

## PROCÈS-VERBAL

5<sup>e</sup> réunion

Le lundi 13 décembre 2010

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

La réunion s'ouvre et la P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher agit à titre de secrétaire.

### Les membres suivants sont présents :

P<sup>re</sup> Luce Samoïsette, rectrice  
P<sup>r</sup> Jacques Beauvais, vice-recteur  
P<sup>re</sup> Lyne Bouchard, vice-rectrice  
P<sup>r</sup> Martin Buteau, vice-recteur  
P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire générale  
P<sup>re</sup> Lucie Laflamme, vice-rectrice  
P<sup>re</sup> Joanne Roch, vice-rectrice  
M<sup>me</sup> Esther Bégin  
M. Normand W. Bernier  
M<sup>me</sup> Lynda Durand  
M<sup>me</sup> Patricia Gauthier  
M. Michael Goldbloom

P<sup>re</sup> France Jutras  
M<sup>me</sup> Marie-Johanne Lacroix  
M<sup>me</sup> Joanne Léveillé  
M<sup>me</sup> Ginette Longpré  
M. David Maurice  
M. Pierre Pichette  
M. Guillaume Poirier  
P<sup>re</sup> Armande Saint-Jean  
P<sup>r</sup> David Sénéchal  
M. Raymond-Mathieu Simard  
P<sup>r</sup> Arezki Tagnit-Hamou

### Les membres suivants se sont excusés :

P<sup>r</sup> Alain Webster, vice-recteur  
M. Nicolas Lemay

M. Sylvain Guertin  
M. Gil Rémillard

CA-2010-12-13-01

Nomination d'un président d'assemblée

En l'absence du président, M. Gil Rémillard, et considérant la difficulté pour la vice-présidente, M<sup>me</sup> Lynda Durand, de présider puisqu'elle assiste par visioconférence, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Pierre Pichette à titre de président d'assemblée.

CA-2010-12-13-02

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 ajouté le point 21.9.2 *Collation des grades 2010 – état de la situation.*

CA-2010-12-13-03

Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2010

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 8 novembre 2010 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2010-12-13-04

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2010

Résolution CA-2010-11-08-07 – La secrétaire générale informe le conseil d'administration, qu'en vertu de l'article 72 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, la rectrice a confié la direction générale intérimaire de l'Agence des relations internationales (ARIUS) à M<sup>me</sup> France Myette, registraire, et ce, jusqu'à ce que le conseil d'administration procède à une nomination.

CA-2010-12-13-05

Communication de la rectrice

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

- rencontre des partenaires en éducation le 6 décembre 2010 en présence de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M<sup>me</sup> Line Beauchamp, et du ministre des Finances et ministre du Revenu, M. Raymond Bachand, portant essentiellement sur le financement et l'accessibilité aux études postsecondaires ainsi que sur l'imputabilité des universités;
- participation de la rectrice à une série de missions à Lyon, Strasbourg et Paris du 21 au 28 novembre 2010 – bilan des rencontres;
- nomination de la rectrice à titre de présidente du jury de La Presse le 2 décembre 2010 avec la participation du principal de l'Université Bishop's à titre de membre de ce jury;
- lancement du plan stratégique 2010-2014 *Valoriser l'éducation* de la Faculté d'éducation le 23 novembre 2010.

Le vice-recteur à la recherche informe le conseil d'administration de sa participation à une rencontre à Paris à laquelle participait la rectrice, portant essentiellement sur les collaborations avec le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et des retombées pour l'Université de Sherbrooke dans le domaine des nanosciences et des nanotechnologies.

La secrétaire générale informe le conseil que la rectrice s'est vu décerner un doctorat honorifique par l'Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon à Strasbourg.

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante informe le conseil des résultats du Gala Forces Avenir.

La vice-rectrice à l'administration informe le conseil du report au 31 octobre 2011 de la date butoir des projets de construction émanant du *Programme fédéral d'infrastructure du savoir*. Malgré ce qui précède, la vice-rectrice précise qu'elle compte maintenir la même rigueur dans le respect des échéanciers.

## **COMITÉ DE GOUVERNANCE**

CA-2010-12-13-06

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 3 décembre 2010

Le président du comité de gouvernance, M. Michael Goldbloom, fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors de la réunion du 3 décembre 2010 (document en annexe).

## **COMITÉ DES FINANCES**

CA-2010-12-13-07

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 2 décembre 2010

Le président du comité des finances, M. Pierre Pichette, fait rapport des travaux du comité des finances lors de la réunion tenue le 2 décembre 2010 (document en annexe).

CA-2010-12-13-08

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 29 octobre 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 29 octobre 2010. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2010-12-13-09

*Budget de fonctionnement 2010-2011* – suivi budgétaire

M<sup>mes</sup> Éleine Godbout, directrice générale 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 fait état du suivi budgétaire du *Budget de fonctionnement 2010-2011*. Deux facultés présentent des résultats plutôt préoccupants en raison notamment d'une baisse de l'effectif étudiant. La rectrice précise qu'un suivi particulier sera effectué. Par ailleurs, la vice-rectrice à l'administration salue l'effort collectif de réduction des dépenses administratives de 1,5 % demandé aux facultés et services ayant fortement contribué aux résultats présentés (document en annexe).

CA-2010-12-13-10

*Refonte du Système intégré d'information de gestion (SIIG)* – étude de faisabilité – budget 2010-2011 – approbation – entente avec la firme Daniel Benoît 9192-5040 inc. – ratification

M<sup>me</sup> Éleine Godbout, directrice générale du Service des ressources humaines et financières, est invitée pour la présentation de ce point.

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

- ratifie la décision prise par le comité de direction de l'Université, conformément à l'article 34.10 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, lui permettant d'adopter, en cas d'urgence, toute mesure provisoire nécessaire au bon fonctionnement de l'Université dans les matières relevant du conseil d'administration, d'élargir le mandat de la firme Daniel Benoît 9192-5040 relatif à des travaux de consultation pour la refonte du *Système intégré d'information de gestion (SIIG)*, portant le coût global du contrat à 170 000 \$;
- approuve, pour l'exercice financier 2010-2011, un budget de 230 000 \$ afin d'étudier la solution « *Kuali Student* » dans le cadre de l'étude de faisabilité du projet de refonte du *Système intégré d'information de gestion (SIIG)*;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver tout document en découlant.  
(Document en annexe)

CA-2010-12-13-11

*Comité des finances – mandat* – modification – approbation

Le conseil d'administration retire les mots « dans le respect du mandat du comité des ressources humaines » à la fin de la troisième puce du point 3.2 du mandat.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve les modifications au document *Comité des finances – mandat*, tel qu'il apparaît en annexe, en y incluant la modification suggérée.

## **COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

CA-2010-12-13-12

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 1<sup>er</sup> décembre 2010

L'assistante administrative chargée de prendre les notes de réunion, M<sup>me</sup> Julie Blais, se retire pour les délibérations relativement au point d'information portant sur l'état de situation des négociations de conventions collectives.

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 1<sup>er</sup> décembre 2010 (document en annexe).

CA-2010-12-13-13

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 29 octobre 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 29 octobre 2010. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2010-12-13-14

*Règlement du régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke* (Règlement 2575-003) – modification – approbation

M<sup>me</sup> Caroline Hamel, conseillère en gestion des ressources humaines, est invitée pour répondre aux questions des membres du conseil.

Une question est soulevée relativement à la définition de l'indice des prix à la consommation et le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fera la vérification appropriée.

Tous les membres qui cotisent au régime de retraite de l'Université, soit les P<sup>rs</sup> Jacques Beauvais, Lyne Bouchard, Martin Buteau, Jocelyne Faucher, France Jutras, Lucie Laflamme, Joanne Roch, Armande Saint-Jean, Luce Samoisette, David Sénéchal et Arezki Tagnit-Hamou, ainsi que M<sup>mes</sup> Joanne Léveillé et Ginette Longpré et M. Raymond-Mathieu Simard, ne participent pas à la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de retraite, le conseil d'administration approuve les modifications au *Règlement du régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke* (Règlement 2575-003), tel qu'il est présenté en annexe, et ce, avec prise d'effet le 1<sup>er</sup> janvier 2011.

CA-2010-12-13-15

*Comité des ressources humaines – mandat* – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le document *Comité des ressources humaines – mandat*, tel qu'il apparaît en annexe.

## **NOMINATIONS/ÉLECTIONS**

CA-2010-12-13-16

Service des ressources humaines et financières – directeur général de la Direction des ressources humaines – directrice générale de la Direction des ressources financières – nominations

Considérant que la Division paie, gestion de l'information et des systèmes qui relève de la Direction des ressources financières est étroitement liée à la gestion des ressources humaines, un membre demande de modifier l'organigramme dans le document DI-2 de sorte que cette division soit plus près de la Direction des ressources humaines.

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

- nomme M. Alain Lévesque à titre de directeur général de la Direction des ressources humaines du Service des ressources humaines et financières;
  - modifie le titre de la fonction de M<sup>me</sup> Éleine Godbout en celui de directrice générale de la Direction des ressources financières du Service des ressources humaines et financières;
- étant entendu que les modifications consécutives à ces changements à la structure du service seront apportées au plan d'organisation du Service des ressources humaines et financières par le comité de direction de l'Université, et ce, en tenant compte de la modification suggérée à l'organigramme de ce service.

## **RAPPORTS ET INFORMATION**

### **Vice-rectorat aux études**

CA-2010-12-13-17

Centre universitaire de formation en environnement (CUFE) – rapport annuel 2009-2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2009-2010 du Centre universitaire de formation en environnement (CUFE). La rectrice invite les membres à formuler leurs commentaires par courriel, le cas échéant, à la vice-rectrice aux études qui pourra donner les informations appropriées lors de la prochaine séance (document en annexe).

CA-2010-12-13-18

Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) – rapport annuel 2009-2010

La vice-rectrice aux études informe le conseil d'administration que le Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) a été créé le 1<sup>er</sup> janvier 2009 et que l'actuel directeur a été nommé le 1<sup>er</sup> janvier 2010. Considérant ce qui précède, aucun rapport annuel n'est disponible pour l'année universitaire 2009-2010.

CA-2010-12-13-19

Centre universitaire de formation en gérontologie (CUFG) – rapport annuel 2009-2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2009-2010 du Centre universitaire de formation en gérontologie (CUFG). Une préoccupation est soulevée par un membre relativement au manque d'intérêt des étudiantes et des étudiants pour la gérontologie. La vice-rectrice prévoit rencontrer la directrice du centre pour discuter de certaines actions possibles, considérant les besoins grandissants en matière de formation en gérontologie pour subvenir aux besoins de la société. La rectrice invite les membres à formuler leurs commentaires par courriel, le cas échéant, à la vice-rectrice aux études qui pourra donner les informations appropriées lors de la prochaine séance (document en annexe).

CA-2010-12-13-20

Centre universitaire de formation continue (CUFC) – rapport annuel 2009-2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2009-2010 du Centre universitaire de formation continue (CUFC). La rectrice invite les membres à formuler leurs commentaires par courriel, le cas échéant, à la vice-rectrice aux études qui pourra donner les informations appropriées lors de la prochaine séance (document en annexe).

#### **Vice-rectorat aux ressources humaines et à la vie étudiante**

CA-2010-12-13-21

Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants – rapport annuel 2009-2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2009-2010 du Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants. Une question est soulevée quant au suivi des recommandations formulées par la protectrice. Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante explique qu'il revient au comité de direction de l'Université de donner les suites appropriées, le cas échéant (document en annexe).

CA-2010-12-13-22

*Politique sur la promotion de la dignité des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination (Politique 2500-015) – rapport d'activités*

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport d'activités relié à l'application de la *Politique sur la promotion de la dignité des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination* (Politique 2500-015). Considérant le lien étroit entre le mandat de la protectrice des droits des étudiantes et des étudiants et celui de l'intervenante responsable de l'application de la *Politique sur la promotion de la dignité des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination* (Politique 2500-015), le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante informe le conseil que ces deux mandats seront revus afin de clarifier certaines dispositions et qu'une version modifiée de ces mandats sera soumise au conseil d'administration pour approbation (document en annexe).

#### **Secrétariat général**

CA-2010-12-13-23

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 19 et 26 octobre 2010 ainsi que du 2, 8, 16 et 23 décembre 2010;
- conseil universitaire – réunion du 6 octobre 2010;
- conseil des études – réunion du 27 octobre 2010;
- conseil de la recherche – réunions du 13 octobre et du 3 novembre 2010.

(Document en annexe)

CA-2010-12-13-24

Collation des grades 2010 – état de la situation

La secrétaire générale dresse le bilan de la collation des grades – édition 2010, notamment quant aux aspects financiers et à la couverture médiatique de l'événement.

#### DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2010-12-13-25

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 14 février 2011, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

À la demande d'un membre, le conseil d'administration ajoute le sujet suivant : « Centraide – résultat de la campagne de financement 2010 ».

#### DIVERS

CA-2010-12-13-26

Centraide – résultat de la campagne de financement

Le principal de l'Université Bishop's informe le conseil d'administration du résultat de la campagne de financement 2010 de Centraide. Il tient à remercier chaleureusement l'Université, et plus particulièrement, M<sup>me</sup> Éline Godbout pour sa généreuse implication.


#### CLÔTURE DE LA RÉUNION

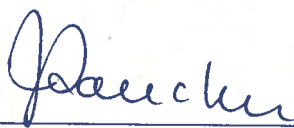
CA-2010-12-13-27

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 14 février 2011.

  
Lynda Durand, présidente

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