

## PROCÈS-VERBAL

6<sup>e</sup> réunion

Le lundi 12 novembre 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>r</sup> Jacques Beauvais  
M<sup>me</sup> Marie-France Bélanger  
P<sup>r</sup> Michel Berthiaume  
M. Julien Bilodeau  
P<sup>re</sup> Lyne Bouchard  
P<sup>r</sup> Martin Buteau  
M<sup>me</sup> Lynda Durand  
P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher  
M. Michael Goldbloom  
M. Vincent Joli-Cœur  
P<sup>re</sup> France Jutras

P<sup>re</sup> Lucie Laflamme  
M. André Laurin  
M<sup>me</sup> Joanne Léveillé  
M<sup>me</sup> Ginette Longpré  
P<sup>re</sup> Joanne Roch  
P<sup>re</sup> Luce Samoïsette  
P<sup>r</sup> David Sénéchal  
M. Raymond-Mathieu Simard  
P<sup>r</sup> Arezki Tagnit-Hamou  
P<sup>r</sup> Hervé Walti  
P<sup>r</sup> Alain Webster

### Les membres suivants se sont excusés :

M. Normand W. Bernier  
M<sup>me</sup> Patricia Gauthier  
M. Sylvain Guertin

M. Martin Houde  
M. Pierre Pichette

CA-2012-11-12-01

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 :

- modifié le titre du point 22.1.1 *Statistiques d'inscription* pour « *Statistiques sur le taux d'abandon au trimestre d'hiver 2012 et sur la rentrée universitaire au trimestre d'hiver 2013* »;
- déplacé le point 5.3 *Statuts de l'Université de Sherbrooke – article 75 – procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – modification – approbation* après le point 22.9.1 *Procès-verbaux des instances*.

CA-2012-11-12-02

Adoption des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 24 septembre et du 17 octobre 2012

Un membre signale une coquille à la page 2 du procès-verbal du 17 octobre 2012 : après les mots « une somme de dix millions deux cent soixante mille dollars », on devrait lire les chiffres entre parenthèses suivants (10 260 000,00 \$) plutôt que (10 260,00 \$). La rectrice explique que le procès-verbal n'a pas été corrigé parce qu'un extrait certifié conforme de la résolution du conseil d'administration avait déjà été émis afin de permettre la conclusion de la transaction et qu'une erreur d'ordre typographique n'avait aucune incidence sur le fond de la résolution. Après avoir reçu les explications, les membres du conseil d'administration s'en déclarent satisfaits.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres adoptent les procès-verbaux des réunions du 24 septembre et du 17 octobre 2012, tels qu'ils ont été soumis aux membres.

CA-2012-11-12-03

Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 24 septembre et du 17 octobre 2012

Les membres n'apportent aucun suivi relatif aux procès-verbaux des réunions du conseil d'administration du 24 septembre et du 17 octobre 2012.

CA-2012-11-12-04

Communication de la rectrice

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

- visite de la famille française Mulliez (Groupe Mobilis) au Campus de Longueuil, le 16 octobre 2012, en vue d'explorer des partenariats possibles avec l'Université de Sherbrooke;
- rencontre des présidentes et présidents de conseil d'administration d'établissements universitaires avec la CREPUQ dans le cadre de la préparation du Sommet sur l'enseignement supérieur, le 2 novembre 2012.

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- rencontre du comité exécutif de la CREPUQ avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, M. Pierre Duchesne, en vue du Sommet sur l'enseignement supérieur, le 12 octobre 2012;
- participation, à titre de présidente de la CREPUQ, au Sommet de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d'université (FQPPU) : Vers des États généraux : L'université publique au XXI<sup>e</sup> siècle, le 25 octobre 2012;
- participation au déjeuner-conférence organisé par la Chambre de commerce de Sherbrooke pour le lancement de la Campagne *Coup de cœur Estrie.com / Pénurie de main-d'œuvre*, le 30 octobre 2012;
- signature d'une nouvelle entente de collaboration avec l'Université de Moncton et inauguration de nouveaux espaces du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, le 1<sup>er</sup> novembre 2012;
- participation à la conférence de presse de la première ministre du Québec et du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le 8 novembre 2012, en vue du dévoilement de la démarche préparatoire du Sommet sur l'enseignement supérieur, qui aura lieu à Montréal à la mi-février 2013;
- participation, en compagnie de la vice-rectrice au Campus de Longueuil et vice-rectrice aux technologies de l'information, à la conférence de presse de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) pour annoncer son installation officielle au Campus de Longueuil, le 12 novembre 2012.

Le vice-recteur à la recherche informe les membres du conseil des sujets suivants :

- afin de réaliser l'objectif 5.2.2 *Structurer des pratiques de reconnaissance et de valorisation des étudiantes et des étudiants ainsi que du personnel de l'Université* du plan stratégique *Réussir 2010-2015*, le vice-recteur mentionne qu'une réception sera organisée, le 4 décembre 2012, pour souligner, dans le cadre de la remise des prix institutionnels de la recherche et de la création, les réalisations de 11 professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke qui se sont démarqués par l'obtention d'une reconnaissance nationale ou internationale au cours de l'année 2011. Le vice-recteur énumère les réalisations de ces professeures et professeurs qui contribuent avec brio au rayonnement de l'Université;
- de la publication du *RESEARCH Infosource Inc.*, le 2 novembre 2012, classant les universités canadiennes « Canada's Top 50 Research Universities 2012 » selon le rang obtenu en 2010 et en 2011 pour le financement de la recherche au Canada. L'Université de Sherbrooke se classe au 16<sup>e</sup> rang.

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales informe le conseil des performances sportives de deux équipes Vert & Or de l'Université de Sherbrooke au cours de la session d'automne 2012. Ainsi, l'équipe de football a gagné la demi-finale du football universitaire du Réseau du sport étudiant du Québec, le 3 novembre 2012, accédant ainsi à la finale de la coupe Dunsmore. L'équipe féminine de soccer a remporté la finale du circuit universitaire québécois, le 4 novembre 2012, obtenant par le fait même un premier titre provincial en 25 ans.

CA-2012-11-12-05

Motion de félicitations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration félicite les 11 professeures et professeurs qui se sont démarqués par l'obtention d'une reconnaissance nationale ou internationale au cours de l'année 2011 :

- P<sup>r</sup> Noureddine Atalla pour l'obtention de la Médaille étrangère de la Société française d'acoustique;
- P<sup>r</sup> Arezki Tagnit-Hamou pour l'obtention du Prix « Jean-Claude Roumain Innovation in Concrete Award » de l'American Concrete Institute Foundation;
- P<sup>r</sup> Alexandre Blais pour l'obtention de la Médaille Herzberg de l'Association canadienne des physiciennes et des physiciens;
- P<sup>r</sup> Laurier Fortin pour l'obtention du grade de chevalier de l'Ordre des palmes académiques du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative de France;
- P<sup>r</sup> Daniel Lafontaine, P<sup>r</sup> François Malouin et P<sup>r</sup> Louis-Charles Fortier pour ses travaux de recherche ayant mené à une nouvelle classe d'antibiotiques comme étant l'une des dix découvertes de l'année du magazine Québec-Science.
- P<sup>re</sup> Marie-France Hivert pour l'obtention du Prix Maud-Menten pour nouveau chercheur principal – domaine clinique, de l'Institut de génétique des Instituts de recherche en santé du Canada;
- P<sup>r</sup> Jean-Patrice Baillargeon pour l'obtention du Prix Jeune chercheur 2011 de la Société canadienne d'endocrinologie et métabolisme;
- P<sup>re</sup> Cécile Michaud pour l'obtention du Prix Ethel Johns de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières;
- P<sup>r</sup> Jacques Pépin pour l'obtention du titre de Scientifique de l'année 2011 de la Société Radio-Canada et du Prix institutionnel de la recherche et de la création 2012 de l'Université de Sherbrooke.

CA-2012-11-12-06

Motion de félicitations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration félicite deux équipes Vert & Or de l'Université de Sherbrooke, soit l'équipe de football qui a gagné la demi-finale du football universitaire du Réseau du sport étudiant du Québec, le 3 novembre 2012, accédant ainsi à la finale de la coupe Dunsmore, ainsi que l'équipe féminine de soccer qui a remporté la finale du circuit universitaire québécois, le 4 novembre 2012, obtenant par le fait même un premier titre provincial en 25 ans.

## **COMITÉ DE GOUVERNANCE**

CA-2012-11-12-07

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 22 octobre 2012

Le président du comité de gouvernance, M. Michael Goldbloom, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion tenue le 16 avril 2012. Lors de cette réunion, les membres du comité de gouvernance ont renouvelé le mandat de M. Goldbloom, à titre de président du comité.

(Document en annexe).

CA-2012-11-12-08

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 11 juin 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 11 juin 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

### **COMITÉ DES FINANCES**

CA-2012-11-12-09

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 5 novembre 2012

En l'absence du président du comité des finances, M. Vincent Joli-Cœur fait rapport des travaux du comité lors de la réunion tenue le 5 novembre 2012 (document en annexe).

CA-2012-11-12-10

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 17 septembre 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 17 septembre 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2012-11-12-11

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

M. Marc Drouin, directeur général adjoint et directeur de la Division de santé et sécurité en milieu de travail et d'études du Service des immeubles, ainsi que M<sup>me</sup> Bérénice Rémillard, ingénieure, de la firme Desbiens, Parrot gestion conseil inc., sont invités pour la présentation de ce point.

La vice-rectrice à l'administration présente le rapport annuel faisant état de la situation en matière de santé et sécurité en milieu de travail et d'études sur tous les campus de l'Université et fait part des initiatives qui ont été mises en place au cours de l'année 2012, notamment la réalisation en mai 2012 d'un nouvel audit et de nouvelles pratiques de contrôle et de gouvernance. La vice-rectrice répond aux questions des membres.

M. Marc Drouin et M<sup>me</sup> Bérénice Rémillard présentent le résultat de l'audit de diligence raisonnable réalisé en mai 2012 en comparaison avec celui réalisé en 2008. M. Drouin et Mme Rémillard répondent aux questions des membres. Il est demandé de préparer un rapport trimestriel sur l'évolution des principaux indicateurs en matière de santé et sécurité.

(Document en annexe).

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

CA-2012-11-12-12

Ordre du jour de la réunion du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 21 septembre 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 21 septembre 2012 (document en annexe).

CA-2012-11-12-13

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

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

### **VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES**

CA-2012-11-12-14

Centre universitaire de formation en gérontologie – dissolution

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration dissout le Centre universitaire de formation en gérontologie (CUFG), étant entendu qu'à des fins strictement administratives, cette décision s'applique rétroactivement au 1<sup>er</sup> mai 2012 (document en annexe).

CA-2012-11-12-15

Faculté d'administration – Département de sciences comptables et de fiscalité – division – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la division du Département de sciences comptables et de fiscalité en un Département de sciences comptables et un Département de fiscalité, étant entendu qu'à des fins strictement administratives, cette décision s'applique rétroactivement au 1<sup>er</sup> mai 2012 (document en annexe).

### **SECRETARIAT GÉNÉRAL**

CA-2012-11-12-16

*United States Tax Ministry* – maintien du statut d'organisme de charité pour l'année 2011-2012 – approbation – autorisation de signature – confidentialité

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

- approuve les données consignées dans le formulaire 990 et ses annexes, pour l'année 2011 (2011-2012), destiné à maintenir le statut d'organisme de charité de l'Université de Sherbrooke auprès du gouvernement américain;
- autorise la secrétaire générale, à signer, pour et au nom de l'Université, ledit formulaire, tel qu'il apparaît en annexe;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

### **NOMINATIONS/ÉLECTIONS**

CA-2012-11-12-17

Faculté des lettres et sciences humaines – direction – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la doyenne 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 et secrétaire de la Faculté des lettres et sciences humaines pour un mandat débutant le 13 novembre 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, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.

(Document en annexe)

## **RAPPORTS ET INFORMATION**

### **Vice-rectorat aux études**

CA-2012-11-12-18

Statistiques sur le taux d'abandon au trimestre d'hiver 2012 et sur la rentrée universitaire au trimestre d'hiver 2013

Les membres du conseil d'administration ont reçu de la vice-rectrice aux études des statistiques sur le taux d'abandon au trimestre d'hiver 2012 pour les trois principales facultés touchées par le boycottage étudiant au printemps dernier, soit la Faculté d'éducation, la Faculté des lettres et sciences humaines et la Faculté d'éducation physique et sportive, ainsi que sur les admissions au trimestre d'hiver 2013 pour les nouveaux étudiants, dont ceux provenant d'établissements touchés par le boycottage étudiant.

### **Vice-rectorat à la recherche**

CA-2012-11-12-19

Centre de recherche sur le vieillissement – rapport d'activités 2010-2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport d'activités 2010-2011 du Centre de recherche sur le vieillissement (CDRV). (Document en annexe)

CA-2012-11-12-20

Institut de recherche sur les pratiques éducatives (IRPÉ) – rapport d'activités 2010-2011

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport d'activités 2010-2011 de l'Institut de recherche sur les pratiques éducatives (IRPÉ). (Document en annexe)

CA-2012-11-12-21

Institut interdisciplinaire d'innovation technologique – rapport d'activités 2011-2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport d'activités 2011-2012 de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT). (Document en annexe)

### **Secrétariat général**

CA-2012-11-12-22

Procès-verbaux des instances

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

- comité de direction de l'Université – réunions du mois de septembre et du 2, 9 et 16 octobre 2012;
- conseil universitaire – réunion du 6 juin 2012;
- conseil des études – réunion du 12 septembre 2012;
- conseil de la recherche – réunion du 5 septembre 2012.

(Documents en annexe)

CA-2012-11-12-23

*Statuts de l'Université de Sherbrooke* – article 75 – procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – modification – approbation

La rectrice, P<sup>re</sup> Luce Samoisette, se retire pour la présentation de ce point et la prise de décision. M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint, est invité pour la présentation de ce point.

La secrétaire générale rappelle les principales modalités de la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur constituant l'article 75 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*. Elle fait également état de la démarche poursuivie relativement à la révision et à la modification de cette procédure dont la consultation menée auprès de la communauté universitaire. Elle fait état des modifications proposées au texte de l'article 75, et répond aux questions des membres.

À l'issue des échanges, le conseil invite le comité de gouvernance à reconsidérer la formulation de certains passages de l'article 75.

(Document en annexe)

#### **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CA-2012-11-12-24

Date de la prochaine réunion

La présidente rappelle le report de la réunion du conseil d'administration du 10 décembre au mercredi 19 décembre 2012.

La secrétaire générale informe les membres du conseil qu'une seconde activité de formation portant sur les rôles et les responsabilités des administratrices et des administrateurs de l'Université de Sherbrooke aura lieu immédiatement après la séance du conseil du 19 décembre 2012. Les détails relatifs à cette activité seront transmis aux membres du conseil au moment opportun.

#### **CLÔTURE DE LA RÉUNION**

CA-2012-11-12-25

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 19 décembre 2012.



Lynda Durand, présidente



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