

PROCÈS-VERBAL

4^e réunion

Le lundi 26 septembre 2011

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

La réunion s'ouvre sous la présidence de M^{me} Lynda Durand, 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 ^{me} Joanne Léveillé
P ^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale	M ^{me} Ginette Longpré
P ^{re} Lucie Laflamme, vice-rectrice	M. David Maurice
P ^{re} Joanne Roch, vice-rectrice	M. Pierre Pichette
P ^r Alain Webster, vice-recteur	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	P ^r Hervé Walti

Les membres suivants se sont excusés :

M. Vincent Joli-Cœur	P ^{re} Armande Saint-Jean
M. Nicolas Lemay	

CA-2011-09-26-01

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 :

- ajouté le point 14.1 Service du sport et de l'activité physique – *Programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase II* – demande de subvention – autorisation – confidentialité;
- corrigé au point 7.1 le libellé du titre « *États financiers au 31 mai 2011...* » par « *États financiers au 30 avril 2011...* »;
- déplacé le point 7.1 *États financiers au 30 avril 2011 – adoption – confidentiel jusqu'à approbation finale* après le point 4 *Communication de la rectrice*.

CA-2011-09-26-02

Adoption des procès-verbaux des réunions du 20 juin et du 15 août 2011

Il convient de déplacer le nom de M. Guillaume Poirier de la liste des membres absents à la liste des membres présents au procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 15 août 2011.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres adoptent les procès-verbaux des réunions du 20 juin et du 15 août 2011, tel qu'ils ont été soumis aux membres, en y incluant la modification suggérée au procès-verbal de la réunion du 15 août 2011.

CA-2011-09-26-03

Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 20 juin et du 15 août 2011

Les membres n'apportent aucun suivi relatif aux procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 20 juin et du 15 août 2011.

CA-2011-09-26-04

Communication de la rectrice

La présidente du conseil d'administration informe le conseil qu'elle a entrepris une série de rencontres, notamment avec les doyennes et doyens de chaque faculté afin d'échanger sur les défis et les orientations de leur faculté ainsi que sur leur plan stratégique facultaire, le cas échéant. Elle ajoute qu'elle a également visité le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) à Bromont en présence du vice-recteur à la recherche, qu'elle remercie.

La rectrice informe les membres du conseil de la signature d'une entente intervenue avec le Centre national de recherche scientifique (CNRS) à Paris, en présence notamment de la ministre des Relations internationales du Québec, M^{me} Monique Gagnon-Tremblay. Cette entente permettra l'installation d'un nouveau laboratoire de recherche en micro et nanotechnologies à l'Université de Sherbrooke.

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales informe les membres du conseil des sujets suivants :

- signature d'un protocole-cadre de partenariat avec la Ville de Victoriaville;
- Corporation étude-sports de l'Université de Sherbrooke :
 - activité de financement à bord du nouveau bateau Grand Cru sur le lac Memphrémagog – succès de l'événement;
 - spectacle-bénéfice de Louis-José Houde prévu le 19 octobre 2011 – report de l'activité au 25 avril 2012.

COMITÉ DE VÉRIFICATION

CA-2011-09-26-05

États financiers au 30 avril 2011 – adoption – confidentiel jusqu'à approbation finale

M. Réal Létourneau et M^{me} Chantal Lessard, vérificateurs de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton, ainsi que M^{me} Éline Godbout, directrice générale du Service des ressources humaines et financières et vice-rectrice associée, sont invités pour la présentation de ce point.

Considérant la réunion du comité de vérification tenue immédiatement avant la séance du conseil d'administration, la secrétaire générale fait la lecture de la recommandation du comité de vérification relativement à l'autorisation des virements interfonds et à l'adoption des *États financiers au 30 avril 2011*.

Les membres échangent sur le dépôt du questionnaire des vérificateurs externes à recevoir. Les membres du conseil demandent à ce qu'il soit déposé au comité de vérification qui en fera état au conseil d'administration à une prochaine séance.

La vice-rectrice à l'administration remercie le personnel du Service des ressources humaines et financières pour sa contribution à la présentation des états financiers, considérant la grève des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS).

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de vérification, le conseil d'administration :

- autorise les virements interfonds conformément au cahier des définitions, des termes et directives de présentation du rapport financier annuel 2010-2011 du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (paragraphe 2.1), tels qu'ils sont présentés à l'annexe 1;
- adopte les *États financiers au 30 avril 2011*, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 2;
- déclare confidentiels les *États financiers au 30 avril 2011* jusqu'à approbation finale; étant entendu que les vérificateurs déposeront dans les meilleurs délais le questionnaire des vérificateurs externes au comité de vérification qui en fera état au conseil d'administration lors d'une prochaine réunion.

(Document en annexe)

Les membres du conseil d'administration conviennent de traiter immédiatement le point 6.3 *Budget de fonctionnement 2010-2011 – suivi budgétaire*.

CA-2011-09-26-06

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.

La vice-rectrice à l'administration fait état du dernier suivi budgétaire du *Budget de fonctionnement 2010-2011*. Les membres échangent sur ces informations, notamment sur l'impact de l'application exigée par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport des principes comptables généralement reconnus (PCGR) (document en annexe).

Les membres du conseil d'administration conviennent de traiter immédiatement les points 6.1 *Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 15 septembre 2011* et 6.2 *Compte rendu de la réunion du comité des finances du 9 juin 2011*.

COMITÉ DES FINANCES

CA-2011-09-26-07

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 15 septembre 2011

M^{me} Elaine Godbout, directrice générale du Service des ressources humaines et financières et vice-rectrice associée, est invitée pour la présentation de ce point.

La vice-rectrice à l'administration explique aux membres du conseil la démarche qui vise à doter l'Université d'outils de suivi et de reddition de comptes arrimés à un programme rigoureux de la gestion des risques à l'Université. La vice-rectrice présente les trois phases du projet et explique plus particulièrement la phase 1 visant à solliciter des soumissions de firmes externes pour l'acquisition de services professionnels spécialisés dans le domaine du conseil et de l'accompagnement reliés à la gestion des risques.

La vice-rectrice à l'administration fait rapport des travaux du comité des finances lors de la réunion tenue le 15 septembre 2011 (document en annexe).

CA-2011-09-26-08

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 9 juin 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 9 juin 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2011-09-26-09

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 19 septembre 2011

Le président du comité de gouvernance, M. Michael Goldbloom, fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors de la réunion tenue le 19 septembre 2011 (document en annexe).

CA-2011-09-26-10

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 6 juin 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 6 juin 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DE VÉRIFICATION

CA-2011-09-26-11

Déclaration de la vice-rectrice à l'administration

Les membres du conseil d'administration ont reçu la déclaration annuelle de la vice-rectrice à l'administration au sujet du respect des différentes obligations administratives de l'Université requises en vertu de plusieurs lois (document en annexe).

Considérant la réunion du comité de vérification immédiatement avant la séance du conseil d'administration, la déclaration de la vice-rectrice à l'administration avait été déclarée confidentielle au moment de l'envoi des documents aux membres du conseil. Les membres du conseil conviennent de lever la confidentialité de ladite déclaration.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2011-09-26-12

Ordres du jour des réunions du comité des ressources humaines du 8 juillet et du 15 septembre 2011

L'assistante administrative chargée de prendre les notes de réunion, M^{me} Julie Blais, se retire pour les délibérations relatives au point portant sur l'état de situation des négociations de conventions collectives.

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fait état des travaux du comité des ressources humaines lors des réunions tenues le 8 juillet et le 15 septembre 2011 (document en annexe).

CA-2011-09-26-13

Ordres du jour des réunions conjointes du comité des ressources humaines et du comité des finances du 8 juillet, du 29 août et du 15 septembre 2011

L'assistante administrative chargée de prendre les notes de réunion, M^{me} Julie Blais, se retire pour les discussions relatives au point portant sur l'état de situation des négociations de conventions collectives.

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fait état des travaux des réunions conjointes du comité des ressources humaines et du comité des finances lors des réunions tenues le 8 juillet et le 15 septembre 2011 (document en annexe).

CA-2011-09-26-14

Comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 9 juin et du 8 juillet 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 9 juin et du 8 juillet 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2011-09-26-15

Comptes rendus des réunions conjointes du comité des ressources humaines et du comité des finances du 8 juillet et du 29 août 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions conjointes du comité des ressources humaines et du comité des finances du 8 juillet et du 29 août 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

Les membres du conseil conviennent d'ajouter le point 9.1 *Déclaration d'un membre du conseil d'administration*.

COMITÉ D'ÉTHIQUE

CA-2011-09-26-16

Consultation d'un membre du conseil d'administration

Le président du comité d'éthique, M. Raymond-Mathieu Simard, fait état d'une consultation qu'il a reçue d'un membre du conseil d'administration en regard d'une apparence de conflit d'intérêt, et des suites qui ont été données à cette consultation.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CA-2011-09-26-17

Linde Canada Limitée – droit d'usage et servitudes – ratification – confidentialité

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'approuver le droit d'usage et les servitudes entre Linde Canada Limitée et l'Université de Sherbrooke, tels qu'ils sont présentés en annexe;
 - de déclarer confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION

CA-2011-09-26-18

Programme d'infrastructure du savoir (PIDS) – Financement Québec – régime d'emprunts – modification – autorisation

ATTENDU QUE le 14 décembre 2009, l'Université de Sherbrooke a adopté la résolution numéro CD-2009-12-14-04 mettant en place six marges de crédit et un régime d'emprunts à long terme auprès de Financement Québec, valide jusqu'au 30 septembre 2011, lui permettant d'emprunter par voie de marge de crédit ou à long terme auprès de Financement Québec, aux fins de financer les projets « Pavillon de recherche en sciences humaines résultant de l'ajout d'un étage au Pavillon A3 et transformation du Pavillon E5 », « Pavillon de recherche sur le cancer (PRAC) », « Mise aux normes des dépôts de matières dangereuses », « Mise aux normes d'espaces libérés au Pavillon D2 », « Centre de recherche MiQro Innovation » et « Mise aux normes du système de ventilation du Pavillon C2 » (les « Projets ») autorisés dans le cadre du Programme de soutien à la recherche, volet 4 : infrastructure du savoir (le « Programme ») mis sur pied par le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation (le « MDEIE ») selon les normes et modalités du CT 208140 adoptées par le Conseil du trésor du Québec le 1^{er} septembre 2009;

ATTENDU QUE l'Université de Sherbrooke et Financement Québec souhaitent majorer le montant autorisé de chacune des six marges de crédit ainsi que le montant respectif autorisé au régime d'emprunts à long terme de la manière suivante :

- majorer le montant du projet « Pavillon de recherche en sciences humaines résultant de l'ajout d'un étage au Pavillon A3 et transformation du Pavillon E5 » en remplaçant, partout où il se trouve, le montant « 4 169 340 \$ » par « 4 456 759 \$ »;
- majorer le montant du projet « Pavillon de recherche sur le cancer (PRAC) » en remplaçant, partout où il se trouve, le montant « 22 276 165 \$ » par « 24 678 083 \$ »;
- majorer le montant du projet « Mise aux normes des dépôts de matières dangereuses » en remplaçant, partout où il se trouve, le montant « 990 581 \$ » par « 1 058 768 \$ »;
- majorer le montant du projet « Mise aux normes d'espaces libérés au Pavillon D2 » en remplaçant, partout où il se trouve, le montant « 1 186 320 \$ » par « 1 268 099 \$ »;
- majorer le montant du projet « Centre de recherche de MiQro Innovation » en remplaçant, partout où il se trouve, le montant « 98 245 750 \$ » par « 105 046 663 \$ »; et
- majorer le montant du projet « Mise aux normes du système de ventilation au Pavillon C2 » en remplaçant, partout où il se trouve, le montant « 2 042 861 \$ » par « 2 184 636 \$ ».

ATTENDU QUE l'Université de Sherbrooke et Financement Québec souhaitent majorer le montant total autorisé du régime d'emprunts à long terme afin de le porter à 138 693 008 \$;

ATTENDU QUE l'Université de Sherbrooke souhaite également que l'échéance des marges de crédit et du régime d'emprunts à long terme soit portée au 31 décembre 2012;

EN CONSÉQUENCE, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration autorise :

1. QUE le montant autorisé de chacune des six marges de crédit soit modifié de la manière suivante :

- majorer le montant du projet « Pavillon de recherche en sciences humaines résultant de l'ajout d'un étage au Pavillon A3 et transformation du Pavillon E5 » en remplaçant, partout où il se trouve, le montant « 4 169 340 \$ » par « 4 456 759 \$ »;

- majorer le montant du projet « Pavillon de recherche sur le cancer (PRAC) » en remplaçant, partout où il se trouve, le montant « 22 276 165 \$ » par « 24 678 083 \$ »;
 - majorer le montant du projet « Mise aux normes des dépôts de matières dangereuses » en remplaçant, partout où il se trouve, le montant « 990 581 \$ » par « 1 058 768 \$ »;
 - majorer le montant du projet « Mise aux normes d'espaces libérés au Pavillon D2 » en remplaçant, partout où il se trouve, le montant « 1 186 320 \$ » par « 1 268 099 \$ »;
 - majorer le montant du projet « Centre de recherche de MiQro Innovation » en remplaçant, partout où il se trouve, le montant « 98 245 750 \$ » par « 105 046 663 \$ »; et
 - majorer le montant du projet « Mise aux normes du système de ventilation au Pavillon C2 » en remplaçant, partout où il se trouve, le montant « 2 042 861 \$ » par « 2 184 636 \$ ».
2. QUE le régime d'emprunts permettant à l'Université de Sherbrooke d'emprunter à long terme soit majoré au montant total en cours autorisé à 138 693 008 \$;
 3. QUE le régime d'emprunts soit modifié en conséquence, en remplaçant, partout où il se trouve, le montant « 128 911 017 \$ » par « 138 693 008 \$ »;
 4. QUE le régime d'emprunts soit également modifié en conséquence, en remplaçant, partout où elle se trouve, la date du « 30 septembre 2011 » par celle du « 31 décembre 2012 »;
 5. QUE les dispositions adoptées antérieurement (CD-2009-12-14-04) demeurent valides et en vigueur sauf dans la mesure où elles sont modifiées par les dispositions des présentes.

VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET À LA VIE ÉTUDIANTE

CA-2011-09-26-19

Association du personnel cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS) – entente de principe – adoption – autorisation de signature

M^{me} Ginette Longpré, directrice administrative, communication et ressources humaines à la Faculté d'éducation, se retire pour la prise de décision.

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

- adopte l'entente de principe intervenue entre l'Association du personnel cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS) et l'Université, telle qu'elle est présentée en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à signer les documents qui en découlent.

CA-2011-09-26-20

Association des professeures et des professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS) – entente de principe – adoption – autorisation de signature

L'assistante administrative chargée de prendre les notes de réunion, M^{me} Julie Blais, se retire pour les délibérations et la prise de décision.

Les P^{rs} France Jutras, David Sénéchal, Arezki Tagnit-Hamou et Hervé Walti se retirent pour la prise de décision.

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

- adopte l'entente de principe intervenue entre l'Association des professeures et des professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS) et l'Université, telle qu'elle est présentée en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à signer les documents qui en découlent.

VICE-RECTORAT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX RELATIONS GOUVERNEMENTALES

CA-2011-09-26-21

Service du sport et de l'activité physique – *Programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase II* – demande de subvention – autorisation – confidentialité

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

- présente le projet de rénovation de la piscine de 50 mètres de l'Université, incluant son plancher amovible, au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase II du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MÉLS), et confirme l'engagement de l'Université de Sherbrooke à payer sa part des coûts admissibles dudit projet et à payer les coûts d'exploitation continue du projet à la suite d'une confirmation par le MÉLS de la subvention associée à ce projet;
- présente le projet d'aménagement des gradins extérieurs permanents dans le stade extérieur de l'Université, au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase II du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MÉLS), et confirme l'engagement de l'Université de Sherbrooke à payer sa part des coûts admissibles dudit projet et à payer les coûts d'exploitation continue du projet à la suite d'une confirmation par le MÉLS de la subvention associée à ce projet;
- présente le projet de construction d'un gymnase triple à vocation sportive et récréative, au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase II du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MÉLS), et confirme l'engagement de l'Université de Sherbrooke à payer sa part des coûts admissibles dudit projet et à payer les coûts d'exploitation continue du projet à la suite d'une confirmation par le MÉLS de la subvention associée à ce projet;
- présente le projet de construction d'un nouveau bassin de natation de 25 mètres au Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase II du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MÉLS), et confirme l'engagement de l'Université de Sherbrooke à payer sa part des coûts admissibles dudit projet et à payer les coûts d'exploitation continue du projet à la suite d'une confirmation par le MÉLS de la subvention associée à ce projet;
- approuve une contribution financière de 3 553 075 \$ pour les projets de rénovation de la piscine et d'aménagement de gradins permanents, étant entendu que ces projets sont ajoutés au *Plan directeur immobilier 2011-2014* (CA du 20 juin 2011);
- approuve le principe de la construction du gymnase triple, étant entendu que l'analyse financière du dossier sera présentée lors de la séance du conseil d'administration du 7 novembre 2011, puis intégrée au *Plan directeur immobilier 2011-2014*, le cas échéant;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure les ententes qui en découleront dans le respect du budget global approuvé et désigne le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs aux projets mentionnés ci-dessus;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2011-09-26-22

Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke – conseil d'administration – représentation de l'Université – désignation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration désigne P^{re} Lucie Laflamme, vice-rectrice aux études, et P^r Pierre Cossette, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, à titre de représentants de l'Université de Sherbrooke au conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (document en annexe).

CA-2011-09-26-23

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) – conseil d'administration – représentation de l'Université – désignation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration désigne P^{re} Luce Samoisette, rectrice, et P^r Pierre Cossette, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, à titre de représentants de l'Université de Sherbrooke au conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) (document en annexe).

CA-2011-09-26-24

Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi – conseil d'administration – représentation de l'Université – désignation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration désigne P^r Luc Paquet, vice-doyen au développement et aux partenariats de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, à titre de représentant de l'Université de Sherbrooke au conseil d'administration du Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi (document en annexe).

CA-2011-09-26-25

Centre Dollard-Cormier – conseil d'administration – représentation de l'Université – désignation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration désigne P^{re} Lise Roy du Département de sciences de la santé communautaire de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, à titre de représentante de l'Université de Sherbrooke au conseil d'administration du Centre Dollard-Cormier (document en annexe).

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2011-09-26-26

Conseil d'administration – vice-présidente ou vice-président – élection

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration élit M. Normand W. Bernier à titre de vice-président du conseil d'administration, pour un mandat débutant le 26 septembre 2011 et se terminant le 25 septembre 2012 (document en annexe).

CA-2011-09-26-27

Comité des ressources humaines – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Raymond-Mathieu Simard à titre de membre du comité des ressources humaines, pour un mandat débutant le 26 septembre 2011 et se terminant le 25 septembre 2014 (document en annexe).

CA-2011-09-26-28

Comité des finances – nomination

Considérant l'expertise de M. Vincent Joli-Cœur et du fait qu'il est absent, le conseil d'administration convient de le nommer membre du comité des finances, sous réserve de son acceptation.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Vincent Joli-Coeur à titre de membre du comité des finances, sous réserve de son acceptation, pour un mandat débutant le 26 septembre 2011 et se terminant le 25 septembre 2014 (document en annexe).

CA-2011-09-26-29

Service d'appui au Campus de Longueuil – direction générale – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Mario Deslongchamps à titre de directeur général du Service d'appui au Campus de Longueuil (document en annexe).

Les membres du conseil conviennent de reporter les points 21.1.1 *Statistiques d'inscription* et 21.2.1 *Entreprises dérivées, sociétés et partenaires commerciaux – rapport d'activités – information* à la prochaine séance du conseil d'administration.

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CA-2011-09-26-30

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 des mois de juin, juillet et août 2011;
- conseil de la recherche – réunion du 11 mai 2011.

(Documents en annexe)

CA-2011-09-26-31

Séance du conseil d'administration du 7 novembre 2011 au Campus de la santé et séance du conseil d'administration du 13 février 2012 au Campus de Longueuil

La secrétaire générale informe les membres du conseil d'administration de la tenue d'une séance du conseil le 7 novembre 2011 au Campus de la santé et d'une séance le 13 février 2012 au Campus de Longueuil. Les détails relatifs à ces deux réunions seront transmis aux membres ultérieurement.

CA-2011-09-26-32

Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration (Règlement 2575-002) –
dépôt du code et formulaires à signer

La secrétaire générale dépose la version modifiée du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002) approuvée par le conseil à sa séance du 20 juin 2011. Elle demande à tous les membres de compléter les formulaires apparaissant aux annexes 2, 3 et 6 du code et de les remettre à M^{me} Julie Blais (document en annexe).

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2011-09-26-33

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2011-2012, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 7 novembre 2011 au Campus de la santé, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2011-09-26-34

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 7 novembre 2011.



Lynda Durand, présidente



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire