

PROCÈS-VERBAL

5^e réunion

Le lundi 7 novembre 2011

Salle Z7-1309 de la Faculté de médecine et des sciences de la santé

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
P^f Jacques Beauvais, vice-recteur
P^f Martin Buteau, vice-recteur
P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale
P^{re} Lucie Laflamme, vice-rectrice
P^{re} Joanne Roch, vice-rectrice
P^f Alain Webster, vice-recteur
M. Normand W. Bernier
M^{me} Lynda Durand
M^{me} Patricia Gauthier
M. Michael Goldbloom
M. Vincent Joli-Cœur

P^{re} France Jutras
M^{me} Marie-Johanne Lacroix
M. Nicolas Lemay
M^{me} Joanne Léveillé
M^{me} Ginette Longpré
M. David Maurice
M. Pierre Pichette
M. Guillaume Poirier
P^{re} Armande Saint-Jean
P^f David Sénéchal
M. Raymond-Mathieu Simard
P^f Arezki Tagnit-Hamou

Les membres suivants se sont excusés :

P^{re} Lyne Bouchard, vice-rectrice
M. Sylvain Guertin

P^f Hervé Walti

CA-2011-11-07-01

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 22.1 *Droit de vote des étudiantes et des étudiants au conseil d'administration.*

CA-2011-11-07-02

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

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

CA-2011-11-07-03

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

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

CA-2011-11-07-04

Communication de la rectrice

La présidente du conseil d'administration informe les membres du conseil :

- qu'elle assure un suivi constant avec la rectrice relativement à la grève du personnel de soutien afin de faire le point sur la négociation;
- de sa rencontre avec la chancelière de l'Université de Montréal, M^{me} Louise Roy;
- de l'évolution de ses rencontres avec les doyennes et doyens.

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- cérémonie ayant eu lieu le 14 octobre 2011 pour souligner le 50^e anniversaire de la création de la Fondation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé;
- remise d'un doctorat honorifique à M. Hubert Reeves le 19 octobre 2011.

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales :

- présente aux membres du conseil les résultats des classements universitaires récemment parus dans le *Globe & Mail* et *Maclean's Magazine* (documents en annexe);
- fait état des résultats des différentes équipes sportives de l'Université.

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fait état des lauréats de l'Université au Gala Forces Avenir qui s'est déroulé le 26 octobre 2011 (document en annexe).

La vice-rectrice aux études fait état de la situation relativement aux demandes d'admission traitées à ce jour pour le trimestre d'hiver 2012.

COMITÉ DES FINANCES

CA-2011-11-07-05

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 27 octobre 2011

Le président du comité des finances fait rapport des travaux du comité des finances lors de la réunion tenue le 27 octobre 2011.

La vice-rectrice à l'administration présente un état de la situation quant aux projets issus du *Programme d'infrastructure du savoir* (PIDS). Le président du comité des finances souligne la gestion exemplaire des nombreux projets de construction tant au plan financier qu'au plan du respect des échéanciers. Les membres du conseil transmettent leurs félicitations aux personnes ayant contribué au succès des différents projets. Le président du comité souligne également la gestion rigoureuse de la marge de crédit et des sources de financement.

(Document en annexe)

CA-2011-11-07-06

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 15 septembre 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 15 septembre 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2011-11-07-07

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 28 octobre 2011

M^e André Fournier, avocat chez Monty Coulombe s.e.n.c, est invité pour la présentation de ce point.

L'assistante administrative chargée de prendre les notes de réunion, M^{me} Julie Blais, se retire pour les échanges relatifs 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 de la réunion tenue le 28 octobre 2011.

Les membres du conseil d'administration font le point sur l'état des négociations avec le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS).

(Document en annexe)

CA-2011-11-07-08

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 15 septembre 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 15 septembre 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

Les membres du conseil conviennent de traiter immédiatement le point 22.1 *Droit de vote des étudiantes et des étudiants au conseil d'administration.*

CA-2011-11-07-09

Droit de vote des étudiantes et des étudiants au conseil d'administration

Un membre informe le conseil d'administration que des représentants étudiants de la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS) et du Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS) souhaitent rencontrer les membres du conseil pour signifier leur désaccord en regard des modifications au *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002) approuvées par le conseil à sa séance du 20 juin 2011, et plus particulièrement, à l'égard de l'article 5.5 *Délibérations et décisions sur les conditions de travail, les conventions collectives, ou protocoles d'entente, les droits d'inscription, les droits de scolarité et les frais afférents.* La secrétaire générale explique aux membres du conseil les différents échanges et les rencontres qu'elle et le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante ont eus avec les associations étudiantes à ce sujet.

En cours de réunion, les membres du conseil reçoivent l'information à l'effet que des représentants étudiants ainsi que des médias sont en attente à l'extérieur de la salle de réunion. Les étudiantes et étudiants souhaitent remettre un document aux membres du conseil d'administration.

Conformément aux *Règles et pratiques relatives aux réunions du conseil d'administration* (Règlement 2575-010), l'article 3.4 stipule que « les délibérations du conseil d'administration ont un caractère privé. En conséquence, ne peuvent assister aux réunions du conseil que les membres du conseil et les personnes que le conseil invite ». De plus, ce même règlement prévoit à l'article 2.4 une procédure relative à la demande d'inscription d'un sujet au projet d'ordre du jour du conseil.

Les membres du conseil demandent à la secrétaire générale de rencontrer les étudiantes et étudiants immédiatement afin de recevoir ledit document.

COMITÉ DES FINANCES

CA-2011-11-07-10

Plan directeur immobilier 2011-2014 – Budget d'investissement 2011-2012 – aménagement des espaces pour le baccalauréat en environnement – phase 2 – autorisation – confidentialité

Considérant son domaine d'affaires, M. Nicolas Lemay se retire pour les délibérations et la prise de décision. Pour la même raison, les documents relatifs à cette recommandation ne lui ont pas été transmis.

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

- ajoute la deuxième phase du projet d'aménagement des espaces pour le baccalauréat en environnement au *Plan directeur immobilier 2011-2014 – Budget d'investissement 2011-2012* selon les modalités de financement présentées en annexe;
- 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 VÉRIFICATION

CA-2011-11-07-11

Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 27 octobre 2011

La présidente du comité de vérification fait rapport des travaux du comité de vérification lors de la réunion tenue le 27 octobre 2011 (document en annexe).

CA-2011-11-07-12

Comptes rendus des réunions du comité de vérification du 15 mars, du 19 avril et du 19 mai 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité de vérification du 15 mars, du 19 avril et du 19 mai 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET À LA VIE ÉTUDIANTE

CA-2011-11-07-13

Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) « Unité A » – entente de principe – adoption – autorisation de signature

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

- adopte l'entente de principe intervenue entre l'Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) « Unité A » et l'Université de Sherbrooke, pour la période couvrant de la date de la signature au 31 décembre 2015, 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-2011-11-07-14

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

Considérant son domaine d'affaires, M. Nicolas Lemay se retire pour les délibérations et la prise de décision. Pour la même raison, les documents relatifs à cette recommandation ne lui ont pas été transmis.

Faisant suite à la décision du comité de direction de l'Université prise en vertu de l'article 34.10 des Statuts de l'Université 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, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- ratifie la décision de remplacer le montant de la contribution financière du projet d'aménagement des gradins extérieurs permanents de 1 174 501 \$ par 1 806 717 \$ (CD-2011-09-23-01) (CA du 26 septembre 2011);
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2011-11-07-15

Agence des relations internationales – direction générale – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Adel El Zaïm à titre de directeur général de l'Agence des relations internationales pour une entrée en fonction le 5 janvier 2012 (document en annexe).

CA-2011-11-07-16

Comité de retraite – Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA) – nomination – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la nomination au comité de retraite du P^r Gervais Soucy de la Faculté de génie, à titre de représentant de l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA), pour un mandat de trois ans renouvelable débutant le 7 novembre 2011 et se terminant le 6 novembre 2014 (document en annexe).

CA-2011-11-07-17

Comité de retraite – Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) – nomination – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la nomination au comité de retraite de madame Josée Arpin, à titre de représentante de l'Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS), pour un mandat de trois ans renouvelable débutant le 7 novembre 2011 et se terminant le 6 novembre 2014 (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CA-2011-11-07-18
Statistiques d'inscription

La vice-rectrice aux études informe le conseil d'administration des statistiques d'inscription pour le trimestre d'automne 2011 (document en annexe).

Vice-rectorat à la recherche

CA-2011-11-07-19
Entreprises dérivées, sociétés et partenaires commerciaux – rapport d'activités – information

Considérant que les documents d'information du rapport d'activités relatif aux entreprises dérivées, sociétés et partenaires commerciaux n'ont pas été transmis aux membres, le conseil d'administration décide de reporter le sujet à la prochaine séance du conseil prévue le 12 décembre 2011 (document en annexe).

Secrétariat général

CA-2011-11-07-20
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 septembre et d'octobre 2011;
- conseil universitaire – réunions du 8 juin et du 23 juin 2011;
- conseil des études – réunions du 25 mai et du 21 septembre 2011;
- conseil de la recherche – réunion du 7 septembre 2011.

(Documents en annexe)

CA-2011-11-07-21
Séance du conseil d'administration du 13 février 2012 au Campus de Longueuil

La secrétaire générale informe les membres du conseil que la séance du conseil d'administration du 13 février 2012 prévue au Campus de Longueuil se déroulera en après-midi. Elle invite les membres du conseil après la réunion à un coquetel dînatoire où seront invités les ambassadrices et ambassadeurs de l'Université, les membres du conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke ainsi que les doyennes et doyens. Lors de cet événement, une présentation des faits saillants relatifs au développement de l'Université sera effectuée.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2011-11-07-22
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 12 décembre 2011, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

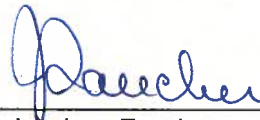
CA-2011-11-07-23
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 12 décembre 2011.



Normand W. Bernier, président



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire