

PROCÈS-VERBAL

8^e réunion

Le mardi 26 avril 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 Samoïsette, 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^{me} Esther Bégin
M^{me} Patricia Gauthier
M. Michael Goldbloom

M. Sylvain Guertin
P^{re} France Jutras
M^{me} Marie-Johanne Lacroix
M^{me} Joanne Léveillé
M^{me} Ginette Longpré
M. Pierre Pichette
M. Guillaume Poirier
P^{re} Armande Saint-Jean
P^r Arezki Tagnit-Hamou
P^r Hervé Walti

Les membres suivants se sont excusés :

M. Normand W. Bernier
M^{me} Lynda Durand
M. Nicolas Lemay
M. David Maurice

M. Gil Rémillard
P^r David Sénéchal
M. Raymond-Mathieu Simard

CA-2011-04-26-01

Nomination d'un président d'assemblée

Considérant l'absence du président et de la vice-présidente du conseil, la candidature de M. Sylvain Guertin est proposée pour présider la séance.

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

CA-2011-04-26-02

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 convenu de traiter les sujets sous le point 6. *Comité des finances* avant le point 5. *Comité de gouvernance*.

CA-2011-04-26-03

Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mars 2011

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 28 mars 2011 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2011-04-26-04

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 mars 2011

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 mars 2011.

CA-2011-04-26-05

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil d'administration de la tenue de la 16^e édition du Gala du rayonnement des diplômées et diplômés de l'Université de Sherbrooke organisé par La Fondation de l'Université de Sherbrooke qui se déroulera sur le Campus principal le jeudi 28 avril 2011.

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales échange avec les membres sur l'accréditation que l'Université a obtenue du Bureau de normalisation du Québec afin de certifier les événements qu'elle organise sur ses campus selon la norme d'événements écoresponsables.

Le vice-recteur à la recherche informe les membres des sujets suivants :

- demandes de subvention de recherche pour l'année 2010-2011 – résultats;
- tenue du congrès de l'Acfas 2011 sur le Campus principal;
- médaille Herzberg de l'Association canadienne des physiciens et physiciennes décernée au P^r Alexandre Blais de la Faculté des sciences pour souligner ses contributions exceptionnelles en tant que jeune chercheur;
- exposition des Prix Synergie pour l'Innovation visant à reconnaître différents partenariats avec l'Université dans la salle Maurice-Vincent du pavillon Georges-Cabana.

COMITÉ DES FINANCES

CA-2011-04-26-06

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 14 avril 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'information relative aux travaux du comité des finances lors de la réunion tenue le 14 avril 2011 (document en annexe).

CA-2011-04-26-07

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 17 mars 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 17 mars 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2011-04-26-08

Budget de fonctionnement 2011-2012 – adoption

M^{mes} Éleine 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.

La vice-rectrice à l'administration présente au conseil un budget équilibré pour l'année universitaire 2011-2012. Elle présente les hypothèses de revenus ayant guidé l'élaboration du budget notamment que le budget présenté tient compte d'une hausse de 1,8% de l'effectif étudiant, d'une subvention fédérale pour les frais indirects de recherche (FIR) de 6.8 M\$ et de l'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)*. Le budget prévoit également des augmentations liées à la politique salariale gouvernementale (PSG) ainsi que des ressources financières nécessaires à la réalisation des priorités identifiées dans le plan stratégique *Réussir 2010-2015*. La rectrice ajoute que la méthode utilisée pour l'attribution des ressources financières aux différentes unités administratives sera revue au cours de la prochaine année.

Les membres échangent sur les informations soumises, notamment sur le positionnement de l'Université, en termes de situation financière, par rapport aux autres universités comparables. La vice-rectrice à l'administration fera le suivi approprié et en informera le conseil lors d'une prochaine réunion.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le *Budget de fonctionnement 2011-2012*, tel qu'il apparaît en annexe.

CA-2011-04-26-09

Faculté de génie et Accélérateur de création d'entreprises technologiques (ACET) – Fiducie Gauvin & Gauvin – convention de bail – approbation – autorisation – confidentialité

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

- approuve la location d'espaces auprès de Fiducie Gauvin & Gauvin pour la Faculté de génie, Département de génie civil et l'Accélérateur de création d'entreprises technologiques (ACET);
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes, y compris les options de renouvellement, et à approuver tous les documents découlant de cette décision dans le respect du budget global approuvé;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2011-04-26-10

Jeux du Canada 2013 – participation financière de l'Université – approbation – confidentialité

La secrétaire générale informe le conseil que les documents relatifs à cette décision n'ont pas été transmis à M. Nicolas Lemay considérant son domaine d'affaires.

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

- ajoute au *Plan directeur immobilier – Budget d'investissement 2010-2011 (PDI-BI)* le projet Jeux du Canada 2013 selon les modalités telles qu'elles sont présentées en annexe, sous réserve que le projet soit approuvé par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport en vertu des conditions liées à l'encadrement des projets d'infrastructure du *Plan quinquennal des investissements universitaires*;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes et à approuver tous les documents en découlant;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2011-04-26-11

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 18 avril 2011

Le président du comité de gouvernance, M. Michael Goldbloom, fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors de la réunion du 18 avril 2011 (document en annexe).

CA-2011-04-26-12

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).

CA-2011-04-26-13

Statuts de l'Université de Sherbrooke – procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – révision – autorisation d'aller en consultation – confidentialité

La rectrice, P^{re} Luce Samoisette, se retire pour la présentation et la prise de décision. M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint, est invité pour ce point.

La secrétaire générale rappelle les travaux entrepris par le comité de gouvernance sur la révision de l'article 75 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* portant sur la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur. Elle présente les principales modifications qui tiennent compte des recommandations formulées par l'assemblée universitaire, maintenant appelée collège électoral du rectorat, ainsi que par le comité de mise en candidature, et ce, après l'élection de la rectrice en poste. La prochaine étape consiste à consulter la communauté universitaire, incluant les syndicats et les associations professorales, sur ce projet de modification.

Les membres échangent sur les informations soumises, notamment sur le moment où le rapport sur l'analyse des besoins de l'Université est rendu public. Cette préoccupation est soulevée dans la perspective de s'assurer que les candidatures externes seront tout autant favorisées que les candidatures internes. Le conseil demande au comité de gouvernance de revoir les dispositions des Statuts à cet égard afin de rendre public le document à un moment où il serait équitable de le faire pour l'ensemble des personnes candidates. De plus, le conseil demande au comité de gouvernance de lui présenter les différentes étapes du processus auxquelles une candidature externe doit se soumettre pour se porter candidate au poste de rectrice ou recteur.

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

- autorise la secrétaire générale à soumettre à la consultation le projet de modification de l'article 75 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* portant sur la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur, en y incluant la modification suggérée;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision jusqu'au début de la consultation.

COMITÉ DE VÉRIFICATION

CA-2011-04-26-14

Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 19 avril 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'information relative aux travaux du comité de vérification lors de la réunion tenue le 19 avril 2011 (document en annexe).

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2011-04-26-15

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 14 avril 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 14 avril 2011. Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante répond à une question d'un membre sur le renouvellement du corps professoral considérant les départs à la retraite, passés et à venir. Il explique les différents défis auxquels l'Université fait face en raison principalement des départs graduels et des ressources financières disponibles (document en annexe).

CA-2011-04-26-16

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 17 mars 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 17 mars 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2011-04-26-17

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 2011-2012 – adoption

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante informe le conseil qu'à la page 7 du document DI-1 « Synthèse des rapports des comités paritaires et recommandations du comité de direction », à la 2^e phrase de la note qui apparaît pour le Département de psychoéducation, il faudrait lire « lié au poste no 0670 » et non « lié au poste 0644 ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les changements aux nombres de postes de professeures et de professeurs, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 1 pour le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et à l'annexe 2 pour l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA).

COMITÉ D'ÉTHIQUE

CA-2011-04-26-18

Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 28 mars 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'information relative aux travaux du comité d'éthique lors de la réunion tenue le 28 mars 2011 (document en annexe).

CA-2011-04-26-19

Compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 14 janvier 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 14 janvier 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2011-04-26-20

Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2011-2012

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des réunions pour l'année universitaire 2011-2012, tel qu'il apparaît en annexe.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat à la recherche

CA-2011-04-26-21

Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) – rapport d'activités 2009-2010

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2009-2010 de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) (document en annexe).

Secrétariat général

CA-2011-04-26-22

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 mars 2011;
- conseil des études – réunion du 9 mars 2011;
- conseil de la recherche – réunions du 16 février et du 23 mars 2011.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2011-04-26-23

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 30 mai 2011, au Campus de Longueuil, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

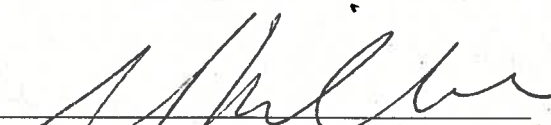
CLÔTURE DE LA RÉUNION

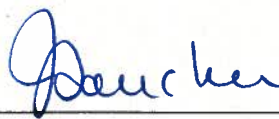
CA-2011-04-26-24

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 30 mai 2011.


Gil Remillard, président


P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire