

## PROCÈS-VERBAL

6<sup>e</sup> réunion

**Le lundi 12 décembre 2011**

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

La réunion s'ouvre sous la présidence du vice-président du conseil, M. Normand W. Bernier, la P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales, agissant à titre de secrétaire.

### Les membres suivants sont présents :

P <sup>re</sup> Luce Samoisette, rectrice	P <sup>re</sup> France Jutras
P <sup>r</sup> Jacques Beauvais, vice-recteur	M <sup>me</sup> Marie-Johanne Lacroix
P <sup>r</sup> Martin Buteau, vice-recteur	M. Nicolas Lemay
P <sup>re</sup> Lyne Bouchard, vice-rectrice	M <sup>me</sup> Joanne Léveillée
P <sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire générale	M. David Maurice
P <sup>re</sup> Lucie Laflamme, vice-rectrice	M. Pierre Pichette
P <sup>re</sup> Joanne Roch, vice-rectrice	M. Guillaume Poirier
P <sup>r</sup> Alain Webster, vice-recteur	P <sup>re</sup> Armande Saint-Jean
M. Normand W. Bernier	P <sup>r</sup> David Sénéchal
M <sup>me</sup> Patricia Gauthier	M. Raymond-Mathieu Simard
M. Michael Goldbloom	P <sup>r</sup> Arezki Tagnit-Hamou
M. Sylvain Guertin	P <sup>r</sup> Hervé Walti
M. Vincent Joli-Cœur	

### Les membres suivantes se sont excusées :

M<sup>me</sup> Lynda Durand  
M<sup>me</sup> Ginette Longpré

CA-2011-12-12-01

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 18.1 *Tenue d'une séance extraordinaire du conseil d'administration le 14 décembre 2011.*

CA-2011-12-12-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2011

Le conseil d'administration corrige « Vice-rectorat aux études » par « Vice-rectorat à la recherche » devant la résolution CA-2011-11-07-19 *Entreprises dérivées, sociétés et partenaires commerciaux – rapport d'activités – information*, à la page 6 du procès-verbal.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres adoptent le procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2011, tel qu'il a été soumis aux membres, en y incluant la modification suggérée.

CA-2011-12-12-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2011

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2011.

CA-2011-12-12-04

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- événement tenu le 22 novembre 2011 au Campus de Longueuil afin de souligner le 20<sup>e</sup> anniversaire de l'affiliation du CSSS Champlain - Charles-Le Moyne à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université;
- signature de la convention collective intervenue avec l'Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) le 23 novembre 2011;
- rencontre de la rectrice et de la secrétaire générale avec le nouvel archevêque de Sherbrooke et chancelier de l'Université de Sherbrooke, M<sup>gr</sup> Luc Cyr, pour discuter, notamment de son rôle à titre de président de l'assemblée de l'Université;
- nomination de la rectrice au conseil de direction de l'Agence du revenu du Canada;
- transmission de ses meilleurs vœux aux membres du conseil à l'occasion de Noël et du Nouvel An.

Le vice-recteur à la recherche présente aux membres du conseil le magazine *Innovation* dont la troisième édition a été encartée dans le journal *La Tribune* du 7 décembre 2011. Il mentionne que ce magazine est un excellent outil de recrutement étudiant pour les programmes de maîtrise et de doctorat de l'Université de Sherbrooke et aussi de rayonnement de l'innovation à l'Université (document en annexe).

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

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales fait état d'un rapport produit par le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) qui recommande au gouvernement d'imposer un moratoire sur la délocalisation des universités québécoises.

Un membre informe le conseil que, pour une quatrième fois, l'Université de Sherbrooke détient le premier rang au Canada en puissance de calcul avec son ordinateur « Mammouth ». Le président félicite tout le personnel qui a contribué à la réalisation de ce projet. La rectrice propose d'offrir aux membres du conseil de visiter les installations de cet ordinateur au cours du trimestre d'hiver 2012. La secrétaire générale fera le suivi approprié.

La vice-rectrice à l'administration mentionne que l'Université de Sherbrooke a remporté, pour l'édifice principal du Campus de Longueuil, le Prix d'excellence en architecture de l'Ordre des architectes, soit le premier prix du jury dans la catégorie des bâtiments commerciaux de 2 M\$ et plus. Deux autres prix avaient déjà été remportés pour l'édifice principal du Campus de Longueuil, un pour son architecture et ses aménagements audacieux dans la revue *Canadian Architect* et un autre pour l'excellence de la gestion de projet lors des 8<sup>e</sup> Grands Prix du génie-conseil québécois de l'Association des ingénieurs-conseils du Québec (AICQ).

## **COMITÉ DE GOUVERNANCE**

CA-2011-12-12-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 28 novembre 2011

Le président du comité de gouvernance fait rapport des travaux du comité lors de la réunion tenue le 28 novembre 2011 (document en annexe).

La secrétaire générale informe les membres qu'il y aura une activité de formation portant sur l'évaluation du conseil d'administration immédiatement après la séance du conseil du 26 mars 2012. Les détails relatifs à cette activité seront transmis aux membres du conseil au moment opportun.

CA-2011-12-12-06

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 19 septembre 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 19 septembre 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

## **COMITÉ DES FINANCES**

CA-2011-12-12-07

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 25 novembre 2011

Le président du comité des finances fait rapport des travaux du comité des finances lors de la réunion tenue le 25 novembre 2011 (document en annexe).

## **COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

CA-2011-12-12-08

Ordre du jour de la réunion conjointe du comité des ressources humaines et du comité des finances du 25 novembre 2011

L'assistante administrative chargée de prendre les notes de réunion, M<sup>me</sup> Julie Blais, se retire pour les échanges relatifs au point portant sur l'état des négociations de conventions collectives.

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fait état des travaux de la réunion conjointe du comité des ressources humaines et du comité des finances du 25 novembre 2011 (document en annexe).

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).

CA-2011-12-12-09

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

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

## **VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES**

CA-2011-12-12-10

*Sporobole – entente de location et de services* – autorisation de financement – autorisation de signature – confidentialité

Sous réserve de l'autorisation du conseil universitaire relativement à la création du programme de diplôme de deuxième cycle en pratiques artistiques actuelles, et sous réserve de l'obtention par Sporobole, avant le 31 janvier 2012, d'un prêt d'une institution financière permettant la réalisation des travaux nécessaires à la prestation des services décrits dans l'entente, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration :

- autorise un contrat de location et de services entre Sporobole et l'Université de Sherbrooke (Faculté des lettres et sciences humaines), renouvelable à la suite d'une réévaluation au terme de la quatrième année, selon les modalités décrites en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à signer tous les documents qui en découlent;
- déclare confidentielle l'annexe.

## **SECRÉTARIAT GÉNÉRAL**

CA-2011-12-12-11

Tenue d'une séance extraordinaire du conseil d'administration le 14 décembre 2011

La secrétaire générale informe les membres du conseil de la tenue d'une séance extraordinaire du conseil d'administration le 14 décembre 2011, à 11 heures, à la salle Maurice-Vincent du pavillon Georges-Cabana (B1-3002).

La secrétaire générale demande au conseil d'autoriser une dérogation à l'article 2.2 *Réunion extraordinaire des Règles et pratiques relatives aux réunions du conseil d'administration* (Règlement 2575-010), afin de permettre, de façon exceptionnelle, que les documents soient transmis aux membres du conseil en deçà des 24 heures prévues au règlement.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration autorise une dérogation à l'article 2.2 *Réunion extraordinaire des Règles et pratiques relatives aux réunions du conseil d'administration* (Règlement 2575-010) afin de permettre à la secrétaire générale, et ce, de façon exceptionnelle, que les documents soient transmis aux membres du conseil au plus tard à 9 heures le mercredi 14 décembre 2011, en vue de la réunion extraordinaire du conseil du 14 décembre 2011.

## **RAPPORTS ET INFORMATION**

### **Vice-rectorat à la recherche**

CA-2011-12-12-12

Entreprises dérivées, sociétés et partenaires commerciaux – rapport d'activités – information

Le conseil d'administration a reçu du vice-recteur à la recherche l'information relative aux placements de l'Université dans des entreprises dérivées, sociétés et partenaires commerciaux (document en annexe).

Un membre demande des précisions relativement au fonctionnement du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) depuis sa création. Le vice-recteur à la recherche fera un état de situation lors d'une séance ultérieure.

## **Secrétariat général**

CA-2011-12-12-13

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 1<sup>er</sup> novembre, du 7 novembre et du 15 novembre 2011;
- conseil de la recherche – réunion du 12 octobre 2011.

(Documents en annexe)

## **DIVERS**

CA-2011-12-12-14

Conflit d'intérêts – droit de vote des étudiantes et des étudiants

La présidente de la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS), M<sup>me</sup> Jessica Gaouette, et le président du Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS), M. Charles Tessier, sont invités pour la présentation de ce point.

La présidente de la FEUS et le président du REMDUS expliquent aux membres du conseil la position des étudiantes et des étudiants quant à leur désaccord en regard du quatrième paragraphe de l'article 5.5 du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002) les concernant. La dernière version du *Code* a été approuvée par le conseil à sa séance du 20 juin 2011. Au terme de leur présentation, la présidente de la FEUS et le président du REMDUS demandent au conseil d'administration de retirer le quatrième paragraphe 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* du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002) et répondent aux questions des membres.

Les membres du conseil échangent sur les informations reçues et confient au comité d'éthique le mandat d'analyser les demandes des deux associations étudiantes, considérant leur argumentaire ainsi que les commentaires formulés par les membres du conseil.

(Document en annexe)

## **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CA-2011-12-12-15

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 13 février 2012, au Campus de Longueuil, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent, étant entendu qu'une séance extraordinaire du conseil d'administration aura lieu le 14 décembre 2011.

Par ailleurs, le président rappelle qu'à la suite de la séance du conseil au Campus de Longueuil, les membres seront invités à un coquetel dînatoire à l'intention des ambassadrices et ambassadeurs. La secrétaire générale transmettra aux membres au cours des prochains jours un courriel les invitant à confirmer leur présence à cet événement.

**CLÔTURE DE LA RÉUNION**

CA-2011-12-12-16  
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 13 février 2012.

---

Lynda Durand, présidente

---

P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire