

PROCÈS-VERBAL

10^e réunion
Le lundi 30 avril 2012

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. Vincent Joli-Cœur
P ^r Jacques Beauvais, vice-recteur	P ^{re} France Jutras
P ^r Martin Buteau, vice-recteur	M ^{me} Marie-Johanne Lacroix
P ^{re} Lyne Bouchard, vice-rectrice	M ^{me} Joanne Léveillé
P ^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale	M ^{me} Ginette Longpré
P ^{re} Joanne Roch, vice-rectrice	M. David Maurice
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. Sylvain Guertin	M. Nicolas Lemay
P ^{re} Lucie Laflamme, vice-rectrice	M. Pierre Pichette

CA-2012-04-30-01
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-2012-04-30-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 mars 2012

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres adoptent le procès-verbal de la réunion du 26 mars 2012, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2012-04-30-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 26 mars 2012

Résolution CA-2012-03-26-18 – La secrétaire générale informe les membres que le formulaire d'autoévaluation sur le fonctionnement du conseil d'administration leur sera transmis le 4 mai 2012 afin qu'ils puissent le remplir et le retourner d'ici le 18 mai 2012. Elle présentera les résultats bruts et dépersonnalisés de la compilation des données à la réunion du 28 mai 2012. Par la suite, il est prévu qu'un plan d'amélioration issu des résultats de la compilation des formulaires soit présenté au comité de gouvernance à sa réunion du 11 juin et au conseil d'administration à sa réunion du 18 juin 2012.

CA-2012-04-30-04

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- le 30 mars 2012, visite du délégué du Québec à Boston, M. Jean-Stéphane Bernard, relativement à des liens à développer avec la région de Boston;
- le 25 avril 2012, spectacle-bénéfice de Louis-José Houde au profit des étudiantes et étudiants athlètes du Vert & Or – l'Université de Sherbrooke est la seule université francophone au Québec à remettre des bourses à tous ses étudiants et étudiantes athlètes admissibles;
- la remise du *Prix d'excellence Raymond Carignan* de l'Association des directeurs généraux des services de santé et des services sociaux du Québec, à M^{me} Patricia Gauthier, directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), pour la qualité exceptionnelle de l'ensemble de sa carrière et ses réalisations significatives au sein du réseau de la santé. Des félicitations lui sont adressées de la part des membres du conseil.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2012-04-30-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 16 avril 2012

Le président du comité de gouvernance fait rapport des travaux du comité lors de la réunion tenue le 16 avril 2012 (document en annexe).

CA-2012-04-30-06

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 23 janvier 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 23 janvier 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES FINANCES

CA-2012-04-30-07

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 24 avril 2012

En l'absence du président du comité des finances, la vice-rectrice à l'administration fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 24 avril 2012 (document en annexe).

CA-2012-04-30-08

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 19 mars 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 19 mars 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2012-04-30-09

Budget de fonctionnement 2012-2013 – adoption – confidentiel jusqu'à la prise de décision

M^{mes} Éleine 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 explique aux membres du conseil le *Budget de fonctionnement 2012-2013*, qui maintient le cap sur une gestion rigoureuse et prudente visant l'équilibre budgétaire. À ce sujet, elle salue les efforts supplémentaires de réduction des dépenses administratives demandés aux facultés, services et instituts ayant contribué aux résultats présentés. Par ailleurs, la vice-rectrice porte à l'attention des membres que les chiffres présentés dans le présent budget prennent en compte l'augmentation prévue des droits de scolarité annoncés par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour 2012-2013, mais ne tiennent pas compte des frais additionnels potentiels en lien avec le boycottage étudiant ni de l'impact possible sur les prévisions de l'effectif étudiant de l'automne 2012, notamment concernant l'effectif étudiant provenant des cégeps.

Les membres échangent sur les informations soumises et la vice-rectrice répond aux questions. À l'issue des discussions, un membre suggère une modification au *Budget de fonctionnement 2012-2013* pour que les résultats d'exercice de SOCPRA soient intégrés aux résultats d'exercice du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création – redevances. La vice-rectrice à l'administration modifiera en conséquence la version finale du *Budget*.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le *Budget de fonctionnement 2012-2013*, tel qu'il est présenté en annexe, en y incluant la modification suggérée.

CA-2012-04-30-10

Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport – autorisation du niveau d'emprunt temporaire 2012-2013 – approbation – confidentialité

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve une marge de crédit auprès d'une ou des institutions financières pour le financement des opérations annuelles de l'Université de Sherbrooke au montant maximum de deux cent cinquante-huit millions de dollars (258 M\$) pour l'année 2012-2013 et déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision :

ATTENDU l'article 77.1 de la *Loi sur l'administration financière* (L.R.Q., c. A-6.001) et le *Règlement sur les emprunts effectués par un organisme*, l'Université de Sherbrooke désire contracter par voie d'emprunts, de billets ou d'acceptations une marge de crédit auprès d'une ou des institutions financières de deux cent cinquante-huit millions de dollars (258 M\$);

ATTENDU le budget de caisse 2012-2013 de l'Université de Sherbrooke présenté en DI-1;

IL EST RÉSOLU :

1. d'approuver pour l'Université de Sherbrooke l'utilisation d'une marge de crédit auprès d'une ou des institutions financières de deux cent cinquante-huit millions de dollars (258 M\$) à être contractée par voie d'emprunts, de billets ou d'acceptations pour une période n'excédant pas le 30 avril 2013;
2. d'autoriser l'Université de Sherbrooke à émettre et à négocier des emprunts, des billets ou des acceptations et à prendre tout engagement à leur égard, dans le cadre de la marge de crédit autorisée auprès d'une ou des institutions financières d'ici le 30 avril 2013;

le tout sous réserve de l'approbation de la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et de l'approbation du ministre des Finances quant aux conditions et aux modalités de la transaction, conformément à l'article 77.1 de la *Loi sur l'administration financière* (L.R.Q., c. A-6.001).

COMITÉ DE VÉRIFICATION

CA-2012-04-30-11

Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 13 avril 2012

La présidente du comité de vérification fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 13 avril 2012 (document en annexe).

Les membres du conseil d'administration conviennent de traiter les sujets inscrits sous le point 8 *Comité des ressources humaines* et sous le point 13 *Vice-rectorat aux ressources humaines et à la vie étudiante*, à la suite des points inscrits au point 21 *Rapports et information*.

CA-2012-04-30-12

United States Tax Ministry – maintien du statut d'organisme de charité pour l'année 2008-2009 – 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 2008 (2008-2009) 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.

CA-2012-04-30-13

United States Tax Ministry – maintien du statut d'organisme de charité pour l'année 2009-2010 – 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 2009 (2009-2010) 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.

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2012-04-30-14

Faculté d'éducation physique et sportive – direction – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme le P^r Jean-Pierre Brunelle à titre de doyen de la Faculté d'éducation physique et sportive pour un second mandat débutant le 1^{er} juin 2012 et se terminant le 31 mai 2016.

CA-2012-04-30-15

Faculté des lettres et sciences humaines – direction – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme la P^{re} Christine Hudon à titre de doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines pour un premier mandat débutant le 1^{er} juin 2012 et se terminant le 31 mai 2016.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CA-2012-04-30-16

Boycottage étudiant – état de la situation

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fait état de l'évolution du dossier relatif au boycottage étudiant. Les discussions portent, entre autres, sur les mesures de rattrapage nécessaires dans les programmes affectés par le boycottage, sur la judiciarisation du conflit et sur la mise en place de mesures de sécurité sur le campus principal de l'Université.

Secrétariat général

CA-2012-04-30-17

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 mars 2012;
- conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 15 février 2012;
- conseil des études – procès-verbal de la réunion du 29 février 2012;
- conseil de la recherche – procès-verbaux des réunions du 22 février et du 22 mars 2012.

(Documents en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2012-04-30-18

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 18 avril 2012

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fait état des travaux du comité des ressources humaines lors de la réunion du 18 avril 2012 (document en annexe).

CA-2012-04-30-19

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 14 mars 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 14 mars 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

Les membres du conseil conviennent de traiter immédiatement les points suivants :

- 8.5 *Règlement régissant les conditions de travail des membres du personnel non couverts par une convention collective, un protocole d'entente, un autre règlement ou une directive de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-011) - Règlement déterminant les conditions de travail des directrices et directeurs de service (Règlement 2575-012) - Règlement régissant les avantages sociaux des membres du personnel non couverts par une convention collective ou un protocole d'entente de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-013) – modification – approbation;*
- 13.1 *Politique et règles d'attribution des congés d'éducation continue – année universitaire 2013-2014 – Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS) – reconduction – ratification;*
- 13.2 *Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) – Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA) – planification des postes 2012-2013 – adoption.*

CA-2012-04-30-20

Règlement régissant les conditions de travail des membres du personnel non couverts par une convention collective, un protocole d'entente, un autre règlement ou une directive de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-011) - Règlement déterminant les conditions de travail des directrices et directeurs de service (Règlement 2575-012) - Règlement régissant les avantages sociaux des membres du personnel non couverts par une convention collective ou un protocole d'entente de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-013) – modification – approbation

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

- approuve :
 - le *Règlement régissant les conditions de travail des membres du personnel non couverts par une convention collective, un protocole d'entente, un autre règlement ou une directive de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-011)*, tel qu'il a été modifié et présenté à l'annexe 1;
 - le *Règlement déterminant les conditions de travail des directrices générales et des directeurs généraux de service (Règlement 2575-012)*, tel qu'il a été modifié et présenté à l'annexe 2;
 - le *Règlement régissant les avantages sociaux des membres du personnel non couverts par une convention collective ou un protocole d'entente de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-013)*, tel qu'il a été modifié et présenté à l'annexe 3;
- autorise le comité de direction de l'Université à mettre en place les dispositions transitoires requises pour la mise à jour de ces règlements.

VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET À LA VIE ÉTUDIANTE

CA-2012-04-30-21

Politique et règles d'attribution des congés d'éducation continue – année universitaire 2013-2014 – Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS) – reconduction – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie le document *Politique et règles d'attribution des congés d'éducation continue* de l'Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS) pour l'année universitaire 2013-2014, tel qu'il est présenté en annexe.

CA-2012-04-30-22

Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) – Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA) – planification des postes 2012-2013 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les changements aux nombres de postes de professeures et de professeurs, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 1 pour le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS), et à l'annexe 2 pour l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA).

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2012-04-30-23

Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) – entente de principe – adoption – autorisation de signature

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

Le conseil d'administration remplace le texte de la dernière puce de la recommandation par le suivant : « autorise le comité de direction de l'Université à approuver les documents qui en découlent et à désigner les signataires ».

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

- adopte l'entente de principe intervenue entre le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et l'Université, telle que présentée en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver les documents qui en découlent et à désigner les signataires.

CA-2012-04-30-24

Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA) – entente de principe – adoption – autorisation de signature

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

Le conseil d'administration remplace le texte de la dernière puce de la recommandation par le suivant : « autorise le comité de direction de l'Université à approuver les documents qui en découlent et à désigner les signataires ».

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

- adopte l'entente de principe intervenue entre l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA) et l'Université, telle qu'elle est présentée en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver les documents qui en découlent et à désigner les signataires.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2012-04-30-25

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 28 mai 2012.

CLÔTURE DE LA RÉUNION


CA-2012-04-30-26

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 28 mai 2012.


Lynda Durand, présidente


P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire