

## PROCÈS-VERBAL

8<sup>e</sup> réunion

**Le lundi 13 février 2012**

Salle 11605 de l'édifice principal du Campus de Longueuil

La réunion s'ouvre sous la présidence de M<sup>me</sup> Lynda Durand, 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	M. Vincent Joli-Cœur
P <sup>r</sup> Jacques Beauvais, vice-recteur	P <sup>re</sup> France Jutras
P <sup>r</sup> Martin Buteau, vice-recteur	M <sup>me</sup> Marie-Johanne Lacroix
P <sup>re</sup> Lyne Bouchard, vice-rectrice	M. Nicolas Lemay
P <sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire générale	M <sup>me</sup> Joanne Léveillé
P <sup>re</sup> Lucie Laflamme, vice-rectrice	M <sup>me</sup> Ginette Longpré
P <sup>re</sup> Joanne Roch, vice-rectrice	M. David Maurice
P <sup>r</sup> Alain Webster, vice-recteur	M. Pierre Pichette
M. Normand W. Bernier	M. Guillaume Poirier
M <sup>me</sup> Lynda Durand	P <sup>re</sup> Armande Saint-Jean
M <sup>me</sup> Patricia Gauthier	P <sup>r</sup> David Sénéchal
M. Michael Goldbloom	M. Raymond-Mathieu Simard

### Les membres suivants se sont excusés :

M. Sylvain Guertin  
P<sup>r</sup> Arezki Tagnit-Hamou  
P<sup>r</sup> Hervé Walti

CA-2012-02-13-01

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.

CA-2012-02-13-02

Adoption des procès-verbaux des réunions du 12 décembre et du 14 décembre 2011

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres adoptent les procès-verbaux des réunions du 12 et du 14 décembre 2011, tels qu'ils ont été soumis aux membres.

CA-2012-02-13-03

Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 12 décembre et du 14 décembre 2011

Les membres n'apportent aucun suivi relatif aux procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 12 décembre et du 14 décembre 2011.

CA-2012-02-13-04

Communication de la rectrice

La présidente informe les membres du conseil des sujets suivants :

- félicitations adressées au P<sup>r</sup> André Carpentier de la Faculté de médecine et des sciences de la santé pour ses importants travaux de recherche sur les causes du diabète de type 2;
- félicitations adressées au P<sup>r</sup> Jacques Pépin de la Faculté de médecine et des sciences de la santé pour avoir été nommé scientifique de l'année 2011 de l'émission *Les années lumière* de Radio-Canada, et personnalité de la semaine du quotidien *La Presse* ;
- entrevue donnée par la présidente du conseil sur le blogue d'affaires Droit-Inc.com.

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la signature récente de quatre conventions collectives :
  - Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke, unité A (APAPUS);
  - Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS);
  - Association du personnel cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS);
  - Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS);
- de sa participation à une rencontre organisée par la présidente et chef de la direction du Mouvement des caisses Desjardins, Monique F. Leroux, avec les rectrices et recteurs et les principaux des universités du Québec pour discuter, entre autres, des Rendez-vous du Savoir, de Finance Montréal, de la Fondation Desjardins, et de l'École de formation Desjardins;
- du lancement de la nouvelle *Chaire de recherche sur l'intérêt des jeunes à l'égard des sciences et de la technologie*, chaire conjointe Université du Québec à Montréal (UQAM) et l'Université de Sherbrooke;
- de sa participation, en compagnie du vice-recteur à la recherche, à la Journée de promotion d'intérêts de l'AUCC (Association des universités et collèges du Canada) sur la Colline du Parlement (Ottawa);
- du début des processus en vue du vote sur le renouvellement de mandat du doyen de la Faculté d'éducation physique et sportive et de l'élection d'une doyenne ou d'un doyen à la Faculté des lettres et sciences humaines;
- de la tenue des Journées de la persévérance scolaire, du 13 au 17 février 2012;
- du premier coquetel dînatoire des ambassadrices et ambassadeurs de l'Université de Sherbrooke qui aura lieu à la suite de la séance du conseil d'administration.

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

- l'Université de Sherbrooke est la seule université québécoise à se classer dans le *Top 20* parmi les 178 universités ayant participé au classement international des universités dans le domaine du développement durable;
- le Centre culturel de l'Université de Sherbrooke est en lice pour deux prix Rideau (Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis) à savoir, le prix Diffuseur, et le prix Partenariat conjointement avec le Théâtre *Centennial*.

## **COMITÉ DE GOUVERNANCE**

CA-2012-02-13-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 23 janvier 2012

Le président du comité de gouvernance fait rapport des travaux du comité lors de la réunion tenue le 23 janvier 2012 (document en annexe).

CA-2012-02-13-06

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 28 novembre 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 28 novembre 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

## **COMITÉ DES FINANCES**

CA-2012-02-13-07

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 2 février 2012

Le président du comité des finances fait rapport des travaux du comité des finances lors de la réunion tenue le 2 février 2012 (document en annexe).

CA-2012-02-13-08

Comptes rendus des réunions du comité des finances du 27 octobre et du 25 novembre 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des finances du 27 octobre et du 25 novembre 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2012-02-13-09

*Budget de fonctionnement 2012-2013 – orientations budgétaires – adoption*

La vice-rectrice à l'administration présente les faits saillants au niveau des dépenses et revenus du budget 2011-2012 et présente les éléments qui vont affecter la préparation du budget 2012-2013. Pour 2012-2013, la vice-rectrice attire l'attention des membres sur différents éléments, notamment sur les négociations actuellement en cours avec quatre associations et syndicats, sur le maintien de l'équité salariale pour le personnel de soutien membre du Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS), et sur le réinvestissement attendu du gouvernement du Québec dans le cadre des ententes de partenariat avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

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

- adopte les orientations budgétaires du *Budget de fonctionnement 2012-2013*, telles qu'elles sont présentées.

(Document en annexe)

CA-2012-02-13-10

Santé et sécurité en milieu de travail et d'études – état de la situation

M. Marc Drouin, directeur général adjoint du Service des immeubles et directeur de la Division santé et sécurité en milieu de travail et d'études, se joint à la vice-rectrice à l'administration pour la présentation de ce point. Il présente le rapport annuel faisant état de la situation en matière de santé et sécurité en milieu de travail et d'études de l'Université. La performance de l'Université de Sherbrooke, par rapport aux indicateurs retenus en santé et sécurité en milieu de travail, est présentée ainsi que le plan d'action pour l'année 2012-2013. La vice-rectrice à l'administration et M. Drouin répondent aux questions des membres (document en annexe).

### **COMITÉ DE VÉRIFICATION**

CA-2012-02-13-11

Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 7 février 2012

La présidente du comité de vérification fait rapport des travaux du comité de vérification lors de la réunion tenue le 7 février 2012 (document en annexe).

CA-2012-02-13-12

Compte rendu de la réunion du comité de vérification du 26 septembre 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de vérification du 26 septembre 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

### **COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

CA-2012-02-13-13

Ordre du jour de la réunion conjointe du comité des ressources humaines et du comité des finances du 2 février 2012

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 2 février 2012 (document en annexe).

CA-2012-02-13-14

Compte rendu de la réunion conjointe du comité des ressources humaines et du comité des finances du 25 novembre 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 25 novembre 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

### **COMITÉ D'ÉTHIQUE**

CA-2012-02-13-15

Ordres du jour des réunions du comité d'éthique du 21 décembre 2011 et du 2 février 2012

Le président du comité d'éthique fait rapport des travaux du comité d'éthique lors des réunions du 21 décembre 2011 et du 2 février 2012 (document en annexe).

CA-2012-02-13-16

Comptes rendus des réunions du comité d'éthique du 28 mars et du 9 mai 2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité d'éthique du 28 mars et du 9 mai 2011. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2012-02-13-17

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

Malgré la règle 85 du *Guide de procédure des assemblées délibérantes* prévue à l'annexe des *Règles et pratiques relatives aux réunions du conseil d'administration* (Règlement 2575-010), les membres du conseil présents sont disposés à suspendre l'application de cette règle pour approuver le *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002) modifié, tel qu'il est présenté en DI-2. Aux fins de cette approbation, le document identifié comme DI-2 sera dorénavant identifié comme annexe à la recommandation qui suit, formulée séance tenante.

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

- suspend, aux fins de la présente décision, l'application de la règle 85 du *Guide de procédure des assemblées délibérantes* prévue à l'annexe des *Règles et pratiques relatives aux réunions du conseil d'administration* (Règlement 2575-010), concernant une proposition de modification d'un règlement, afin de permettre l'approbation du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002) modifié;
- approuve le *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002) tel qu'il est modifié et présenté en annexe.

#### **VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET À LA VIE ÉTUDIANTE**

CA-2012-02-13-18

Services à la vie étudiante – Section hébergement – tarifs de location des chambres pour l'année universitaire 2012-2013 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les tarifs de location des chambres pour l'année universitaire 2012-2013, tels qu'ils sont présentés en annexe.

#### **CABINET DE LA RECTRICE**

CA-2012-02-13-19

Université du Québec à Montréal (UQAM) – entente-cadre de partenariat – approbation – autorisation de signature

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

- approuve l'entente-cadre de partenariat entre l'Université du Québec à Montréal et l'Université de Sherbrooke;
- autorise la rectrice à signer, pour et au nom de l'Université, ladite entente-cadre, telle qu'elle apparaît en annexe;
- autorise la rectrice à approuver, avant la signature de l'entente-cadre, toute modification mineure à cette entente, qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'entente-cadre, des ajouts ou des modifications à cette entente-cadre, qui n'auraient pas d'incidence financière significative.

CA-2012-02-13-20

Université Bishop's – entente-cadre de partenariat – approbation – autorisation de signature

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

- approuve l'entente-cadre de partenariat entre l'Université Bishop's et l'Université de Sherbrooke;
- autorise la rectrice à signer, pour et au nom de l'Université, ladite entente-cadre, telle qu'elle apparaît en annexe;
- autorise la rectrice à approuver, avant la signature de l'entente-cadre, toute modification mineure à cette entente, qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- mandate le conseil universitaire à donner les suites appropriées à cette décision par l'adoption d'ententes particulières découlant de cette entente-cadre.

## **RAPPORTS ET INFORMATION**

### **Vice-rectorat au développement durable et aux relations gouvernementales**

CA-2012-02-13-21

Vieux Clocher de Sherbrooke – état de la situation

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales présente aux membres du conseil l'état de la situation concernant les travaux de réfection à effectuer à la bâtisse du Vieux Clocher de Sherbrooke. Les membres échangent sur la nature et les coûts de ces travaux et demandent au vice-recteur d'informer le conseil d'administration, lors d'une prochaine séance, du suivi qui sera fait dans ce dossier.

### **Secrétariat général**

CA-2012-02-13-22

Procès-verbaux des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu les procès-verbaux des instances suivantes :

- comité de direction de l'Université – procès-verbaux des réunions du 22 novembre, du 29 novembre, du mois de décembre 2011 ainsi que du mois de janvier 2012;
- conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2011;
- conseil des études – procès-verbaux des réunions du 26 octobre et du 7 décembre 2011;
- conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2011.

(Documents en annexe)

## **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CA-2012-02-13-23

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 26 mars 2012.

La secrétaire générale rappelle 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.

**CLÔTURE DE LA RÉUNION**

CA-2012-02-13-24  
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 26 mars 2012.



Lynda Durand, présidente



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