

PROCÈS-VERBAL

4^e réunion

Le lundi 24 septembre 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^r Jacques Beauvais
M^{me} Marie-France Bélanger
M. Normand W. Bernier
M. Julien Bilodeau
P^{re} Lyne Bouchard
P^r Martin Buteau
M^{me} Lynda Durand
P^{re} Jocelyne Faucher
M. Michael Goldbloom
M. Martin Houde
M. Vincent Joli-Cœur
P^{re} France Jutras

P^{re} Lucie Laflamme
M. André Laurin
M^{me} Joanne Léveillé
M^{me} Ginette Longpré
M. Pierre Pichette
P^{re} Joanne Roch
P^{re} Luce Samoïsette
P^r David Sénéchal
M. Raymond-Mathieu Simard
P^r Arezki Tagnit-Hamou
P^r Hervé Walti
P^r Alain Webster

Les membres suivants se sont excusés :

P^r Michel Berthiaume
M^{me} Patricia Gauthier

M. Sylvain Guertin

La présidente du conseil d'administration souligne l'arrivée de nouveaux membres du conseil, M^{me} Marie-France Bélanger, P^r Michel Berthiaume, M. Julien Bilodeau et M. André Laurin. Elle leur souhaite la bienvenue et fait un résumé de leur parcours professionnel ou académique.

CA-2012-09-24-01

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.

Les membres conviennent de traiter immédiatement les sujets inscrits sous le point 6 « Comité des finances ».

COMITÉ DES FINANCES

La vice-rectrice à l'administration rappelle, notamment pour le bénéfice des nouveaux membres du conseil, le cycle budgétaire d'une année financière, soit du 1^{er} mai au 30 avril.

CA-2012-09-24-02

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

Le président du comité des finances, M. Pierre Pichette, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion tenue le 17 septembre 2012. Il demande à la vice-rectrice à l'administration de présenter aux membres du conseil les impacts sur l'exercice financier 2012-2013 des derniers changements en lien avec les droits de scolarité.

(Document en annexe)

CA-2012-09-24-03

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 8 juin 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 8 juin 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2012-09-24-04

Budget de fonctionnement 2011-2012 – suivi budgétaire

Le conseil reçoit de la vice-rectrice à l'administration l'information relative aux faits saillants du *Budget de fonctionnement 2011-2012* (document en annexe).

CA-2012-09-24-05

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

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

- amende, à la demande du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, la résolution CA-2012-04-30-10 relative à la limite du financement des opérations de fonctionnement et du financement temporaire de l'Université de Sherbrooke pour l'année 2012-2013, en remplaçant la date du 30 avril 2013 par la date du 31 mai 2013;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2012-09-24-06

Adoption des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 18 juin et du 17 juillet 2012

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres adoptent les procès-verbaux des réunions du 18 juin et du 17 juillet 2012, tels qu'ils ont été soumis aux membres.

CA-2012-09-24-07

Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 18 juin et du 17 juillet 2012

Les membres n'apportent aucun suivi relatif aux procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 18 juin et du 17 juillet 2012.

CA-2012-09-24-08

Communication de la rectrice

La présidente du conseil d'administration informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du report de la séance du conseil d'administration du 10 décembre 2012 au mercredi 19 décembre 2012, à 9 heures;
- de sa participation aux deux cérémonies de collation des grades qui ont eu lieu les 22 et 23 septembre 2012. Parmi les six personnalités d'exception qui ont reçu le titre de docteur d'honneur, la présidente mentionne le nom de M^{me} Monique F. Leroux, présidente et chef de la direction du mouvement des Caisses Desjardins.

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du décret du nouveau gouvernement, formé par le Parti Québécois, relativement à l'annulation de la hausse des droits de scolarité universitaires;
- de l'engagement de la chef du Parti Québécois, Pauline Marois, à tenir, dans les 100 premiers jours d'un gouvernement du Parti Québécois, un sommet sur l'enseignement supérieur portant notamment sur le financement et la gestion des universités;
- de la nomination de M. Pierre Duchesne à titre de ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. M. Duchesne est responsable, entre autres, du dossier du financement des universités et de l'organisation du Sommet sur l'enseignement supérieur;
- de la signature d'une entente de collaboration avec l'Université Bishop's qui favorise le recrutement et la rétention des étudiantes et étudiants aux trois cycles universitaires ainsi que la collaboration scientifique entre les chercheuses et chercheurs.

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du déroulement des rentrées scolaires 2012-2013;
- de la mise en place de mesures de soutien pour la réussite et la persévérance des étudiantes et étudiants du collégial qui ont été affectés par le conflit étudiant de l'hiver et du printemps 2012 et que l'Université accueillera le 1^{er} octobre 2012.

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

- du communiqué de presse émis le 31 juillet 2012 annonçant une subvention du gouvernement du Québec accordée au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke pour le développement partiel de son projet de rénovation et de mise à niveau des aires d'accueil et de la salle Maurice-O'Bready;
- de la signature d'une entente de partenariat avec Hydro-Québec – pour le déploiement de cinq nouvelles bornes de recharge publiques de véhicules électriques. Le vice-recteur mentionne que l'Université installera dans un premier temps trois bornes à Sherbrooke, soit au Campus principal, au Campus de la santé et au Parc Innovation. Une quatrième sera installée au Centre de collaboration MiQro innovation (C2MI) à Bromont, alors qu'une cinquième sera installée au Campus de Longueuil. Ces bornes permettront ainsi de créer une véritable route électrique reliant Montréal, la Montérégie et l'Estrie. Pour l'Université de Sherbrooke, l'adhésion au Circuit électrique contribue « à maintenir l'Université à la fine pointe de l'innovation dans le domaine de la mobilité durable conformément aux orientations en développement durable du plan stratégique de l'Université, *Réussir 2010-2015* ».

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante informe les membres du conseil que trois étudiantes et un étudiant sont finalistes dans le cadre des prix Forces Avenir qui seront remis le 2 octobre 2012 lors du gala annuel de l'organisme. Les finalistes sont en nomination pour les trois projets suivants, dans les catégories :

- Société, communication et éducation, le projet « Slame tes maux » de Kate Harbour, de la Faculté d'éducation;
- Arts, lettres et cultures, le projet « Salsa de slam » de Mylène Archambault et Éliane Landriault, de la Faculté d'éducation;

- Personnalité 1er cycle, Marc-Antoine Marquis, étudiant au programme de doctorat en médecine à la Faculté de médecine et des sciences de la santé.

Le vice-recteur souligne que Forces Avenir a pour mission de reconnaître, d'honorer et de promouvoir l'engagement des jeunes dans des projets bénévoles qui suscitent le goût de la réussite, le dépassement personnel et le développement du sens civique.

Le conseil d'administration demande au vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante d'adresser des félicitations aux finalistes de l'Université de Sherbrooke dans le cadre du Gala Forces Avenir universitaire qui aura lieu au Théâtre Capitole de Québec, le 2 octobre 2012.

COMITÉ DE VÉRIFICATION

CA-2012-09-24-09

Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 10 septembre 2012

M. Raymond-Mathieu Simard, en sa qualité de président de réunion du comité de vérification, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 10 septembre 2012. Aussi, il transmet au personnel du Vice-rectorat à l'administration et à celui du Service des finances les félicitations et les remerciements des vérificateurs pour la rigueur et la facilité d'accessibilité aux données demandées dans le cadre de la préparation des états financiers au 30 avril 2012.

(Document en annexe)

CA-2012-09-24-10

Comptes rendus des réunions du comité de vérification du 7 février et du 13 avril 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité de vérification du 7 février et du 13 avril 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2012-09-24-11

État financiers au 30 avril 2012 – adoption

M. Réal Létourneau et Mme Chantal Lessard, vérificateurs de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton, ainsi que Mme Elaine Godbout, directrice générale du Service des ressources humaines et financières et vice-rectrice associée, sont invités pour la présentation de ce point.

Le conseil d'administration reçoit du vice-recteur au développement durable et aux affaires gouvernementales des précisions quant au Vieux Clocher de Sherbrooke.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de vérification, le conseil d'administration :

- autorise les virements interfonds conformément au cahier des définitions, des termes et des directives de présentation du rapport financier annuel 2011-2012 du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (paragraphe 2.1) tels qu'ils sont présentés à l'annexe 1;
- approuve les états financiers au 30 avril 2012 tels qu'ils sont présentés à l'annexe 2.

CA-2012-09-24-12

Déclaration 2011-2012 de la vice-rectrice à l'administration au sujet de différentes obligations de l'Université

Les membres du conseil d'administration ont reçu la déclaration 2011-2012 de la vice-rectrice à l'administration au sujet du respect de différentes obligations administratives de l'Université requises en vertu de plusieurs lois (document en annexe).

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

CA-2012-09-24-13

Ordre du jour de la réunion du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 22 août 2012

Le président du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG), M. Vincent Joli-Coeur, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 22 août 2012 (document en annexe).

CA-2012-09-24-14

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

Mme Lynda Beauregard, directrice de projet et de la gestion des systèmes d'information, est invitée pour la présentation de ce point.

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 24 mai 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET À LA VIE ÉTUDIANTE

CA-2012-09-24-15

Règlement sur l'usage du tabac (Règlement 2575-017) – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le *Règlement sur l'usage du tabac* (Règlement 2575-017) tel qu'il a été modifié et présenté en annexe.

CA-2012-09-24-16

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) – correction de l'Annexe I – *Table salariale* – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve l'Annexe I – *Table salariale* corrigée du *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) telle qu'elle apparaît en annexe.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CA-2012-09-24-17

Prolongement de l'autoroute 410 – cession de terrains et servitude de non accès – entente en prévision du versement d'une avance provisionnelle – ratification – quittance provisionnelle – approbation – autorisation de signature – confidentialité

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

- ratifie l'entente en prévision du versement d'une avance provisionnelle relative aux portions de terrains de l'Université de Sherbrooke que le ministère des Transports du Québec demande à acquérir pour prolonger l'autoroute 410, telle que signée par la vice-rectrice à l'administration le 25 juillet 2012 et telle qu'elle apparaît à l'annexe 1;
- approuve la quittance provisionnelle en découlant, telle qu'elle apparaît à l'annexe 2;

- autorise la secrétaire générale ou la vice-rectrice à l'administration à signer, pour et au nom de l'Université, la quittance provisionnelle ainsi que tout document en découlant;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, avant la signature de la quittance, toute modification mineure à ladite quittance qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2012-09-24-18

Comité de gouvernance – nominations

M. Martin Houde, M^{me} Joanne Léveillé et P^r Hervé Walti ont manifesté leur intérêt à siéger à titre de membres internes au comité de gouvernance. Le conseil procède à une élection. Le secrétaire général adjoint, M. Frédéric Brochu, et M^{me} Johanne Poudrier agissent à titre de scrutateur et scrutatrice. M. Martin Houde et P^r Hervé Walti sont élus à la majorité des voix.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. André Laurin à titre de membre externe ainsi que M. Martin Houde et P^r Hervé Walti à titre de membres internes du comité de gouvernance pour un mandat de trois ans débutant le 24 septembre 2012 et se terminant le 23 septembre 2015 (document en annexe).

Les membres du conseil autorisent la secrétaire générale à détruire les bulletins de vote.

CA-2012-09-24-19

Comité d'éthique – nominations

P^{re} France Jutras et M^{me} Ginette Longpré ont manifesté leur intérêt à siéger à titre de membres internes au comité d'éthique. Le conseil procède à une élection. Le secrétaire général adjoint, M. Frédéric Brochu, et M^{me} Johanne Poudrier agissent à titre de scrutateur et scrutatrice. P^{re} France Jutras est élue à la majorité des voix.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. André Laurin et M. Raymond-Mathieu Simard à titre de membres externes ainsi que P^{re} France Jutras à titre de membre interne du comité d'éthique pour un mandat de trois ans débutant le 24 septembre 2012 et se terminant le 23 septembre 2015 (document en annexe).

Les membres du conseil autorisent la secrétaire générale à détruire les bulletins de vote.

CA-2012-09-24-20

Comité des ressources humaines – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Normand W. Bernier et M. Michael Goldbloom à titre de membres externes du comité des ressources humaines pour un mandat de trois ans débutant le 24 septembre 2012 et se terminant le 23 septembre 2015 (document en annexe).

CA-2012-09-24-21

Comité de vérification – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Normand W. Bernier et M. Raymond-Mathieu Simard à titre de membres externes du comité de vérification pour un mandat de trois ans débutant le 24 septembre 2012 et se terminant le 23 septembre 2015 (document en annexe).

CA-2012-09-24-22

Comité des finances – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Pierre Pichette à titre de membre externe ainsi que P^{re} Joanne Roch et P^r Alain Webster, membres du comité de direction de l'Université, à titre de membres du comité des finances pour un mandat de trois ans débutant le 24 septembre 2012 et se terminant le 23 septembre 2015 (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CA-2012-09-24-23

Statistiques d'admissions

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'information de la vice-rectrice aux études sur l'état de la situation relativement aux demandes d'admission traitées à ce jour pour le trimestre d'automne 2012, et ce, pour les 1^{er}, 2^e et 3^e cycles.

Vice-rectorat à la recherche

CA-2012-09-24-24

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

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'information du vice-recteur à la recherche sur l'état des placements de l'Université dans des entreprises dérivées, sociétés et partenaires commerciaux lorsque l'Université détient des actions de ces organisations, qu'elle a des intérêts ou qu'elle assume des risques en lien avec elles (document en annexe).

Secrétariat général

CA-2012-09-24-25

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 des mois de juin, juillet et août 2012;
- conseil des études –réunion du 30 mai 2012;
- conseil de la recherche – réunions du 16 mai et 13 juin 2012.

(Documents en annexe)

CA-2012-09-24-26

Séances du conseil d'administration du 12 novembre 2012 au Campus de Longueuil, du 25 février 2013 au Campus de la santé et du 27 mai 2013 au Centre de collaboration MIQRO Innovation (C2MI) à Bromont

La secrétaire générale informe les membres du conseil que la séance du conseil d'administration du 12 novembre 2012 aura lieu au Campus de Longueuil, celle du 25 février 2013 aura lieu au Campus de la santé et celle du 27 mai 2013 aura lieu au Centre de collaboration MIQRO Innovation (C2MI) à Bromont.

La secrétaire générale annonce également la possibilité de tenir une séance extraordinaire du conseil d'administration vers la mi-octobre relativement à la vente de l'Atrium sis entre le bâtiment principal du métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke et l'édifice principal du Campus de Longueuil.

CA-2012-09-24-27

Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration (Règlement 2575-002) –
dépôt du code et formulaires à signer

Les membres du conseil d'administration ont reçu le *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002). La secrétaire générale informe les membres du conseil de leur obligation de compléter, de signer et de lui retourner les annexes du *Code* correspondant à leur situation (document en annexe).

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2012-09-24-28

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2012-2013, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au 12 novembre 2012 au Campus de Longueuil.

Par ailleurs, la séance du conseil d'administration du 10 décembre est reportée au mercredi 19 décembre 2012 à 9 heures.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2012-09-24-29

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 12 novembre 2012.



Lynda Durand, présidente



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire