

PROCÈS-VERBAL

1^{re} réunion

Le lundi 30 mai 2011

Salle 11605 au Campus de Longueuil

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Gil Rémillard, 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
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. Normand W. Bernier
M^{me} Lynda Durand
M^{me} Patricia Gauthier

M^{me} Marie-Johanne Lacroix
M^{me} Joanne Léveillé
M^{me} Ginette Longpré
M. David Maurice
M. Guillaume Poirier
M. Gil Rémillard
P^r David Sénéchal
M. Raymond-Mathieu Simard
P^{re} Armande Saint-Jean
P^r Arezki Tagnit-Hamou
P^r Hervé Waiti

Les membres suivants se sont excusés :

M. Michael Goldbloom
M. Sylvain Guertin
P^{re} France Jutras

M. Nicolas Lemay
M. Pierre Pichette

CA-2011-05-30-01

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 :

- déplacé le *Mot du président du conseil d'administration* après le point 21.9.1 *Procès-verbaux des instances*;
- déplacé les sujets sous le point 9. *Comité d'éthique* après le *Mot du président du conseil d'administration*.

CA-2011-05-30-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2011

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 26 avril 2011 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2011-05-30-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 26 avril 2011

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 avril 2011.

CA-2011-05-30-04

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil d'administration des sujets suivants :

- Gala du rayonnement 2011 – succès de l'événement;
- dépôt d'un mémoire présenté par le Pôle universitaire de Sherbrooke dans le cadre de la consultation sur l'énoncé de vision stratégique du développement culturel, économique, environnemental et social du territoire de la Ville de Sherbrooke;
- première rencontre le 31 mai 2011 avec la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M^{me} Line Beauchamp;
- Programme d'infrastructures du savoir (PIDS) et autres projets de construction à l'Université – état de la situation.

Le président, au nom du conseil d'administration, salue la saine gestion des projets de construction à l'Université, notamment en regard du respect des budgets et des échéanciers, et transmet ses félicitations aux directions générales et au personnel impliqués dans la réalisation de ces projets majeurs.

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

- Congrès de l'Acfas 2011 sur le Campus principal organisé conjointement avec l'Université Bishop's – bilan;
- visite du comité d'experts de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) relative à l'étude sur la mesure des résultats dans le domaine des matériaux de pointe.

La vice-rectrice à l'administration informe les membres du conseil d'administration que l'Université sera nommée membre Élite du réseau Écoélectrique d'Hydro-Québec le 16 juin 2011 afin de souligner sa performance en matière d'efficacité énergétique et les efforts qu'elle a déployés pour atteindre ce niveau d'excellence.

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales informe les membres du conseil qu'une étude québécoise sur les politiques d'approvisionnement de différentes institutions classe la politique de l'Université au premier rang des politiques d'approvisionnement responsable.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2011-05-30-05

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

En l'absence du président du comité de gouvernance, la secrétaire générale fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors de la réunion du 16 mai 2011. À la suite d'une question d'un membre, la secrétaire générale informe le conseil qu'un plan de formation des membres du conseil ainsi qu'une proposition de formule relative à l'évaluation du conseil et de ses comités seront déposés au conseil au cours de l'automne 2011 (document en annexe).

CA-2011-05-30-06

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 18 avril 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 18 avril 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES FINANCES

CA-2011-05-30-07

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 19 mai 2011

En l'absence du président du comité des finances, M. Raymond-Mathieu Simard fait part aux membres du conseil d'administration de l'information relative aux travaux du comité des finances lors de la réunion tenue le 19 mai 2011. Il les informe également d'une préoccupation soulevée par le comité des finances à l'égard du point 17.1 *Système intégré d'information de gestion (SIIG) – refonte – poursuite de l'étude de faisabilité et début des travaux de réalisation – budget 2011-2012 – approbation – confidentialité* de l'ordre du jour de la présente réunion du conseil. Le comité des finances recommande au conseil de prendre les mesures appropriées afin d'assurer un suivi rigoureux du projet.

Les membres du conseil conviennent de reprendre cette discussion au moment de traiter le point 17.1 *Système intégré d'information de gestion (SIIG) – refonte – poursuite de l'étude de faisabilité et début des travaux de réalisation – budget 2011-2012 – approbation – confidentialité* de l'ordre du jour.

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

CA-2011-05-30-08

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 14 avril 2011

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

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2011-05-30-09

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 20 mai 2011

Le président du comité des ressources humaines, M. Normand W. Bernier, fait état des travaux du comité des ressources humaines lors de la réunion tenue le 20 mai 2011 (document en annexe).

Les membres du conseil d'administration conviennent de traiter immédiatement le point 16.1 *Service d'appui au Campus de Longueuil – création – plan d'organisation du Campus de Longueuil – abrogation*.

VICE-RECTORAT AU CAMPUS DE LONGUEUIL

CA-2011-05-30-10

Service d'appui au Campus de Longueuil – création – plan d'organisation du Campus de Longueuil – abrogation

Le conseil d'administration demande à ce qu'un état de situation soit effectué sur la location des espaces au Campus de Longueuil à la séance du conseil du mois de décembre 2011.

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

- crée le Service d'appui au Campus de Longueuil;
- abroge le plan d'organisation du Campus de Longueuil, tel qu'il apparaît en annexe, à la date à laquelle le comité de direction de l'Université approuvera le plan d'organisation du Service d'appui au Campus de Longueuil.

(Document en annexe)

Les membres du conseil d'administration conviennent de traiter immédiatement le point 20.1 *Faculté de droit – direction – fin de mandat – nomination*.

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2011-05-30-11

Faculté de droit – 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 Daniel Proulx à titre de doyen de la Faculté de droit à compter du 30 juin 2011;
- nomme le P^r Sébastien Lebel-Grenier à titre de doyen de la Faculté de droit, pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2011 et se terminant le 30 juin 2015.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CA-2011-05-30-12

Statistiques comparatives d'admission – confidentialité

Les membres du conseil d'administration ont reçu de la vice-rectrice aux études des statistiques provisoires comparatives au 15 avril 2011 relatives aux demandes d'admission pour le trimestre d'automne 2011 des différentes universités du Québec. La vice-rectrice fera état des demandes d'inscription de l'Université au cours de l'automne 2011 (document en annexe).

Vice-rectorat à la recherche

CA-2011-05-30-13

Réussir 2010-2015 – recherche – plan d'action

Le vice-recteur à la recherche présente les actions prioritaires réparties dans les cinq axes touchant la recherche dans le cadre du plan *Réussir 2010-2015* de la planification stratégique.

Les membres du conseil échantent sur les informations soumises, notamment sur l'importance d'accroître la promotion de la recherche à l'échelle mondiale et aussi de maintenir des partenariats avec les entreprises, sur les responsabilités administratives confiées aux professeures-chercheuses et aux professeurs-chercheurs, sur le rôle des instituts de recherche comme outils de développement, ainsi que sur la répartition des subventions de recherche par les organismes subventionnaires.

(Document en annexe)

Les membres du conseil d'administration conviennent de traiter immédiatement le point 17.1 *Système intégré d'information de gestion (SIIG) – refonte – poursuite de l'étude de faisabilité et début des travaux de réalisation – budget 2011-2012 – approbation – confidentialité.*

VICE-RECTORAT AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

CA-2011-05-30-14

Système intégré d'information de gestion (SIIG) – refonte – poursuite de l'étude de faisabilité et début des travaux de réalisation – budget 2011-2012 – approbation – confidentialité

La vice-rectrice aux technologies de l'information présente aux membres du conseil d'administration l'état d'avancement du projet de refonte du *Système intégré d'information de gestion (SIIG)* et explique les coûts liés à la poursuite de l'étude de faisabilité du projet et aux coûts relatifs au début des travaux de réalisation.

Les membres échantent sur la préoccupation du comité des finances soulevée par M. Raymond-Mathieu Simard à la résolution CA-2011-05-30-07 de la présente séance.

Les membres du conseil d'administration proposent de créer un comité *ad hoc* dont le mandat sera essentiellement de soutenir le comité de direction de l'Université dans la réalisation de ce projet, d'assurer un suivi rigoureux et de faire rapport des travaux périodiquement au conseil. Pour ce faire, les membres du conseil confient au comité de gouvernance l'élaboration d'un tel mandat. La secrétaire générale assurera les suites de cette demande et reviendra à la séance du conseil du 20 juin 2011 avec une proposition.

Le conseil d'administration ajoute la phrase suivante à la recommandation : « déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision ».

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

- approuve, pour l'exercice financier 2011-2012, un budget de 1 141 600 \$ afin de compléter l'étude de faisabilité du projet de refonte du SIIG par l'évaluation de solutions commerciales, et afin de réviser les processus administratifs, de mettre en place le cadre d'architecture « Kuali Rice » et d'implanter un logiciel d'exploitation et d'analyse des données à des fins de gestion;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver tout document en découlant;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CA-2011-05-30-15

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 d'avril 2011;
- conseil universitaire – réunion du 9 février 2011;
- conseil des études – réunion du 6 avril 2011;
- conseil de la recherche – réunion du 13 avril 2011.

(Documents en annexe)

CA-2011-05-30-16

Mot du président du conseil d'administration

Considérant la fin de son mandat à titre de président du conseil d'administration, M. Gil Rémillard remercie la vice-présidente du conseil, M^{me} Lynda Durand, les membres du conseil ainsi que les membres du comité de direction de l'Université pour la qualité des interventions et des dossiers soumis au conseil. Le président remercie également M^{me} Esther Bégin pour son engagement envers l'Université dont le mandat se termine également à la présente séance.

CA-2011-05-30-17

Motion de remerciements

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adresse une motion de remerciements à M. Gil Rémillard, président sortant du conseil, afin de souligner son dévouement pour l'Université à titre de président du conseil d'administration.

COMITÉ D'ÉTHIQUE

CA-2011-05-30-18

Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 9 mai 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'information relative à une réunion du comité d'éthique tenue du 9 au 11 mai 2011 par voie électronique (document en annexe).

CA-2011-05-30-19

Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration (Règlement 2575-002) – modification – avis

La secrétaire générale souhaite obtenir des commentaires et l'avis des membres du conseil d'administration sur le projet de modification du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002), tel qu'il a été proposé par le comité d'éthique. Elle invite les membres à lui suggérer toute situation de conflit d'intérêts qu'ils souhaiteraient voir aborder lors de la deuxième formation sur le sujet après la séance du conseil du 20 juin 2011.

Les principaux concepts utiles à la compréhension de ce document seront présentés par le professeur associé Georges-Auguste Legault lors d'une activité de formation suivant la réunion du conseil d'administration.

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2011-05-30-20

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

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2011-05-30-21

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 20 juin 2011.



Lynda Durand, présidente



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire