

PROCÈS-VERBAL

7^e réunion

Le lundi 29 mars 2010

Salle L1-2633 du Campus de Longueuil

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Gil Rémillard, la P^{re} Jocelyne Faucher agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P ^{re} Luce Samoisette, rectrice	M ^{me} Patricia Gauthier
P ^r Jacques Beauvais, vice-recteur	M. Michael Goldbloom
P ^{re} Lyne Bouchard, vice-rectrice	M ^{me} Marie-Johanne Lacroix
P ^r Martin Buteau, vice-recteur	M. Nicolas Lemay
P ^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale	M ^{me} Joanne Léveillée
P ^{re} Lucie Laflamme, vice-rectrice	M ^{me} Christelle Lison
P ^{re} Joanne Roch, vice-rectrice	M ^{me} Ginette Longpré
P ^r Alain Webster, vice-recteur	M. Gil Rémillard
M ^{me} Esther Bégin	M. Raymond-Mathieu Simard
P ^r Pierre Cossette	P ^r Arezki Tagnit-Hamou
M ^{me} Lynda Durand	

P^{re} France Jutras arrive au cours des délibérations relatives à la résolution CA-2010-03-29-04.

Les membres suivants se sont excusés :

M. Normand W. Bernier	M. Pierre Pichette
M. Jean-François Carrier	P ^{re} Armande Saint-Jean
M. Sylvain Guertin	

P^{re} Lyne Bouchard quitte au cours des délibérations relatives à la résolution CA-2010-03-29-16.

Les personnes suivantes sont invitées (résolutions CA-2010-03-29-05 à CA-2010-03-29-07) :

M^{mes} Éleine Godbout, directrice du Service des ressources humaines et financières, Danielle Landry, responsable des budgets de fonctionnement, Vicky Richard, agente de recherche institutionnelle, et M. Clément Huneault, conseiller en gestion des ressources humaines, sont invités pour les points relatifs à la résolution CA-2010-03-29-05 jusqu'à la résolution CA-2010-03-29-07 inclusivement.

CA-2010-03-29-01

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 corrigé au point 3 « 15 février 2009 » pour « 15 février 2010 ».

CA-2010-03-29-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 février 2010

La secrétaire générale informe le conseil que la phrase suivante a été ajoutée à la résolution CA-2010-02-15-11 « 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, les membres présents à la réunion du 15 février 2010 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2010-03-29-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 février 2010

Il n'y a aucun sujet à traiter.

CA-2010-03-29-04

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

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

- planification stratégique – état de la situation;
- bilan des 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^{me} Michelle Courchesne, le 16 février 2010 dans les locaux de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ);
- lancement de la Chaire en toxicomanie au Campus de Longueuil;
- allocution de la rectrice prévue le 28 avril 2010 à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud;
- bilan d'une rencontre tenue avec le comité d'orientation de La Fondation de l'Université de Sherbrooke.

La vice-rectrice aux études informe le conseil d'administration des statistiques provisoires d'admission pour le trimestre d'automne 2010, et ce, à tous les cycles d'études.

Le vice-recteur à la recherche informe le conseil d'administration de l'honneur fait au P^r Jean Nicolas de la Faculté de génie qui a reçu le *Prix 3M* pour l'excellence en enseignement au Canada.

La vice-rectrice à l'administration informe le conseil d'administration que l'Université est récipiendaire d'un prix décerné le 25 mars 2010 par l'Association des ingénieurs-conseils du Québec dans la catégorie « Gestion de projet ou gérance de construction » pour la construction de l'édifice du Campus de Longueuil.

La vice-rectrice au Campus de Longueuil et vice-rectrice aux technologies de l'information informe le conseil d'administration que M^{me} Linda Pinet, technicienne de la documentation au Campus de Longueuil, a été mise en nomination lors du Gala des *Jutra* diffusé à Radio-Canada le dimanche 28 mars 2010, et ce, à titre de scénariste pour le film *Je me souviens*, et à titre de meilleur montage. Au total, le film était en nomination dans cinq catégories.

COMITÉ DES FINANCES

CA-2010-03-29-05

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 18 mars 2010

M. Raymond-Mathieu Simard, membre du comité des finances, et la P^{re} Joanne Roch, vice-rectrice à l'administration, font rapport des travaux du comité des finances lors de la réunion du 18 mars 2010 (document en annexe).

CA-2010-03-29-06

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 4 février 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 4 février 2010 (document en annexe).

CA-2010-03-29-07

Budget de fonctionnement 2009-2010 – suivi budgétaire

Le conseil d'administration demande à la vice-rectrice à l'administration de faire état de la situation relativement à l'équité salariale lors d'une prochaine séance.

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-2010-03-29-08

Faculté des sciences – Chaire d'excellence en traitement des signaux quantiques – installation des infrastructures de recherche – 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, le conseil d'administration ajoute à la recommandation « Sur avis favorable du comité des finances ».

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 d'installation des infrastructures de recherche de la Chaire d'excellence en traitement des signaux quantiques (Faculté des sciences) au montant de sept cent soixante mille dollars (760 000 \$) en l'intégrant aux projets de laboratoires de chimie au pavillon D2 (CA-2009-05-25-16) et de laboratoire de supraconductivité (CA-2010-02-15-13);
- ajoute le projet d'installation des infrastructures de recherche de la Chaire d'excellence en traitement des signaux quantiques (Faculté des sciences) 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)

CA-2010-03-29-09

Plan d'optimisation du parc d'impression des services – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ajoute à la recommandation « Sur avis favorable du comité des finances ».

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 :

- approuve le plan d'achat des équipements d'impression des services, tel qu'il apparaît en annexe;
- approuve le financement d'un investissement de 314 837 \$ pour réaliser le plan d'achat des équipements d'impression par un emprunt interne remboursé sur une période de cinq ans par les économies de fonctionnement réalisées par les services.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2010-03-29-10

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 22 mars 2010

La présidente du comité des ressources humaines, M^{me} Lynda Durand, et le P^r Martin Buteau, vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante, font rapport des travaux du comité des ressources humaines lors de la réunion tenue le 22 mars 2010 (document en annexe).

CA-2010-03-29-11

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 5 février 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 5 février 2010 (document en annexe).

CA-2010-03-29-12

Politique sur la structure des services (Politique 2500-010) – modification – nouvelle appellation – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, sur avis favorable du comité des ressources humaines, et à la recommandation du comité de direction de l'Université ayant tenu compte des suggestions du comité des ressources humaines, le conseil d'administration approuve la *Politique sur la structure des services* (Politique 2500-010) modifiée et sa nouvelle appellation *Politique sur l'organisation des services* (Politique 2500-010), telle qu'elle est présentée en annexe.

VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET À LA VIE ÉTUDIANTE

CA-2010-03-29-13

Politiques et règles d'attribution du congé d'éducation continue – politique et règles d'attribution du congé de développement – politiques et programmes relatifs aux activités de perfectionnement – reconduction ou ratification

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

- reconduit les politiques et règles d'attribution du congé d'éducation continue 2011-2012 :
 - de la Faculté d'administration;
 - de la Faculté de droit;
 - de la Faculté d'éducation physique et sportive;
 - de la Faculté des lettres et sciences humaines;
 - de la Faculté de médecine et des sciences de la santé;
- ratifie les politiques et règles d'attribution du congé d'éducation continue 2011-2012 :
 - de la Faculté d'éducation;
 - de la Faculté des sciences;
 - de la Faculté de théologie;
- ratifie la politique et les règles d'attribution du congé de développement 2011-2012 :
 - de la Faculté de génie;
- ratifie les politiques et programmes relatifs aux activités de perfectionnement 2011-2012 :
 - pour le personnel administratif et professionnel;
 - pour le personnel-cadre;
 - pour le personnel chargé de cours;

tels qu'ils sont présentés en annexe.

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2010-03-29-14

Comité de toponymie – désignation à la Faculté de médecine et des sciences de la santé – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction de l'Université, le conseil d'administration adopte le toponyme *Salle Louis-J.-Fortin* pour désigner la pièce Z7-3036 du pavillon Gerald-La Salle du Campus de la santé (document en annexe).

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2010-03-29-15

Faculté d'administration – direction – nomination

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

- nomme le P^r Mario Fortin à titre de vice-doyen à la Faculté d'administration, pour un mandat débutant le 29 mars 2010 et se terminant le 31 mai 2013;
- autorise que sa rémunération soit ajustée rétroactivement au 1^{er} mars 2010, puisqu'il occupe cette fonction 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), le P^r Fortin sera considéré comme ayant complété un mandat de quatre ans et que, dans l'éventualité où le poste de doyenne de la Faculté d'administration deviendrait vacant avant le 31 mai 2013, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat au développement durable et aux relations gouvernementales

CA-2010-03-29-16

Délocalisation de la formation universitaire – état de la situation

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales fait état des travaux du comité conjoint MÉLS-CREPUQ relativement au déploiement de l'offre de formation universitaire au Québec dans de nouveaux sites, et plus particulièrement en Montérégie.

Secrétariat général

CA-2010-03-29-17

Procès-verbaux des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu les procès-verbaux des instances suivantes :

- comité de direction de l'Université – réunions du mois de février 2010;
- conseil des études – réunion du 26 janvier 2010;
- conseil de la recherche – réunions du 12 janvier et du 16 février 2010.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2010-03-29-18

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

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2010-03-29-19


Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 26 avril 2010.



M. Gil Rémillard, président



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire