

PROCÈS-VERBAL

9^e réunion

Le lundi 31 mai 2010

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

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 Samoïsette, rectrice	M. Sylvain Guertin
P ^r Jacques Beauvais, vice-recteur	M ^{me} Marie-Johanne Lacroix
P ^r Martin Buteau, vice-recteur	M ^{me} Joanne Léveillé
P ^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale	M ^{me} Christelle Lison
P ^r Alain Webster, vice-recteur	M ^{me} Ginette Longpré
M. Normand W. Bernier	M. Gil Rémillard
P ^r Pierre Cossette	M. Pierre Pichette
M ^{me} Lynda Durand	P ^{re} Armande Saint-Jean
M ^{me} Patricia Gauthier	M. Raymond-Mathieu Simard
M. Michael Goldbloom	P ^r Arezki Tagnit-Hamou

La P^{re} Lyne Bouchard, vice-rectrice, arrive au cours des délibérations relatives à la résolution CA-2010-05-31-03 et la P^{re} Joanne Roch, vice-rectrice, arrive au cours des délibérations relatives à la résolution CA-2010-05-31-05.

Les membres suivants se sont excusés :

P ^{re} Lucie Laflamme, vice-rectrice	P ^{re} France Jutras
M ^{me} Esther Bégin	M. Nicolas Lemay

Le P^r Jacques Beauvais quitte temporairement à partir des délibérations relatives à la résolution CA-2010-05-31-09, et ce, jusqu'aux délibérations relatives à la résolution CA-2010-05-31-16. Le P^r Arezki Tagnit-Hamou quitte après la décision relative à la résolution CA-2010-05-31-09.

CA-2010-05-31-01

Mot d'ouverture du président du conseil d'administration

Le président échange avec les membres du conseil d'administration sur les sujets suivants :

- obtention de la Chaire d'excellence en traitement des signaux quantiques de la Faculté des sciences;
- félicitations adressées au comité de direction de l'Université pour la qualité des travaux menés au terme d'une première année de mandat;
- promotion de la qualité et de la renommée de l'Université de Sherbrooke.

CA-2010-05-31-02

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 corrigé le sujet relatif au point 21.1.1 *Statistiques d'inscription – confidentialité pour Statistiques d'admission – confidentialité*.

CA-2010-05-31-03

Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2010

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 26 avril 2010 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2010-05-31-04

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2010

Il n'y a aucun sujet à traiter.

CA-2010-05-31-05

Communication de la rectrice

La rectrice échange avec les membres du conseil d'administration sur les sujets suivants :

- tenue des cérémonies pour les premières cohortes de finissantes et de finissants au doctorat en médecine aux sites de formation de Saguenay et de Moncton;
- rencontre avec la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M^{me} Michelle Courchesne, portant essentiellement sur le processus de la planification stratégique;
- lancement du Centre Laurent Beaudoin;
- Campus de Longueuil – espaces locatifs – état de la situation.

Le vice-recteur à la recherche échange avec les membres du conseil d'administration sur les sujets suivants :

- lancement de la Chaire d'excellence en traitement des signaux quantiques de la Faculté des sciences le 17 mai 2010;
- lancement de la Chaire en gestion et gouvernance des coopératives et des mutuelles de la Faculté d'administration.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2010-05-31-06

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 18 mai 2010

Le président du comité de gouvernance, M. Normand W. Bernier, fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors de la réunion du 18 mai 2010 (document en annexe).

COMITÉ DES FINANCES

CA-2010-05-31-07

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 20 mai 2010

Le président du comité des finances, M. Pierre Pichette, fait rapport des travaux du comité des finances lors de la réunion tenue le 20 mai 2010.

Au cours de la discussion, la rectrice dépose en séance une lettre de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M^{me} Michelle Courchesne, adressée aux présidentes et présidents des conseils d'administration des établissements d'enseignement universitaire, portant sur le projet de loi 100 intitulé *Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l'équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette* (documents en annexe).

CA-2010-05-31-08

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 15 avril 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 15 avril 2010 (document en annexe).

CA-2010-05-31-09

Budget de fonctionnement 2010-2011 – adoption

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.

La vice-rectrice à l'administration informe le conseil qu'à la demande du Gouvernement du Québec, les universités doivent adopter une nouvelle date de fin d'année financière au 30 avril. Ainsi, la performance financière de l'Université sera évaluée sur 11 mois en 2010-2011. La vice-rectrice à l'administration présente trois hypothèses envisagées pour le calcul de la subvention octroyée par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport. L'hypothèse retenue pour l'adoption du présent budget s'appuie sur une subvention accordée selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR). Les membres du conseil échangent sur ces informations ainsi que sur le projet de loi 100 qui aurait des retombées sur le budget de fonctionnement de l'Université s'il devait être adopté. Le conseil demande au comité de direction de l'Université de procéder aux communications appropriées auprès de la communauté universitaire afin de la sensibiliser aux différents enjeux.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ajoute le texte suivant à la recommandation : « Considérant une subvention accordée selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) ».

Considérant une subvention accordée selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR), 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 le *Budget de fonctionnement 2010-2011*, tel qu'il est présenté en annexe (documents en annexe).

COMITÉ DE VÉRIFICATION

CA-2010-05-31-10

Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 18 mai 2010

Un membre du comité de vérification, M^{me} Marie-Johanne Lacroix, fait rapport des travaux du comité de vérification lors de la réunion tenue le 18 mai 2010 (documents en annexe).

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2010-05-31-11

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 14 mai 2010

Le président du comité des ressources humaines, M. Normand W. Bernier, fait rapport des travaux du comité des ressources humaines lors de la réunion tenue le 14 mai 2010 (document en annexe).

CA-2010-05-31-12

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 22 mars 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 22 mars 2010 (document en annexe).

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2010-05-31-13

Association des professeurs d'enseignement clinique de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APECFMUS) (CSQ) – convention collective – approbation – autorisation de signature

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

- approuve la convention collective entre l'Association des professeurs d'enseignement clinique de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APECFMUS) (CSQ) et l'Université de Sherbrooke, pour la période débutant à la date de la signature jusqu'au 30 juin 2013;
- autorise la rectrice et le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante à signer, pour et au nom de l'Université, ladite convention collective, telle qu'elle apparaît en annexe.

CA-2010-05-31-14

Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) – Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA) – planification des postes 2010-2011 – adoption

Conformément au paragraphe 13.04 de la convention collective du Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et à l'article 6-1.04 de la convention collective de l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA), sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction de l'Université, le conseil d'administration adopte les changements aux nombres de postes, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 1 et à l'annexe 2.

COMITÉ D'ÉTHIQUE

À la demande du président du comité d'éthique, M. Raymond-Mathieu Simard, le conseil d'administration ajoute à l'ordre du jour le point 9.1 *Déclaration de conflit d'intérêt potentiel d'un membre du conseil d'administration – état de la situation.*

CA-2010-05-31-15

Déclaration de conflit d'intérêt potentiel d'un membre du conseil d'administration – état de la situation

Le président du comité d'éthique, M. Raymond-Mathieu Simard, fait état d'une demande d'un membre du conseil d'administration relative à une déclaration d'une possible apparence de conflit d'intérêt.

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2010-05-31-16

Comité de retraite – nomination – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction de l'Université, le conseil d'administration ratifie la nomination au comité de retraite de M^{me} Lynda Beaugard à titre de représentante de l'Association du personnel-cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS), pour un mandat de trois ans débutant le 31 mai 2010 et se terminant le 30 mai 2013 (document en annexe).

CA-2010-05-31-17

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 Michel Pérusse à titre de vice-doyen à la Faculté d'administration, pour un mandat débutant le 31 mai 2010 et se terminant le 31 mai 2013;
- autorise que sa rémunération soit ajustée rétroactivement au 17 mai 2010 puisqu'il occupe cette fonction depuis cette date;

étant entendu 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).

CA-2010-05-31-18

Faculté de droit – direction – nominations

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

- le P^r Sébastien Lebel-Grenier à titre de vice-doyen à la Faculté de droit, pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2010 et se terminant le 30 juin 2012;
- la P^{re} Denise Pratte à titre de vice-doyenne et secrétaire de la Faculté de droit, pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2010 et se terminant le 30 juin 2011;

étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de droit deviendrait vacant avant le 30 juin 2012, leurs mandats prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu (document en annexe).

CA-2010-05-31-19

Faculté d'éducation – direction – nomination – annulation et remplacement de la résolution CA-2009-06-15-26

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration annule la résolution CA-2009-06-15-26 du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 15 juin 2009 et la remplace par la suivante :

« Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la doyenne de la Faculté d'éducation, le conseil d'administration nomme le P^r Jacques Joly à titre de vice-doyen et secrétaire à la Faculté d'éducation, pour un mandat débutant le 15 juin 2009 et se terminant le 31 mai 2013, 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 Joly sera considéré comme ayant complété un mandat de quatre ans. De plus, dans l'éventualité où le poste de la doyenne de la Faculté d'éducation deviendrait vacant avant le 31 mai 2013, le mandat du P^r Joly prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu (document en annexe) ».

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CA-2010-05-31-20

Statistiques d'admission – état de la situation – confidentialité

En l'absence de la vice-rectrice aux études, le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fait état des demandes d'admission préliminaires au 15 avril 2010 des universités québécoises dont les informations sont consignées dans un document qui émane de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) (document en annexe).

Secrétariat général

CA-2010-05-31-21

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 d'avril 2010;
- conseil universitaire – réunion du 9 février 2010;
- conseil des études – réunions du 6 avril et du 4 mai 2010;
- conseil de la recherche – réunion du 23 mars 2010.

Cabinet de la rectrice

CA-2010-05-31-22

Planification stratégique – état de la situation – confidentialité

La rectrice fait état de la situation relative au processus de la planification stratégique, notamment du forum qui a eu lieu le 10 mai 2010 et des travaux qui ont suivi et ceux à venir (document en annexe).

DIVERS

CA-2010-05-31-23

Article paru dans le journal *Globe and Mail*

Un membre informe le conseil d'administration de la parution d'un article dans le journal *Globe and Mail* portant sur la prise de stéroïdes par des joueurs de football d'équipes universitaires. Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales en prend bonne note.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2010-05-31-24

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

CLÔTURE DE LA RÉUNION

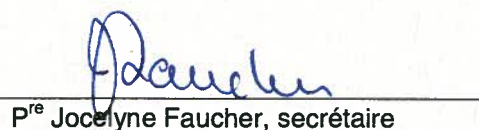
CA-2010-05-31-25

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 21 juin 2010.


Gil Remillard, président


P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire