

## PROCÈS-VERBAL

1<sup>re</sup> réunion  
Le lundi 28 mai 2012

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>r</sup> Jacques Beauvais  
M. Normand W. Bernier  
P<sup>r</sup> Martin Buteau  
P<sup>re</sup> Lyne Bouchard  
M<sup>me</sup> Lynda Durand  
P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher  
M<sup>me</sup> Patricia Gauthier  
M. Michael Goldbloom  
M. Vincent Joli-Cœur  
P<sup>re</sup> France Jutras  
M<sup>me</sup> Marie-Johanne Lacroix

P<sup>re</sup> Lucie Laflamme  
M<sup>me</sup> Joanne Léveillé  
M<sup>me</sup> Ginette Longpré  
M. David Maurice  
M. Pierre Pichette  
M. Guillaume Poirier  
P<sup>re</sup> Joanne Roch  
P<sup>r</sup> David Sénéchal  
M. Raymond-Mathieu Simard  
P<sup>r</sup> Arezki Tagnit-Hamou  
P<sup>r</sup> Hervé Walti

### Les membres suivants se sont excusés :

M. Sylvain Guertin  
M. Nicolas Lemay

P<sup>re</sup> Luce Samoisette  
P<sup>r</sup> Alain Webster

CA-2012-05-28-01  
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 23.1 *Communication du P<sup>r</sup> David Sénéchal*.

CA-2012-05-28-02  
Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 avril 2012

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres adoptent le procès-verbal de la réunion du 30 avril 2012, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2012-05-28-03  
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 30 avril 2012

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 avril 2012.

CA-2012-05-28-04

Communication de la rectrice

La vice-rectrice à l'administration explique les motifs qui ont justifié la publication d'un communiqué de l'Université de Sherbrooke, le 1<sup>er</sup> mai 2012, pour dénoncer les propos erronés de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) qui a affirmé que la construction du Campus de Longueuil avait entraîné un déficit budgétaire à l'Université de Sherbrooke.

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fait part de l'intervention publique de la présidente élue du conseil d'administration de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) concernant la poursuite des études universitaires à l'automne 2012.

Le vice-recteur à la recherche informe les membres que le P<sup>r</sup> André D. Bandrauk du Département de chimie de la Faculté des sciences a reçu le titre d'officier de l'Ordre du Canada pour ses travaux d'avant-garde en chimie attoseconde. Le vice-recteur souligne que le P<sup>r</sup> Bandrauk est reconnu mondialement pour ses importantes contributions à la chimie computationnelle et théorique, plus particulièrement pour ses travaux théoriques en modélisation et en développement de nouvelles applications des lasers modernes à la chimie-physique.

La vice-rectrice aux études fait état de la situation relativement aux demandes d'admission traitées à ce jour pour le trimestre d'automne 2012, et ce, pour les 1<sup>er</sup>, 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> cycles.

#### **COMITÉ DES FINANCES**

CA-2012-05-28-05

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 17 mai 2012

Le président du comité des finances fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 17 mai 2012 (document en annexe).

CA-2012-05-28-06

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 24 avril 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 24 avril 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

#### **COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

CA-2012-05-28-07

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 9 mai 2012

Le président du comité des ressources humaines fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 9 mai 2012 (document en annexe).

CA-2012-05-28-08

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 18 avril 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 18 avril 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2012-05-28-09

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

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante transmet aux membres de conseil l'information relative à l'entente de principe intervenue entre l'Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) « Unité B » (Personnel de recherche) et l'Université de Sherbrooke, et répond aux questions des membres.

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 (APAPUS) « Unité B » (Personnel de recherche) 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.

### **COMITÉ DE SUIVI DE LA REFONTE DU SYSTÈME INTÉGRÉ D'INFORMATION DE GESTION (SIIG)**

CA-2012-05-28-10

Ordre du jour de la réunion du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 24 mai 2012

La vice-rectrice aux études et la vice-rectrice aux technologies de l'information font rapport des travaux du comité lors de la réunion du 24 mai 2012 (document en annexe).

CA-2012-05-28-11

Comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) – mandat – modification – approbation

La vice-rectrice aux technologies de l'information explique que la composition du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) est modifiée afin de permettre à la vice-rectrice aux études de siéger au comité d'office en sa qualité de maître d'œuvre du projet et de première responsable de la réalisation du projet. De plus, la vice-rectrice aux études informe les membres de la nomination de M. Vincent Joli-Cœur à titre de président du comité.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le mandat du comité de suivi de la refonte du système intégré de gestion de l'information (SIIG), tel que modifié et présenté en annexe.

CA-2012-05-28-12

Système intégré d'information de gestion (SIIG) – refonte – réalisation de la phase 1 – approbation – confidentialité

Mme Lynda Beauregard, directrice du projet de refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG), est invitée pour la présentation de ce point.

La vice-rectrice aux études informe le conseil de l'état d'avancement du projet de refonte du SIIG et présente les conclusions de la Phase 0. De plus, elle présente la Phase 1 du projet qui consistera à définir et à choisir la solution technologique à partir de laquelle s'articulera le nouveau SIIG.

La vice-rectrice aux études, la vice-rectrice aux technologies de l'information et la directrice du projet répondent aux questions des membres, notamment sur les étapes du projet, la gestion des risques, le budget et les modalités de financement dudit projet.

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

- approuve la réalisation de la phase 1 du projet de refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) selon les modalités définies 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.

## **SECRETARIAT GÉNÉRAL**

CA-2012-05-28-13

Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie – conseil d'administration – proposition de candidature – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la suggestion de la candidature de Pr Dominique Dorion, vice-doyen aux ressources à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, à titre de représentant au conseil d'administration de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie (document en annexe).

CA-2012-05-28-14

Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie – conseil d'administration – proposition de candidature – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la suggestion de la candidature de P<sup>r</sup> Luc Mathieu, vice-doyen et directeur de l'École des sciences infirmières à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, à titre de représentant au conseil d'administration de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie (document en annexe).

CA-2012-05-28-15

Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean – conseil d'administration – proposition de candidature – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la suggestion de la candidature de M. René Gagnon, directeur administratif à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, à titre de représentant au conseil d'administration de l'Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean (document en annexe).

CA-2012-05-28-16

Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec – conseil d'administration – proposition de candidature – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la suggestion de la candidature de P<sup>r</sup> Dominique Dorion, vice-doyen aux ressources à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, à titre de représentant au conseil d'administration de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (document en annexe).

## **NOMINATIONS/ÉLECTIONS**

CA-2012-05-28-17

Faculté des lettres et sciences humaines – direction – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la doyenne désignée de la Faculté des lettres et sciences humaines, le conseil d'administration :

- nomme la P<sup>re</sup> Thérèse Audet à titre de vice-doyenne à la Faculté des lettres et sciences humaines, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2012 et se terminant le 31 mai 2016;
- nomme la P<sup>re</sup> Anick Lessard à titre de vice-doyenne à la Faculté des lettres et sciences humaines, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2012 et se terminant le 31 mai 2016;
- nomme le P<sup>r</sup> Pierre Rajotte à titre de vice-doyen et secrétaire à la Faculté des lettres et sciences humaines, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2012 et se terminant le 31 mai 2016;

étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines deviendrait vacant avant le 31 mai 2016, ces mandats prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.

## **RAPPORTS ET INFORMATION**

### **Secrétariat général**

CA-2012-05-28-18

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 d'avril 2012;
- conseil des études – procès-verbal de la réunion du 4 avril 2012;
- conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 18 avril 2012.

(Documents en annexe)

CA-2012-05-28-19

*Loi permettant aux étudiants de recevoir l'enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu'ils fréquentent (loi n° 78)*

M<sup>re</sup> Hélène Ouellet, conseillère juridique au Secrétariat général, est invitée pour la présentation de ce point.

Les membres du conseil reçoivent de M<sup>re</sup> Hélène Ouellet l'information relative à l'application de la *Loi permettant aux étudiants de recevoir l'enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu'ils fréquentent* (loi n° 78), aux dispositions édictées par cette loi pour assurer la continuité de l'enseignement à l'égard d'autres cours, préserver la paix, l'ordre et la sécurité publique ainsi qu'à diverses mesures de nature administrative, civile et pénale afin d'assurer l'application de cette loi (document en annexe).

CA-2012-05-28-20

Formulaire d'autoévaluation du fonctionnement du conseil d'administration – résultats préliminaires

Considérant l'heure tardive de la réunion, les membres du conseil conviennent de reporter ce point à la prochaine réunion du conseil prévue le 18 juin 2012.

La présidente du conseil invite néanmoins les membres qui n'ont pas encore complété le formulaire d'autoévaluation du fonctionnement du conseil d'administration à le transmettre dans les meilleurs délais à Mme Johanne Poudrier, assistante administrative chargée de prendre les notes de réunion, afin qu'un plan d'amélioration issu des résultats de la compilation des formulaires soit présenté au comité de gouvernance du 11 juin et au conseil d'administration du 18 juin 2012.

**DIVERS**

CA-2012-05-28-21

Communication du Pr David Sénéchal

Considérant l'heure tardive de la réunion, les membres du conseil conviennent de reporter ce point à la prochaine réunion du conseil prévue le 18 juin 2012.

**DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CA-2012-05-28-22

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 18 juin 2012.


**CLÔTURE DE LA RÉUNION**

CA-2012-05-28-23

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 18 juin 2012.

  
Lynda Durand, présidente

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