres du jour des réunions du comité de gouvernance du 13 janvier et du 1<sup>er</sup> février 2010

M. Normand W. Bernier, président du comité de gouvernance, fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors des réunions du 13 janvier et du 1<sup>er</sup> février 2010 (document en annexe).

CA-2010-02-15-06

Comptes rendus des réunions du comité de gouvernance du 18 novembre 2009 et du 13 janvier 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité de gouvernance du 18 novembre 2009 et du 13 janvier 2010 (document en annexe).

## **COMITÉ DES FINANCES**

CA-2010-02-15-07

Ordres du jour des réunions du comité des finances du 13 janvier et du 4 février 2010

M. Pierre Pichette, président du comité des finances, fait rapport des travaux du comité des finances lors des réunions du 13 janvier et du 4 février 2010 (document en annexe).

CA-2010-02-15-08

Comptes rendus des réunions du comité des finances du 7 décembre 2009 et du 13 janvier 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des finances du 7 décembre 2009 et du 13 janvier 2010 (document en annexe).

CA-2010-02-15-09

Comité des finances – mandat – adoption

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

CA-2010-02-15-10

*Budget de fonctionnement 2010-2011* – orientations budgétaires – adoption – confidentialité

M<sup>me</sup> Éline Godbout, directrice du Service des ressources humaines et financières, est invitée pour ce point.

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

- adopte les orientations budgétaires du *Budget de fonctionnement 2010-2011*, telles qu'elles sont présentées en annexe;
- déclare confidentiel le document d'information DI-1.

CA-2010-02-15-11

Services bancaires – financement à court terme – autorisation

M<sup>me</sup> Éline Godbout, directrice du Service des ressources humaines et financières, est invitée pour ce point.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration retire la phrase suivante de la recommandation : « de déclarer confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction de l'Université, le conseil d'administration autorise le comité de direction de l'Université à procéder à une demande d'augmentation, au besoin, du financement à court terme de l'Université pouvant aller jusqu'à un montant de soixante-quinze millions de dollars (75 M\$), étant entendu que cette autorisation est valable jusqu'à la fin de l'année financière 2010-2011 (document en annexe).

CA-2010-02-15-12

Santé et sécurité en milieu de travail et d'études – état de la situation

M. Marc Drouin, directeur adjoint et chef du Secteur santé et sécurité en milieu de travail et d'études du Service des immeubles, est invité pour ce point.

À la suite d'une consultation du comité des finances, la vice-rectrice à l'administration, P<sup>re</sup> Joanne Roch, fait état de la situation en matière de santé et de sécurité en milieu de travail et d'études sur tous les campus de l'Université et M. Marc Drouin, directeur adjoint et chef du Secteur santé et sécurité en milieu de travail et d'études du Service des immeubles, répond aux questions des membres (document en annexe).

CA-2010-02-15-13

Faculté des sciences – Initiative de pointe en supraconductivité – autorisation – confidentialité

Étant donné son domaine d'affaires, les documents relatifs à cette décision n'ont pas été transmis à M. Nicolas Lemay.

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 « Initiative de pointe en supraconductivité »;
- ajoute le projet « Initiative de pointe en supraconductivité » 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.

CA-2010-02-15-14

*Plan directeur immobilier 2009-2010 – Programme d'infrastructure du savoir (PIDS) – Centre de collaboration MiQro Innovation – autorisation – confidentialité*

M. Jacques Legault, responsable des investissements au Vice-rectorat à l'administration, est invité pour ce point.

Étant donné son domaine d'affaires, les documents relatifs à cette décision n'ont pas été transmis à M. Nicolas Lemay.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, sous réserve de l'approbation du *Dossier d'affaires final* par le gouvernement du Québec, à la recommandation du comité de direction de l'Université, le conseil d'administration :

- autorise la réalisation du projet de construction du Centre de collaboration MiQro Innovation;
- autorise le comité de direction de l'Université à signer la convention d'aide financière du projet de Centre de collaboration MiQro Innovation, dans le respect du budget global approuvé, et à conclure toutes les ententes nécessaires ou découlant dudit projet;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

## COMITÉ DE VÉRIFICATION

CA-2010-02-15-15

Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 13 janvier 2010

En l'absence d'un président au comité de vérification, la vice-rectrice à l'administration, P<sup>re</sup> Joanne Roch, fait rapport des travaux du comité de vérification lors de la réunion tenue le 13 janvier 2010 (document en annexe).

CA-2010-02-15-16

Compte rendu de la réunion du comité de vérification du 21 septembre 2009

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de vérification du 21 septembre 2009 (document en annexe).

CA-2010-02-15-17

*Comité de vérification – mandat – adoption*

Le conseil d'administration retire le mot « externes » à l'article 6. *Présidence*.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, sur avis favorable du comité de gouvernance, et à la recommandation du comité de vérification, le conseil d'administration adopte le document *Comité de vérification – mandat*, tel qu'il apparaît en annexe, en y incluant la modification suggérée.

## COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2010-02-15-18

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 5 février 2010

La présidente du comité de ressources humaines, M<sup>me</sup> Lynda Durand, fait rapport des travaux du comité des ressources humaines lors de la réunion tenue le 5 février 2010 (document en annexe).

CA-2010-02-15-19

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 4 décembre 2009

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 4 décembre 2009 (document en annexe).

## COMITÉ D'ÉTHIQUE

CA-2010-02-15-20

Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 14 décembre 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 14 décembre 2009 (document en annexe).

CA-2010-02-15-21

Compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 26 novembre 2009

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 26 novembre 2009 (document en annexe).

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

CA-2010-02-15-22

Services à la vie étudiante – Section hébergement – tarifs de location des chambres pour l'année universitaire 2010-2011 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction de l'Université, le conseil d'administration adopte les tarifs de location des chambres 2010-2011, tels qu'ils sont présentés en annexe.

## NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2010-02-15-23

Faculté de théologie – direction – nomination

Le P<sup>f</sup> Serge Jandl quitte pour la présentation et la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la rectrice, le conseil d'administration nomme le P<sup>f</sup> Pierre Noël à titre de doyen à la Faculté de théologie, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> mars 2010 et se terminant le 28 février 2014 (document en annexe).

CA-2010-02-15-24

Faculté de théologie – direction – nomination

Le P<sup>r</sup> Serge Jandl quitte pour la présentation et la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du doyen de la Faculté de théologie, le conseil d'administration nomme le P<sup>r</sup> Louis Vaillancourt à titre de vice-doyen et secrétaire à la Faculté de théologie, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> mars 2010 et se terminant le 28 février 2014. Dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de théologie deviendrait vacant avant le 28 février 2014, le mandat du P<sup>r</sup> Vaillancourt prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu (document en annexe).

CA-2010-02-15-25

Faculté des sciences – direction – nomination

Le P<sup>r</sup> Serge Jandl quitte pour la présentation et la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la rectrice, le conseil d'administration nomme le P<sup>r</sup> Serge Jandl à titre de doyen de la Faculté des sciences, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> mars 2010 et se terminant le 28 février 2014 (document en annexe).

CA-2010-02-15-26

Faculté des sciences – direction – nominations

Le P<sup>r</sup> Serge Jandl quitte pour la présentation et la prise de décision.

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

- le P<sup>r</sup> Jean Goulet à titre de vice-doyen à la Faculté des sciences, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> mars 2010 et se terminant le 28 février 2014;
- le P<sup>r</sup> Claude Spino à titre de vice-doyen à la Faculté des sciences, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> mars 2010 et se terminant le 28 février 2014;
- le P<sup>r</sup> Richard Blouin à titre de secrétaire de la Faculté des sciences, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> mars 2010 et se terminant le 28 février 2014.

Dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté des sciences deviendrait vacant avant le 28 février 2014, les mandats des vice-doyens et du secrétaire prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu (document en annexe).

CA-2010-02-15-27

Comité de vérification – élection

Sur proposition régulière, M. Sylvain Guertin est élu par acclamation à titre de membre du comité de vérification, pour un mandat débutant le 15 février 2010 et se terminant le 14 février 2013 (document en annexe).

## RAPPORTS ET INFORMATION

Par voie de consensus, le conseil d'administration retire le point 21.7.1 *Campus de Longueuil – état de la situation*.

### **Secrétariat général**

CA-2010-02-15-28

Comité de direction de l'Université – procès-verbaux des réunions des mois de décembre 2009 et de janvier 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu les procès-verbaux des réunions du comité de direction de l'Université des mois de décembre 2009 et de janvier 2010.

CA-2010-02-15-29

Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 1<sup>er</sup> décembre 2009

Les membres du conseil d'administration ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 1<sup>er</sup> décembre 2009.

CA-2010-02-15-30

Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 17 novembre 2009

Les membres du conseil d'administration ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 17 novembre 2009.

CA-2010-02-15-31

Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2009

Les membres du conseil d'administration ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 13 octobre 2009.

CA-2010-02-15-32

Séance du conseil d'administration du 29 mars 2010 au Campus de Longueuil – transport

La secrétaire générale vérifie l'intérêt des membres du conseil d'administration sur l'organisation d'un transport pour la tenue de la séance du conseil d'administration du 29 mars 2010 au Campus de Longueuil.

### **Cabinet de la rectrice**

CA-2010-02-15-33

Processus de planification stratégique – état de la situation

Les membres du conseil d'administration ont reçu de la rectrice l'état de la situation relatif au processus de la planification stratégique. La rectrice fait une présentation du site Internet de la planification stratégique et de ses composantes, informe les membres du conseil de certaines statistiques relatives aux visites de ce site, et fait le point sur les rencontres réalisées à ce jour et celles à venir. Elle ajoute que des rencontres avec des partenaires externes sont également prévues. Par ailleurs, des documents sur les différentes thématiques seront déposés sur le site Internet ainsi que le bilan des rencontres que les participantes et les participants auront préalablement pris soin de consulter avant la tenue du forum prévu le 10 mai 2010, auquel tous les membres du conseil sont invités à participer. Un accès électronique sera prévu pour permettre aux personnes qui ne pourraient pas se déplacer d'y participer.

CA-2010-02-15-34

Faculté d'éducation – droit de suppléance au vice-décanat – délégation

Conformément à l'article 72 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, la rectrice informe le conseil d'administration qu'elle a délégué son pouvoir de suppléance pour la fonction de secrétaire de faculté à la Faculté d'éducation à la P<sup>re</sup> Hélène Hensler, pour une période débutant le 1<sup>er</sup> janvier 2010 et se terminant le 30 avril 2010.

#### DIVERS

CA-2010-02-15-35

Souper-bénéfice de la Fondation FORCE

Un membre du conseil distribue une invitation à un souper-bénéfice organisé par la Fondation FORCE de l'Université de Sherbrooke et souligne le 25<sup>e</sup> anniversaire de cette Fondation.

#### DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2010-02-15-36

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 29 mars 2010, au Campus de Longueuil, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

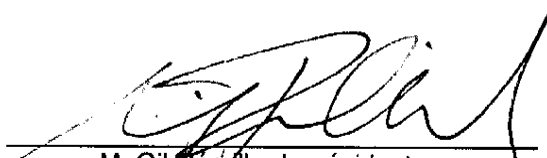
#### CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2010-02-15-37

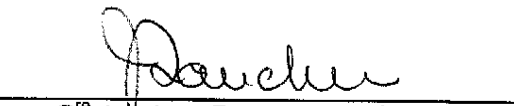
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 29 mars 2010.



M. Gil Hérouillard, président



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