

PROCÈS-VERBAL

6^e réunion

Le lundi 14 février 2011

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

La réunion s'ouvre sous la présidence de M^{me} Lynda Durand, vice-présidente du conseil, la P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P ^{re} Luce Samoisette, rectrice	M. Sylvain Guertin
P ^r Jacques Beauvais, vice-recteur	P ^{re} France Jutras
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} Ginette Longpré
P ^{re} Joanne Roch, vice-rectrice	M. David Maurice
P ^r Alain Webster, vice-recteur	M. Pierre Pichette
M ^{me} Esther Bégin	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
M. Michael Goldbloom	

Les membres suivants se sont excusés :

M. Gil Rémillard	P ^r Hervé Walti
P ^{re} Armande Saint-Jean	

CA-2011-02-14-01

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 21.10.1 *Réussir 2010-2015 en actions* à même le point 4 *Communication de la rectrice*.

CA-2011-02-14-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2010

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 13 décembre 2010 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2011-02-14-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2010

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 décembre 2010.

CA-2011-02-14-04

Communication de la rectrice

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

- les projets de loi suivants :
 - projet de loi 130 – *Loi abolissant le ministère des Services gouvernementaux et la Société québécoise de récupération et de recyclage et mettant en œuvre le Plan d'action 2010-2014 du gouvernement pour la réduction et le contrôle des dépenses en abolissant et en restructurant certains organismes et certains fonds* – état de la situation présenté par le vice-recteur à la recherche;
 - projet de loi 127 – *Loi visant à améliorer la gestion du réseau de la santé et des services sociaux* – état de la situation;
 - projet de loi 133 – *Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement* – état de la situation;
 - projet de loi C-32 – *Loi sur la modernisation du droit d'auteur* – état de la situation;
- Gala du rayonnement du 28 avril 2011 – invitation;
- démission du P^r Daniel Proulx en qualité de doyen de la Faculté de droit, à compter du 30 juin 2011;
- *Réussir 2010-2015 en actions* – état de la situation (document en annexe);
- fin de mandat de M. David Maurice, membre du conseil, à titre de président du Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS).

La vice-rectrice aux études informe le conseil d'administration des *Journées de la persévérance scolaire* qui se déroulent du 14 au 18 février 2011 visant à créer des liens entre différents organismes et établissements d'enseignement afin de soutenir la réussite scolaire. À cet égard, un membre propose de développer un projet qui permettrait aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs de se déplacer dans des écoles afin de transmettre aux jeunes leurs passions. La vice-rectrice aux études l'invite à lui transmettre de plus amples informations relatives à ce projet.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2011-02-14-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 13 décembre 2010

Le président du comité de gouvernance, M. Michael Goldbloom, fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors de la réunion du 13 décembre 2010 (document en annexe).

CA-2011-02-14-06

Comptes rendus des réunions du comité de gouvernance du 25 octobre et du 3 décembre 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité de gouvernance du 25 octobre et du 3 décembre 2010. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES FINANCES

CA-2011-02-14-07

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 3 février 2011

Le président du comité des finances, M. Pierre Pichette, fait rapport des travaux du comité des finances lors de la réunion tenue le 3 février 2011. Le président souligne le défi que pose l'élaboration

du budget 2011-2012, considérant notamment la mise en œuvre des actions du plan stratégique *Réussir 2010-2015* et rappelle l'importance de maintenir un équilibre avec la situation budgétaire réelle (document en annexe).

CA-2011-02-14-08

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 2 décembre 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 2 décembre 2010. Une question est soulevée relativement au changement du titre de la fonction de M^{me} Elaine Godbout en celui de directrice générale du Service des ressources humaines et financières et vice-rectrice associée. Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante précise que, conformément au *Règlement déterminant les conditions de travail des directrices et directeurs de service* (Règlement 2575-12), le titre de vice-rectrice associée ou vice-recteur associé est principalement attribué à des fins de représentation et est sans conséquence sur les conditions de travail de la directrice générale ou du directeur général (document en annexe).

CA-2011-02-14-09

Budget de fonctionnement 2011-2012 – orientations budgétaires – adoption – confidentialité

La vice-rectrice à l'administration explique au conseil que la préparation du budget 2011-2012 sera réalisée dans un contexte restrictif d'allocation des ressources et en tenant compte que l'équilibre budgétaire doit être atteint. Elle attire l'attention des membres sur différents éléments, notamment sur l'impact négatif de la démarcation de la subvention en lien avec le changement de date de l'exercice financier, et précise que le cadre financier proposé ne prend pas en considération les augmentations salariales associées au renouvellement des conventions collectives échues et en cours de négociation.

À la suite de l'avis d'un membre du comité de planification, les mots suivants : « incluant les plans stratégiques facultaires » sont ajoutés à la dernière puce de la fiche portant sur les orientations budgétaires.

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

- adopte les orientations budgétaires du *Budget de fonctionnement 2011-2012*, telles qu'elles sont présentées, en y incluant la modification suggérée;
- déclare confidentiel le document d'information DI-1.

(Document en annexe)

COMITÉ D'ÉTHIQUE

CA-2011-02-14-10

Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 14 janvier 2011

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 janvier 2011 (document en annexe).

CA-2011-02-14-11

Compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 27 septembre 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 27 septembre 2010. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2011-02-14-12

Règlement des études (Règlement 2575-009) – frais institutionnels obligatoires – modifications – approbation

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

- autorise l'indexation annuelle des frais pour les Services à la vie étudiante, des frais pour le Service du sport et de l'activité physique et des frais de services administratifs au taux de 2%, et ce, pour les cinq prochaines années;
- autorise de continuer à fixer les frais de droits d'auteur selon les paramètres de la Société de gestion collective des droits de reproduction (COPIBEC);
- autorise le comité de direction de l'Université à apporter les modifications appropriées aux articles et annexes visés du *Règlement des études* (Règlement 2575-009).

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET À LA VIE ÉTUDIANTE

CA-2011-02-14-13

Services à la vie étudiante – Section hébergement – tarifs de location des chambres pour l'année universitaire 2011-2012 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les tarifs de location des chambres pour l'année universitaire 2011-2012, tels qu'ils sont présentés en annexe.

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2011-02-14-14

Faculté de génie – direction – nomination

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

- prend acte de la fin du mandat du P^r Denis Gingras à titre de vice-doyen à la Faculté de génie à compter du 4 février 2011;
- nomme le P^r Pierre Labossière à titre de vice-doyen à la Faculté de génie, pour un mandat débutant le 1^{er} mars 2011 et se terminant le 31 mai 2013;

étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de génie 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-2011-02-14-15

Comité de retraite – nomination – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la nomination au comité de retraite du P^r Bernard Marcos, à titre de représentant de l'Association des ingénieurs-professeurs des Sciences appliquées de la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke (AIPSA), pour un mandat ayant débuté le 27 octobre 2010 et se terminant le 31 mai 2011 (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat à la recherche

CA-2011-02-14-16

Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) – rapport d'activités 2009-2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2009-2010 de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS). Le vice-recteur à la recherche répond à une question relative au financement de l'Institut (document en annexe).

CA-2011-02-14-17

Centre de recherche sur le vieillissement (CDRV) – rapport d'activités 2009-2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport d'activités 2009-2010 du Centre de recherche sur le vieillissement (CDRV). La vice-rectrice aux études répond à une question d'un membre relative au peu d'intérêt suscité par les programmes d'études liés aux domaines de la gérontologie et du vieillissement et fait état des suivis qu'elle compte faire (document en annexe).

Vice-rectorat à l'administration

CA-2011-02-14-18

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. Il présente le rapport annuel faisant état de la situation en matière de santé et sécurité en milieu de travail et d'études sur les tous les campus de l'Université.

La présidente rappelle l'importance de cette présentation annuelle considérant les responsabilités légales des administrateurs à l'égard de la santé et de la sécurité en milieu de travail. Elle invite les membres à la discussion.

Les membres échangent sur les informations présentées, notamment sur la gestion et la manipulation de l'amiante et des produits dangereux, sur les différents programmes existants pour la gestion, entre autres, de la radioprotection, de la biosécurité et des lasers de forte puissance. Les membres échangent également sur la conformité des travaux entourant les projets de construction du *Programme fédéral d'infrastructure du savoir*, sur la prévention et la formation du personnel et des étudiantes et des étudiants en matière de santé et sécurité, sur les inspections effectuées sur les lieux de travail et d'études, sur les processus actuels pour la gestion et le suivi des accidents et incidents, ainsi que sur la nature des cas recensés. À cet égard, le conseil demande de recevoir un tableau de bord faisant état du nombre de cas recensés, de la nature de ces accidents et incidents ainsi que le suivi qui a été effectué.

Enfin, la vice-rectrice à l'administration informe le conseil qu'un audit visant à identifier les problématiques et les priorités en matière de santé et sécurité est prévu en 2011, ce qui permettra de tracer un portrait à jour en matière de santé et sécurité et de recadrer les priorités.
(Document en annexe)

Secrétariat général

CA-2011-02-14-19

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 30 novembre 2010, du mois de décembre 2010 et des 11 et 18 janvier 2011;
- conseil universitaire – réunion du 24 novembre 2010;
- conseil des études – réunions du 17 novembre et du 8 décembre 2010;
- conseil de la recherche – réunion du 1^{er} décembre 2010.

(Document en annexe)

Les membres conviennent d'ajouter le point 22 *Carrefour de l'engagement étudiant – troisième édition*.

DIVERS

CA-2011-02-14-20

Carrefour de l'engagement étudiant – troisième édition

Un membre informe le conseil d'administration de la tenue de la troisième édition du Carrefour de l'engagement étudiant qui s'est déroulé le 8 février 2011 à l'Université qui vise à réunir des organismes et des étudiantes et étudiants afin de permettre à ces derniers de découvrir des milieux où ils peuvent s'investir, soit en y faisant un stage ou en y réalisant un projet concret. Cet événement permet également à l'Université d'être présente dans son milieu. La rectrice salue cette initiative et ajoute que cette activité s'inscrit parfaitement dans le cadre du plan d'action *Réussir 2010-2015*.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2011-02-14-21

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

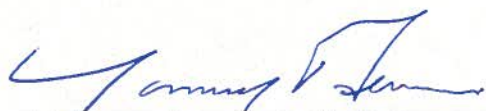
CLÔTURE DE LA RÉUNION


CA-2011-02-14-22

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 28 mars 2011.


Normand W. Bernier, président


P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire