

## PROCÈS-VERBAL

9<sup>e</sup> réunion

**Le lundi 26 mars 2012**

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

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 <sup>me</sup> Joanne Léveillée
P <sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire générale	M. Pierre Pichette
M. Sylvain Guertin	M. Guillaume Poirier
P <sup>re</sup> Joanne Roch, vice-rectrice	P <sup>r</sup> David Sénéchal
P <sup>r</sup> Alain Webster, vice-recteur	M. Raymond-Mathieu Simard
M. Normand W. Bernier	P <sup>r</sup> Arezki Tagnit-Hamou
M <sup>me</sup> Lynda Durand	P <sup>r</sup> Hervé Walti
M <sup>me</sup> Patricia Gauthier	
M. Michael Goldbloom	

### Les membres suivants se sont excusés :

P <sup>re</sup> Lucie Laflamme, vice-rectrice	M <sup>me</sup> Ginette Longpré
M. Nicolas Lemay	M. David Maurice

La P<sup>re</sup> Luce Samoisette, rectrice, quitte après les échanges relatifs au point 4 de l'ordre du jour (CA-2012-03-26-04)

CA-2012-03-26-01

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.

CA-2012-03-26-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 février 2012

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres adoptent le procès-verbal de la réunion du 13 février 2012, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2012-03-26-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 février 2012

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 février 2012.

CA-2012-03-26-04

Communication de la rectrice

La présidente informe les membres du conseil des sujets suivants :

- félicitations adressées à la rectrice pour sa performance et sa connaissance du dossier lors de sa participation à l'émission *24 heures en 60 minutes* de Radio-Canada portant sur la décision du gouvernement du Québec de hausser les droits de scolarité.

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de l'entente de principe intervenue à la table de négociation, le 23 mars 2012, pour le renouvellement de la convention collective entre l'Université et le Syndicat des professeures et professeurs (SPPUS);
- de sa nomination à titre de présidente de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) à compter du 1<sup>er</sup> juin 2012.

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales informe le conseil des statistiques provisoires d'admission pour l'année 2012-2013, et ce, à tous les cycles d'études.

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fait état de la situation relativement au boycottage de cours et aux manifestations étudiantes sur les campus de l'Université concernant la hausse des droits de scolarité décidée par le gouvernement du Québec, et répond aux questions des membres. Il mentionne que la direction de l'Université évalue actuellement les modalités relatives à l'établissement de différentes mesures de rattrapage qui pourraient être mises en place lors du retour en classe des différents groupes d'étudiantes et étudiants concernés.

## **COMITÉ DES FINANCES**

CA-2012-03-26-05

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 19 mars 2012

Le président du comité des finances fait rapport des travaux du comité des finances lors de la réunion tenue le 19 mars 2012 et, conjointement avec la présidente du comité de vérification et la vice-rectrice à l'administration, des travaux concernant la démarche entreprise par l'Université relativement à la gestion des risques (document en annexe).

CA-2012-03-26-06

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 2 février 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 2 février 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2012-03-26-07

*Plan directeur immobilier 2012-2015 – Budget d'investissement 2012-2013 – état d'avancement des projets – nouveaux projets – octrois d'investissement – autorisation – confidentialité*

M<sup>me</sup> Éleine Godbout, directrice générale du Service des ressources humaines et financières et vice-rectrice associée, et M<sup>me</sup> Sylvie Beaubien, coordonnatrice en gestion de projets du Vice-rectorat à l'administration, sont invitées pour la présentation de ce point.

La vice-rectrice à l'administration fait état de l'avancement des projets de l'année 2011-2012 et présente les nouveaux projets à être approuvés dans le cadre du *Plan directeur immobilier de l'Université de Sherbrooke (PDI) 2012-2015*.

La vice-rectrice signale une modification qui doit être apportée à la ventilation des sources de financement en lien avec la contribution de l'Université relativement au projet institutionnel *Jeux du Canada 2013*, présenté sur la première page de l'annexe 1 du PDI 2012-2015, étant entendu que le coût total projeté de ce projet demeure inchangé.

Considérant son domaine d'affaires, les documents relatifs à cette recommandation n'ont pas été transmis à M. Nicolas Lemay.

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

- autorise la réalisation des projets de construction, de réaménagement et de rénovation tels qu'ils sont énoncés dans le *Plan directeur immobilier 2012-2015* présenté à l'annexe 1, en y incluant la modification suggérée, et la répartition du budget global approuvé entre les divers projets retenus dans le respect des limites imposées par les diverses sources de financement, pouvant aller jusqu'à l'annulation d'un projet;
- autorise le comité de direction de l'Université à octroyer les contrats dans le respect du budget global approuvé et à conclure toutes les ententes nécessaires découlant de l'autorisation desdits projets;
- autorise la vice-rectrice à l'administration à approuver les modifications budgétaires des projets, jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à 10% des budgets approuvés (excluant les contributions des partenaires), dans le respect du budget global approuvé du *Plan directeur immobilier 2012-2015* et du *Budget d'investissement 2012-2013*;
- adopte la répartition du *Budget d'investissement 2012-2013* telle qu'elle est présentée à l'annexe 2, et autorise le comité de direction de l'Université à répartir lesdites enveloppes d'investissement entre les divers projets retenus;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

CA-2012-03-26-08

Service des immeubles et Services à la vie étudiante - contrat d'entretien ménager 2012-2015 – approbation – autorisation de signature

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

- approuve l'octroi du contrat d'entretien ménager pour les immeubles du Campus principal et du Campus de la santé de l'Université de Sherbrooke à la firme Les Services ménagers Roy inc., pour un montant de 8 123 401,24 \$ taxes incluses (taux de 2012), et ce, pour une période de trente-cinq (35) mois, s'échelonnant du 1<sup>er</sup> juin 2012 au 30 avril 2015, avec possibilité de renouvellement pour deux années supplémentaires (annexe 1);
- approuve l'octroi du contrat d'entretien ménager pour les immeubles du Campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke à la firme Les Services ménagers Roy inc., pour un montant de 2 134 601,96 \$ taxes incluses (taux de 2012), et ce, pour une période de trente-cinq (35) mois, s'échelonnant du 1<sup>er</sup> juin 2012 au 30 avril 2015, avec possibilité de renouvellement pour deux années supplémentaires (annexe 2);
- approuve l'octroi du contrat d'entretien ménager pour les résidences du Campus principal et du Campus de la santé de l'Université de Sherbrooke à la firme Le Groupe Poly M2 inc., pour un montant de 1 206 717,44 \$ taxes incluses (taux de 2012), et ce, pour une période de trente-cinq (35) mois, s'échelonnant du 1<sup>er</sup> juin 2012 au 30 avril 2015, avec possibilité de renouvellement pour deux années supplémentaires (annexe 3);
- autorise la vice-rectrice à l'administration ou le directeur général des opérations du Service des immeubles à signer, pour et au nom de l'Université, lesdits contrats, tels qu'ils apparaissent aux annexes 1, 2 et 3;
- autorise la vice-rectrice à l'administration, à approuver, avant la signature desdits contrats, toute modification mineure au texte de ces contrats qui n'aurait pas d'incidence financière significative;

- autorise la vice-rectrice à l'administration ou le directeur général des opérations du Service des immeubles à approuver, après la signature desdits contrats, des ajouts ou des modifications à ces contrats, qui n'auraient pas d'incidence financière significative.

### **COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

CA-2012-03-26-09

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 14 mars 2012

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fait état des travaux de la réunion du comité des ressources humaines du 14 mars 2012 (document en annexe).

CA-2012-03-26-10

Ordre du jour de la réunion conjointe du comité des ressources humaines et du comité des finances du 2 mars 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 mars 2012 (document en annexe).

CA-2012-03-26-11

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 28 octobre 2011

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

CA-2012-03-26-12

Compte rendu de la réunion conjointe du comité des ressources humaines et du comité des finances du 2 février 2012

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 2 février 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

### **VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES**

CA-2012-03-26-13

Sporobole – entente de location et de services – prolongation de la date d'obtention d'un prêt – ratification

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, de prolonger jusqu'au 26 mars 2012 la date limite pour l'obtention, par Sporobole, d'un prêt d'une institution financière permettant la réalisation des travaux nécessaires à la prestation des services décrits dans le projet d'entente dont les modalités ont été approuvées par le conseil d'administration (document en annexe).

## **SECRETARIAT GÉNÉRAL**

CA-2012-03-26-14

Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2012-2013 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2012-2013, tel qu'il est présenté en annexe.

CA-2012-03-26-15

*United States Tax Ministry* – maintien du statut d'organisme de charité pour l'année 2007-2008 – ratification – confidentialité

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

- ratifie la décision du comité de direction de l'Université, prise conformément à l'article 34.10 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* permettant au comité de direction de l'Université d'adopter, en cas d'urgence, toute mesure provisoire nécessaire au bon fonctionnement de l'Université, relative à l'approbation des données consignées dans le formulaire 990 et ses annexes destiné à maintenir le statut d'organisme de charité de l'Université de Sherbrooke auprès du gouvernement américain, tels qu'ils apparaissent en annexe;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

## **RAPPORTS ET INFORMATION**

### **Vice-rectorat aux ressources humaines et à la vie étudiante**

CA-2012-03-26-16

Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants – rapport annuel 2010-2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2010-2011 du Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants (document en annexe).

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante souligne que la protectrice des droits des étudiantes et étudiants a eu l'occasion de rencontrer les membres du comité des ressources humaines, sans la présence du vice-recteur, afin de leur faire part des faits saillants de son rapport.

### **Secrétariat général**

CA-2012-03-26-17

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 mois de février 2012;
- conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2011;
- conseil des études – procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2012;
- conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2012.

(Documents en annexe)

CA-2012-03-26-18

Formulaire d'autoévaluation du fonctionnement du conseil d'administration – information

Les membres du conseil d'administration ont reçu le formulaire d'autoévaluation du fonctionnement du conseil d'administration et sont favorables à son utilisation dans les meilleurs délais. Une activité de formation sur ce sujet se tiendra immédiatement après la séance du conseil (document en annexe).

**DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CA-2012-03-26-19

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 30 avril 2012.

**CLÔTURE DE LA RÉUNION**

CA-2012-03-26-20

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 30 avril 2012.

  
Lynda Durand, présidente

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