

PROCÈS-VERBAL

7^e réunion

Le lundi 28 mars 2011

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

La réunion s'ouvre et la P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales, agit à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P^{re} Luce Samoisette, rectrice
P^r Jacques Beauvais, vice-recteur
P^{re} Lyne Bouchard, vice-rectrice
P^r Martin Buteau, vice-recteur
P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale
P^{re} Lucie Laflamme, vice-rectrice
P^{re} Joanne Roch, vice-rectrice
P^r Alain Webster, vice-recteur
M. Normand W. Bernier
M^{me} Lynda Durand
M. Michael Goldbloom

P^{re} France Jutras
M^{me} Joanne Léveillé
M^{me} Ginette Longpré
M. David Maurice
M. Pierre Pichette
M. Guillaume Poirier
P^{re} Armande Saint-Jean
P^r David Sénéchal
M. Raymond-Mathieu Simard
P^r Arezki Tagnit-Hamou
P^r Hervé Walti

Les membres suivants se sont excusés :

M^{me} Esther Bégin
M^{me} Patricia Gauthier
M. Sylvain Guertin

M^{me} Marie-Johanne Lacroix
M. Nicolas Lemay
M. Gil Rémillard

CA-2011-03-28-01

Nomination d'un président d'assemblée

Considérant l'absence du président du conseil et la difficulté pour la vice-présidente de présider puisqu'elle assiste par téléphone, celle-ci préfère qu'une autre personne soit nommée présidente pour la présente séance. La candidature de M. Normand W. Bernier est proposée. M. Bernier tient à déclarer au conseil qu'il se porte candidat aux élections fédérales. Les membres échangent sur sa candidature et, en tenant compte des informations reçues, ils acceptent que M. Bernier préside la séance.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Normand W. Bernier à titre de président d'assemblée.

CA-2011-03-28-02

Mot d'ouverture du président

Le président souhaite la bienvenue au P^r Hervé Walti de la Faculté de médecine et des sciences de la santé à titre de membre du conseil d'administration.

CA-2011-03-28-03

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.

CA-2011-03-28-04

Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 février 2011

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 14 février 2011 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2011-03-28-05

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 février 2011

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 14 février 2011.

CA-2011-03-28-06

Communication de la rectrice

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

- lancement du projet intitulé « Accélérateur de création d'entreprises technologiques (ACET) » visant à soutenir des étudiantes et étudiants dans la commercialisation de leurs inventions;
- opéra *Cendrillon*, mis en scène par M. Normand Chouinard, présenté par l'École de musique de l'Université au Vieux Clocher de Sherbrooke;
- adoption du budget du gouvernement du Québec – impacts pour l'Université;
- budget du gouvernement fédéral – état de la situation.

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales informe le conseil de la tenue des premières activités de la nouvelle « Corporation études-sport de l'Université de Sherbrooke » et des démarches en cours pour mieux soutenir les étudiantes et étudiants de toutes les équipes Vert & Or aux plans académique, financier et matériel.

La vice-rectrice aux études informe le conseil qu'une équipe multidisciplinaire de l'Université figure parmi les 10 découvertes de l'année du magazine *Québec Sciences* grâce à la découverte d'une nouvelle classe d'antibiotiques. Cette équipe s'est vue accorder le prix du public, tel que déterminé par les lecteurs de cette revue. L'annonce publique du prix se fera le 6 avril 2011.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2011-03-28-07

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 16 mars 2011

Le président du comité de gouvernance, M. Michael Goldbloom, fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors de la réunion du 16 mars 2011 (document en annexe).

CA-2011-03-28-08

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 16 mars 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 16 mars 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES FINANCES

CA-2011-03-28-09

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 17 mars 2011

Le président du comité des finances, M. Pierre Pichette, fait rapport des travaux du comité des finances lors de la réunion tenue le 17 mars 2011 (document en annexe).

CA-2011-03-28-10

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 3 février 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 3 février 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2011-03-28-11

Budget de fonctionnement 2010-2011 – suivi budgétaire

M^{mes} Elaine Godbout, directrice générale du Service des ressources humaines et financières et vice-rectrice associée, Danielle Landry, responsable des budgets de fonctionnement, et Vicky Richard, agente de recherche institutionnelle, sont invitées pour la présentation de ce point.

Le président du comité des finances demande l'avis du conseil sur la possibilité d'alléger les présentations PowerPoint lors des suivis budgétaires considérant que les mêmes présentations sont faites aux membres du comité des finances. Les membres échangent sur cette proposition et formulent un avis favorable. Toutefois, ils demandent à la vice-rectrice d'ajouter dans les tableaux une colonne relative aux variations par rapport au budget en plus des colonnes relatives aux variations par rapport aux derniers suivis budgétaires déjà incluses dans le document, et ce, pour la présentation des futurs suivis budgétaires.

La vice-rectrice à l'administration fait état du suivi budgétaire du *Budget de fonctionnement 2010-2011* (document en annexe).

Les membres du conseil conviennent d'ajouter le point 6.4 *Santé et sécurité en milieu de travail et d'études – état de la situation*.

CA-2011-03-28-12

Santé et sécurité en milieu de travail et d'études – état de la situation

La vice-rectrice à l'administration fait un suivi au conseil à la suite de la présentation effectuée lors de la séance du conseil du 14 février 2011 relative à l'état de la situation en matière de santé et sécurité en milieu de travail et d'études. Elle informe le conseil qu'un tableau de bord est en cours d'élaboration, lequel comprendra le nombre de cas recensés, la nature des accidents et incidents ainsi que d'autres indicateurs généralement reconnus.

COMITÉ DE VÉRIFICATION

CA-2011-03-28-13

Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 15 mars 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'information relative aux travaux du comité de vérification lors de la réunion tenue le 15 mars 2011 (document en annexe).

CA-2011-03-28-14

Compte rendu de la réunion du comité de vérification du 13 septembre 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de vérification du 13 septembre 2010. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2011-03-28-15

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 17 mars 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'information relative aux travaux du comité des ressources humaines lors de la réunion tenue le 17 mars 2011 (document en annexe).

CA-2011-03-28-16

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 1^{er} décembre 2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 1^{er} décembre 2010. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CA-2011-03-28-17

Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création – création – approbation – direction générale – nomination – Bureau de liaison entreprises-Université – abolition – *Mission, mandat, structure* – abrogation – Service de la recherche et de la création – abolition – *Mission, mandat, structure* – abrogation

Le conseil d'administration demande au comité de direction de l'Université de faire dans un an le bilan de la création de ce service.

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

- crée le Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création, conformément à l'article 20.5 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, étant entendu que le comité de direction de l'Université approuvera par la suite le plan d'organisation de ce nouveau service;
- nomme M. Pierre-Richard Gaudreault à titre de directeur général du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création;
- abolit le Bureau de liaison entreprises-Université (BLEU) et abroge le document *Mission, mandat, structure* du Bureau de liaison entreprises-Université, adopté le 29 juin 1992, tel qu'il apparaît à l'annexe 1;

- abolit le Service de la recherche et de la création (SRC) et abroge le document *Mission, mandat, structure* du Service de la recherche et de la création, adopté le 17 février 2004, tel qu'il apparaît à l'annexe 2;

étant entendu que les engagements pris au nom du Bureau de liaison entreprises-Université (BLEU) et du Service de la recherche et de la création (SRC) avant le 28 mars 2011 l'ont été valablement et que ces engagements seront assumés par le Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC).

CA-2011-03-28-18

iNovia Capital inc. – investissement – réorganisation – autorisation – confidentialité

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

- autorise l'échange de toutes les actions que l'Université détient dans le capital-actions d'iNovia Capital inc. en retour d'actions de MSBi Valorisation;
- autorise que la part d'investissement du gouvernement du Québec (VRQ) au nom de l'Université de Sherbrooke soit investie dans MSBi Valorisation au fur et à mesure que ces sommes seront perçues par le désinvestissement;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes ententes et à approuver tous les documents en découlant;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET À LA VIE ÉTUDIANTE

CA-2011-03-28-19

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

Les P^{rs} Jacques Beauvais, Lyne Bouchard, Martin Buteau, Jocelyne Faucher, France Jutras, Lucie Laflamme, Joanne Léveillé, Ginette Longpré, Joanne Roch, Armande Saint-Jean, Luce Samoisette, David Sénéchal, Raymond-Mathieu Simard, Arezki Tagnit-Hamou, Hervé Walti et Alain Webster n'ont pas pris part à la décision.

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

- la reconduction des politiques et règles d'attribution du congé d'éducation continue pour l'année 2012-2013 :
 - 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 théologie et d'études religieuses;
- la reconduction des politiques et programmes relatifs aux activités de perfectionnement pour l'année 2012-2013 :
 - pour le personnel administratif et professionnel;
- les modifications aux politiques et règles d'attribution du congé d'éducation continue pour l'année 2012-2013 :
 - de la Faculté d'éducation;
 - de la Faculté de médecine et des sciences de la santé;
 - de la Faculté des sciences;
- les modifications à la politique et règles d'attribution du congé de développement 2012-2013 :
 - de la Faculté de génie;

- les modifications aux politiques et programmes relatifs aux activités de perfectionnement pour l'année 2012-2013 :
 - pour le personnel-cadre;
 - pour le personnel chargé de cours;tels qu'ils sont présentés en annexe.

CA-2011-03-28-20

Règlement concernant le statut de professeure associée ou professeur associé (Règlement 2575-018) – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le *Règlement concernant le statut de professeure associée ou professeur associé* (Règlement 2575-018), tel qu'il est modifié et présenté en annexe.

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2011-03-28-21

Centre de santé et de services sociaux d'Arthabaska-et-de-l'Érable – contrat d'affiliation – modification – approbation – autorisation de signature

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

- approuve le contrat d'affiliation modifié entre le Centre de santé et de services sociaux d'Arthabaska-et-de-l'Érable et l'Université de Sherbrooke;
- autorise la rectrice à signer, pour et au nom de l'Université, ledit contrat, tel qu'il apparaît en annexe, ainsi que tout document en découlant;
- autorise la rectrice à approuver, avant la signature du contrat, toute modification mineure à ce contrat, qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du contrat, des ajouts ou des modifications à ce contrat, qui n'auraient pas d'incidence financière significative.

(Document en annexe)

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2011-03-28-22

Faculté d'éducation physique et sportive – direction – fin de mandat – nomination

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

- prend acte de la fin de mandat du P^r Carlo Spallanzani à titre de vice-doyen à la Faculté d'éducation physique et sportive à compter du 3 février 2011;
- nomme le P^r Jean-François Desbiens à titre de vice-doyen à la Faculté d'éducation physique et sportive, pour un mandat débutant le 28 mars 2011 et se terminant le 31 mai 2012, étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté d'éducation physique et sportive deviendrait vacant avant le 31 mai 2012, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu;
- autorise que sa rémunération soit ajustée rétroactivement au 22 février 2011, puisqu'il occupe cette fonction depuis cette date.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat à la recherche

CA-2011-03-28-23

Institut de recherche sur les pratiques éducatives (IRPÉ) – rapport d'activités 2009-2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2009-2010 de l'Institut de recherche sur les pratiques éducatives (IRPÉ) (document en annexe).

Secrétariat général

CA-2011-03-28-24

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 25 et 31 janvier 2011 et du mois de février 2011;
- conseil universitaire – réunion du 15 décembre 2010;
- conseil des études – réunion du 26 janvier 2011;
- conseil de la recherche – réunion du 12 janvier 2011.

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2011-03-28-25

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 mardi 26 avril 2011, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2011-03-28-26

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 2011.


Sylvain Guertin, président


P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire