

PROCÈS-VERBAL

4^e réunion

Le lundi 8 novembre 2010

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

La réunion s'ouvre sous la présidence de la vice-présidente du conseil, M^{me} Lynda Durand, la P^{re} Jocelyne Faucher agissant à titre de secrétaire. Le président du conseil préside à partir du point 4 de l'ordre du jour (CA-2010-11-08-04) jusqu'au point 8.3 de l'ordre du jour (CA-2010-11-08-07).

Les membres suivants sont présents :

P ^{re} Luce Samoisette, rectrice	M ^{me} Marie-Johanne Lacroix
P ^r Jacques Beauvais, vice-recteur	M. Nicolas Lemay
P ^r Martin Buteau, vice-recteur	M ^{me} Joanne Léveillé
P ^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale	M ^{me} Ginette Longpré
P ^{re} Lucie Laflamme, vice-rectrice	M. David Maurice
P ^{re} Joanne Roch, vice-rectrice	M. Pierre Pichette
P ^r Alain Webster, vice-recteur	M. Guillaume Poirier
M. Normand W. Bernier	P ^r David Sénéchal
M ^{me} Lynda Durand	M. Raymond-Mathieu Simard
M ^{me} Patricia Gauthier	P ^r Arezki Tagnit-Hamou

Le président du conseil, M. Gil Rémillard, ainsi que M. Michael Goldbloom et la P^{re} France Jutras arrivent au cours des échanges relatifs au point 4 de l'ordre du jour (CA-2010-11-08-04).

Les membres suivants se sont excusés :

P ^{re} Lyne Bouchard, vice-rectrice	M. Sylvain Guertin
M ^{me} Esther Bégin	P ^{re} Armande Saint-Jean

La P^{re} Lucie Laflamme quitte après les échanges relatifs au point 4 de l'ordre du jour (CA-2010-11-08-04), les P^{rs} Luce Samoisette et Alain Webster quittent au cours des échanges relatifs au point 8.1 de l'ordre du jour (CA-2010-11-08-05) et M. Gil Rémillard ainsi que le P^r Jacques Beauvais quittent au cours des échanges relatifs au point 8.3 de l'ordre du jour (CA-2010-11-08-07).

CA-2010-11-08-01

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 convenu de traiter :

- le point 21.1.1 *Statistiques d'inscription* à même le point 4 *Communication de la rectrice*;
- les sujets sous le point 8 *Comité des ressources humaines* avant les sujets sous le point 5 *Comité de gouvernance*.

CA-2010-11-08-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2010

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 27 septembre 2010 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2010-11-08-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 septembre 2010

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 septembre 2010.

CA-2010-11-08-04

Communication de la rectrice

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

- visite d'agrément du programme de baccalauréat en génie biotechnologique de la Faculté de génie aujourd'hui le 8 novembre 2010;
- envoi aux membres du conseil des communiqués de presse transmis aux médias;
- préparation d'une rencontre des partenaires en éducation, organisée par le Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) prévue le 6 décembre 2010, en collaboration avec la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ);
- participation de la rectrice à une série de missions à Lyon :
 - remise à la rectrice d'un doctorat honorifique de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon à Strasbourg;
 - réunions du Centre Jacques-Cartier;
 - rencontre pour les échanges Alsace-Québec;
 - rencontre alternée des premiers ministres français et québécois à Paris;
- nomination de la rectrice à titre de membre du conseil d'administration de l'Université Bishop's et participation au comité des ressources humaines et au comité de vérification.

Le vice-recteur à la recherche informe le conseil d'administration des sujets suivants :

- annonce à l'Université aujourd'hui, le 8 novembre 2010, d'un soutien financier du gouvernement provincial en présence du ministre du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (MDEIE), M. Clément Gignac, ainsi que de la ministre des Relations internationales, ministre responsable de la Francophonie, ministre responsable de la région de l'Estrie et députée de Saint-François, M^{me} Monique Gagnon-Tremblay, afin de soutenir un projet visant à développer de nouveaux procédés de fabrication pour certaines composantes des DEL;
- nomination du P^r Maxime Descoteaux de la Faculté des sciences à titre de chercheur étoile par les partenaires des *Rendez-vous du savoir* pour ses recherches portant sur la reconstruction d'images et les propriétés du câblage des fibres nerveuses de la substance blanche du cerveau.

Le président du conseil arrive au cours des présents échanges. Il informe le conseil d'administration des sujets suivants :

- la présence d'un nouveau membre au conseil, M. David Maurice, désigné par le Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS);
- contribution exceptionnelle des chercheurs et des universités à la société soulignée lors de la soirée des *Rendez-vous du savoir* le 21 octobre 2010;
- soirée hommage à M. Charles Sirois organisée par La Fondation de l'Université de Sherbrooke à l'occasion du 11^e Gala-bénéfice du Réseau d'affaires de l'Université de Sherbrooke pour souligner l'ensemble de sa carrière;
- attribution de la Médaille d'honneur à la rectrice, P^{re} Luce Samoïsette, décernée par la Chambre des notaires du Québec, pour souligner son engagement exceptionnel, son apport à l'enseignement et à la recherche ainsi que sa contribution remarquable au notariat.

La vice-rectrice aux études informe le conseil d'administration des statistiques d'inscription pour le trimestre d'automne 2010 (document en annexe).

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales informe le conseil d'administration des résultats de l'Université de Sherbrooke au classement universitaire *The Globe and Mail*, sondage qui vise essentiellement à mesurer la satisfaction des étudiantes et des étudiants en regard des universités canadiennes.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2010-11-08-05

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 29 octobre 2010

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fait rapport des travaux du comité des ressources humaines lors de la réunion tenue le 29 octobre 2010 (document en annexe).

Au moment de faire état des travaux du comité relatifs au point 7 *AIPSA – renouvellement de la convention collective* de l'ordre du jour du comité des ressources humaines, les P^{rs} David Sénéchal, France Jutras et Arezki Tagnit-Hamou se retirent pour les discussions.

Considérant la nouvelle structure du conseil d'administration depuis l'entrée en vigueur des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* le 1^{er} juin 2009, une discussion porte sur le rôle du comité de direction de l'Université, du comité des ressources humaines, du comité des finances ainsi que du conseil d'administration dans le processus des négociations de conventions collectives. Les membres du conseil conviennent de la recommandation qui suit :

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 2d e) de la *Loi concernant à l'Université de Sherbrooke* (L.Q., 1978, c. 125), le conseil d'administration :

- mandate le comité de direction de l'Université de négocier le renouvellement des conventions collectives avec les employées et les employés de l'Université en tenant compte des éléments suivants :
 - la préservation de la mission d'enseignement, de recherche de l'Université et de sa capacité d'assurer son développement;
 - la recherche de l'équité interne dans le traitement de son personnel;
 - la recherche de l'équité externe avec des organisations aux caractéristiques socioéconomiques comparables;
 - la demande du gouvernement de participer à l'effort collectif de la société québécoise visant à éliminer le déficit budgétaire;
- le tout, dans le respect des ressources financières disponibles à l'Université;
- mandate le comité des finances et le comité des ressources humaines du conseil d'assurer le suivi avec le comité de direction de l'Université en ce qui a trait au déroulement de ces négociations et d'informer le conseil de tout écart significatif par rapport au mandat accordé au comité de direction de l'Université;

étant entendu que toutes les ententes de principe découlant de ces négociations devront être approuvées par le conseil.

CA-2010-11-08-06

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 15 septembre 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 15 septembre 2010. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2010-11-08-07

Agence des relations internationales (ARIUS) – fin d'affectation du directeur général – confidentialité

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- met fin à l'affectation du P^r Mario Laforest à titre de directeur général de l'Agence des relations internationales;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2010-11-08-08

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 25 octobre 2010

Le président du comité de gouvernance, M. Michael Goldbloom, fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors de la réunion du 25 octobre 2010 (document en annexe).

CA-2010-11-08-09

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 20 septembre 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 20 septembre 2010. Une question est soulevée relative au point 6.1 *Conseil de faculté de la Faculté d'administration – modification – approbation* du compte rendu concernant la modification de la composition du conseil de faculté de la Faculté d'administration (document en annexe).

CA-2010-11-08-10

Règles et pratiques relatives aux réunions du conseil d'administration (Règlement 2575-010) – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve les *Règles et pratiques relatives aux réunions du conseil d'administration* (Règlement 2575-010) telle que modifiées et telles qu'elles apparaissent en annexe.

COMITÉ DES FINANCES

CA-2010-11-08-11

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 29 octobre 2010

Le président du comité des finances, M. Pierre Pichette, fait rapport des travaux du comité des finances lors de la réunion tenue le 29 octobre 2010. Certaines questions sont soulevées par les membres du conseil, notamment en regard de la refonte du Système intégré d'information de gestion (SIIG), sur les travaux entourant la mise en application de la *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* (Loi 100) et sur le Programme d'infrastructures du savoir. À cet égard, la vice-rectrice à l'administration avise les membres qu'elle fera un état de la situation à la réunion du comité des finances du mois de décembre prochain (document en annexe).

CA-2010-11-08-12

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 21 septembre 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 21 septembre 2010. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ D'ÉTHIQUE

CA-2010-11-08-13

Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 27 septembre 2010

Le président du comité d'éthique, M. Raymond-Mathieu Simard, fait rapport des travaux du comité d'éthique lors de la réunion tenue le 27 septembre 2010 (document en annexe).

CA-2010-11-08-14

Compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 10 septembre 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 10 septembre 2010. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2010-11-08-15

Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration (Règlement 2575-002) – poursuite du processus de révision

Le président du comité d'éthique, M. Raymond-Mathieu Simard, informe les membres du conseil que le P^r associé Georges-Auguste Legault, chargé de réviser le *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002), compte s'adresser sous peu aux membres du conseil afin de connaître leurs attentes et besoins à l'égard de cette révision.

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2010-11-08-16

Boisé de Johnville – acquisition conjointe avec l'Université Bishop's – cession de propriété de la Ville de Sherbrooke – création d'une servitude de conservation – approbation – autorisation de signature

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- autorise l'acquisition du boisé de Johnville, conjointement avec l'Université Bishop's, pour la somme de 1 \$ plus taxes, s'il y a lieu;
- autorise la création d'une servitude de conservation avec la Corporation de conservation du boisé de Johnville inc. relative au boisé de Johnville qui grèvera la propriété conjointe de l'Université Bishop's et de l'Université de Sherbrooke;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure toute entente et à approuver tous les documents découlant de ce projet.

(Document en annexe)

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2010-11-08-17

Comité de gouvernance – nomination

M^{me} Joanne Léveillé et M. Guillaume Poirier ont manifesté leur intérêt à siéger au comité de gouvernance. Le conseil procède à une élection. La secrétaire générale, P^{re} Jocelyne Faucher, et M^{me} Julie Blais agissent à titre de scrutatrices.

Sur proposition régulière et à la majorité des voix, le conseil d'administration nomme à titre de membre du comité de gouvernance M. Guillaume Poirier, pour un mandat de trois ans débutant le 8 novembre 2010 et se terminant le 7 novembre 2013 (document en annexe).

Les membres du conseil autorisent la secrétaire générale à détruire les bulletins de vote.

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CA-2010-11-08-18

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 septembre, du 5 octobre et du 12 octobre 2010;
- conseil universitaire – réunion du 8 juin 2010;
- conseil des études – réunions du 25 mai et du 22 septembre 2010;
- conseil de la recherche – réunion du 8 septembre 2010.

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2010-11-08-19

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2010-2011, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 13 décembre 2010, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

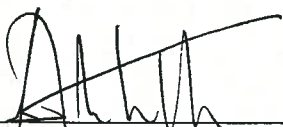
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2010-11-08-20

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 13 décembre 2010.



Pierre Pichette, président



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire