

PROCÈS-VERBAL

7^e réunion

Le lundi 19 décembre 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
P^r Michel Berthiaume
M. Julien Bilodeau
P^r Martin Buteau
M^{me} Lynda Durand
P^{re} Jocelyne Faucher
M^{me} Patricia Gauthier
M. Michael Goldbloom
M. Martin Houde
M. Vincent Joli-Cœur

P^{re} France Jutras
P^{re} Lucie Laflamme
M. André Laurin
M^{me} Joanne Léveillée
M^{me} Ginette Longpré
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 :

M. Sylvain Guertin
M. Pierre Pichette

CA-2012-12-19-01

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-2012-12-19-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2012

À la résolution CA-2012-11-12-04, 1^{re} puce, le conseil d'administration ajoute les mots suivants : « en vue d'explorer des partenariats possibles avec l'Université de Sherbrooke ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres adoptent le procès-verbal de la réunion du 12 novembre 2012, tel qu'il a été soumis aux membres, en y incluant la modification suggérée.

CA-2012-12-19-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 novembre 2012

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 novembre 2012.

CA-2012-12-19-04

Communication de la rectrice

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

- des réunions avec les présidentes et présidents de conseil d'administration des établissements universitaires du Québec dans le but de préparer une position commune en vue du Sommet sur l'enseignement supérieur qui se tiendra à la mi-février 2013;
- des félicitations adressées à Mme Patricia Gauthier, membre du conseil d'administration de l'Université et directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, ainsi qu'à Mme Élane Godbout, vice-rectrice associée et directrice générale de la Direction des ressources financières, qui ont toutes deux obtenu le titre de *fellow* de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- la cérémonie du 7 juin 2012 au cours de laquelle le professeur Louis Taillefer de l'Université de Sherbrooke a reçu la distinction d'officier de l'Ordre national du Québec;
- la cérémonie du 13 novembre 2012 au cours de laquelle MM. Jacques Girard, directeur de la Division sécurité et coordonnateur des mesures d'urgence de l'Université de Sherbrooke, et Paul Naisby, coordonnateur des activités aquatiques au Service du sport et de l'activité physique, ont reçu respectivement la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II ;
- la rencontre du 19 novembre 2012 avec le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) concernant le Sommet sur l'enseignement supérieur;
- la rencontre du 4 décembre 2012 du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie avec les chefs d'établissements universitaires du Québec pour les informer qu'ils devront réaliser, avant la fin de l'exercice financier se terminant le 30 avril 2013, des compressions budgétaires totalisant 124,3 M\$;
- la série de rencontres qui ont eu lieu entre le 7 et le 12 décembre 2012 avec les doyennes et doyens, directrices et directeurs généraux, l'Association du personnel cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS), les associations étudiantes et les syndicats concernant les compressions budgétaires annoncées dans les universités;
- les deux premières rencontres thématiques préparatoires au Sommet sur l'enseignement supérieur tenues à ce jour, soit celle sur le thème *Qualité de l'enseignement supérieur* qui a eu lieu à l'Université Laval les 29 et 30 novembre 2012 et celle sur le thème *Accessibilité et la participation aux études supérieures* qui a eu lieu à l'Université du Québec à Trois-Rivières les 13 et 14 décembre 2012. La rectrice informe les membres que les troisième et quatrième rencontres thématiques auront lieu les 17 et 18 janvier 2013, à l'Université de Sherbrooke, sur le thème *Gouvernance et financement des universités* , et les 31 janvier et 1^{er} février 2013, à l'Université du Québec à Rimouski, sur le thème *Contribution des établissements et de la recherche au développement de l'ensemble du Québec* . Le Sommet sur l'enseignement supérieur aura lieu à la mi-février 2013 à Montréal;
- la démission de la professeure Lyne Bouchard, vice-rectrice au Campus de Longueuil et vice-rectrice aux technologies de l'information, qui a accepté un mandat de sous-ministre associée au ministère de la Justice du Québec. La professeure Bouchard a quitté ses fonctions à l'Université de Sherbrooke en date du 13 décembre 2012.

CA-2012-12-19-05

Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-003) – modifications – approbation

MM. Pierre Bouvier, président du comité de retraite, et Serge Germain, directeur général du comité, sont invités pour la présentation de ce point.

Le président du comité de retraite explique aux membres du conseil les raisons pour lesquelles le comité propose un amendement au *Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke*, avant la prochaine évaluation actuarielle prévue le 31 décembre 2013. Les modifications

proposées au *Régime* consistent en l'abolition de la possibilité de transférer hors du régime la valeur du volet à prestations déterminées (PD) pour une participante ou un participant ayant 55 ans ou plus.

Les P^{rs} Jacques Beauvais, Michel Berthiaume, Martin Buteau, Jocelyne Faucher, France Jutras, Lucie Laflamme, Joanne Roch, Luce Samoisette, David Sénéchal, Arezki Tagnit-Hamou, Hervé Walti et Alain Webster, Mmes Joanne Léveillée et Ginette Longpré ainsi que M. Raymond-Mathieu Simard se retirent pour les délibérations et la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de retraite, le conseil d'administration approuve les modifications du *Règlement du régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke* (Règlement 2575-003), telles qu'elles sont présentées en annexe, étant entendu que :

- pour l'ensemble des participantes et participants, l'article A 10.1 du règlement tel que modifié prend effet à compter du 1^{er} septembre 2013;
- pour toutes les participantes et tous les participants toujours à l'emploi de l'Université et qui sont engagés dans un processus de retraite, soit de retraite graduelle, de retraite progressive, de congé sans salaire pour fins de retraite ou ayant annoncé, par écrit, leur date de retraite, avant le jour de l'acceptation des modifications par le conseil d'administration, l'article A 10.1 du règlement tel que modifié prend effet le 1^{er} janvier 2015 avec la possibilité pour les participantes et participants, ayant une date de retraite fixée après le 1^{er} janvier 2015, de modifier celle-ci pour la situer avant cette échéance, étant acquis que certains autres droits ou privilèges pourraient être révoqués à la suite de la modification de la date de leur retraite.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2012-12-19-06

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 12 décembre 2012

Le président du comité de gouvernance, M. Michael Goldbloom, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion tenue le 12 décembre 2012 (document en annexe).

CA-2012-12-19-07

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 22 octobre 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 22 octobre 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES FINANCES

CA-2012-12-19-08

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 10 décembre 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 10 décembre 2012 (document en annexe).

CA-2012-12-19-09

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 5 novembre 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 5 novembre 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2012-12-19-10

Gestion des risques – présentation du rapport synthèse

M^{mes} Éleine Godbout, directrice générale de la Direction des ressources financières du Service des ressources humaines et financières et vice-rectrice associée, Danielle Barrette, directrice de la Section des services commerciaux et gestion des risques du Service des ressources humaines et financières et MM. Nicolas Plante, chargé de projet de Raymond Chabot Grand Thornton et Serge Fortier, directeur général du Service des technologies et l'information sont invités pour la présentation de ce point.

Les membres du conseil reçoivent de la vice-rectrice à l'administration de l'information sur les différentes étapes de la démarche entreprise par l'Université relativement à la gestion intégrée des risques, notamment sur l'approche de la gestion des risques, l'évaluation du risque inhérent, l'évaluation des contrôles sur le risque inhérent, sur la classification du risque résiduel et sur le nombre de risques inhérents et résiduels qui ont été identifiés et évalués. La vice-rectrice présente les plans d'action et le tableau de bord qui ont été élaborés pour le suivi des 10 principaux risques identifiés.

À la suite des discussions, un membre suggère d'ajouter au volet « aspect financier » le volet « gestion des risques » aux fiches de présentation des dossiers soumis au conseil d'administration.

Le conseil d'administration félicite l'équipe de direction pour la démarche entreprise et les plans d'actions proposés.

Les membres du conseil d'administration conviennent de traiter immédiatement le point 18.1 *Acquisition d'un système d'information et de gestion d'événements de sécurité informatique – approbation - confidentialité*

CA-2012-12-19-11

Acquisition d'un système d'information et de gestion d'événements de sécurité informatique – approbation - confidentialité

M. Serge Fortier, directeur général du Service des technologies et l'information, est invité pour la présentation de ce point.

Le directeur général du Service des technologies et l'information informe le conseil sur l'état des lieux concernant la sécurité des environnements informatiques à l'Université, explique les raisons pour lesquelles l'Université doit procéder à l'acquisition d'un système d'information et de gestion d'événements de sécurité informatique (SIGESI) et répond aux questions des membres.

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

- approuve le projet d'acquisition d'un système d'information et de gestion d'événements de sécurité informatique (SIGESI), tel qu'il est présenté en annexe;
- déclare confidentiels tous les documents et les renseignements relatifs à cette décision.

CA-2012-12-19-12

Budget de fonctionnement 2012-2013 – suivi budgétaire – compression 2012-2013

Mmes Éleine Godbout, directrice générale du Service des ressources humaines et financières et vice-rectrice associée, Danielle Landry, directrice de Section – budgets de fonctionnement et d'investissement, et Vicky Richard, agente de recherche institutionnelle, sont invitées pour la présentation de ce point.

La rectrice informe les membres du conseil qu'elle a rencontré, le 10 décembre 2012, les membres du comité des finances et du comité de vérification pour discuter des impacts des compressions budgétaires imposées par le gouvernement du Québec d'ici la fin de l'exercice financier 2012-2013.

La vice-rectrice à l'administration informe les membres :

- que le suivi budgétaire de décembre 2012 démontrait que l'Université de Sherbrooke atteignait l'équilibre budgétaire avant les compressions budgétaires annoncées par le gouvernement du Québec;
- que le processus est en cours avec les unités administratives afin d'évaluer les compressions possibles pour 2012-2013 dans le cadre des compressions budgétaires annoncées par le gouvernement du Québec en décembre 2012, qui représentent un montant de 12 M\$ pour l'Université de Sherbrooke.

Les membres échantent sur les divers impacts possibles de ces compressions imposées par le gouvernement et sur les conséquences anticipées auprès des différents secteurs de l'Université et sur les membres de la communauté universitaire.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la lumière des informations reçues, le conseil d'administration mandate le comité de direction de l'Université d'identifier les mesures qui peuvent être prises dans le cadre des compressions budgétaires de 12 M\$ imposées à l'Université de Sherbrooke, par le gouvernement du Québec, d'ici la fin de l'exercice financier 2012-2013, étant entendu qu'il sera impossible de répondre entièrement à la demande du gouvernement et que l'année 2012-2013 se soldera par un déficit d'exercice.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2012-12-19-13

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines 29 novembre 2012

En l'absence du président du comité des ressources humaines, le Pr Martin Buteau, vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 29 novembre 2012 (document en annexe).

CA-2012-12-19-14

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 4 juin 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines 4 juin 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2012-12-19-15

Politique sur la promotion de la dignité des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination (Politique 2500-015) – modification – approbation

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante porte à l'attention des membres du comité des ressources humaines que les articles 7.8 et 11 de la *Politique sur la promotion de la dignité des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination* ont été modifiés, après la réunion du 29 novembre 2012, afin de mettre en évidence que la conseillère ou conseiller en matière de prévention de harcèlement et de discrimination a pour mandat d'aviser la personne qui se sent lésée des recours qui existent et qu'elle peut consulter un conseiller juridique si elle désire obtenir de l'information à ce sujet.

À l'article 10 de la *Politique*, 1^{er} paragraphe, le conseil demande au vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante de vérifier si l'utilisation des mots « l'Université s'engage à » est appropriée.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la *Politique sur la promotion de la dignité des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination* (Politique 2500-015) modifiée et sa nouvelle appellation *Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination* (Politique 2500-015), telle qu'elle est présentée en annexe, étant entendu qu'une vérification portant sur l'article 10 de la *Politique* sera effectuée.

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

CA-2012-12-19-16

Ordre du jour de la réunion du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 7 novembre 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 7 novembre 2012 (document en annexe). Il porte à l'attention des membres la rigueur de l'équipe de gestion du projet.

CA-2012-12-19-17

Compte rendu de la réunion du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 21 septembre 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 21 septembre 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2012-12-19-18

Centre de Collaboration MiQro Innovation – IBM Canada Limitée – servitude personnelle de passage – approbation – autorisation de signature

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

- approuve la servitude personnelle de passage en faveur d'IBM Canada Limitée à Bromont;
- autorise la secrétaire générale à signer, pour et au nom de l'Université, ladite servitude, telle qu'elle apparait en annexe;
- autorise la secrétaire générale à approuver, avant la signature de la servitude, toute modification mineure à ladite servitude, qui n'aurait pas d'incidence financière significative.

CA-2012-12-19-19

Toponymie – toponyme *Auditorium René-Hivon* – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le toponyme *Auditorium René-Hivon* pour désigner la pièce A2-101 de l'immeuble A2 du Campus principal, occupé par la Faculté d'éducation (document en annexe).

À l'article 10 de la *Politique*, 1^{er} paragraphe, le conseil demande au vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante de vérifier si l'utilisation des mots « l'Université s'engage à » est appropriée.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la *Politique sur la promotion de la dignité des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination* (Politique 2500-015) modifiée et sa nouvelle appellation *Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination* (Politique 2500-015), telle qu'elle est présentée en annexe, étant entendu qu'une vérification portant sur l'article 10 de la *Politique* sera effectuée.

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

CA-2012-12-19-16

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 7 novembre 2012 (document en annexe). Il porte à l'attention des membres la rigueur de l'équipe de gestion du projet.

CA-2012-12-19-17

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).

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2012-12-19-18

Centre de Collaboration MiQro Innovation – IBM Canada Limitée – servitude personnelle de passage – approbation – autorisation de signature

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

- approuve la servitude personnelle de passage en faveur d'IBM Canada Limitée à Bromont;
- autorise la secrétaire générale à signer, pour et au nom de l'Université, ladite servitude, telle qu'elle apparaît en annexe;
- autorise la secrétaire générale à approuver, avant la signature de la servitude, toute modification mineure à ladite servitude, qui n'aurait pas d'incidence financière significative.

CA-2012-12-19-19

Toponymie – toponyme *Auditorium René-Hivon* – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le toponyme *Auditorium René-Hivon* pour désigner la pièce A2-101 de l'immeuble A2 du Campus principal, occupé par la Faculté d'éducation (document en annexe).

CA-2012-12-19-20

Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) – *Convention concernant la reproduction d'œuvres littéraires dans les établissements d'enseignement d'ordre universitaire 2013-2014* – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la *Convention concernant la reproduction d'œuvres littéraires dans les établissements d'enseignement d'ordre universitaire 2013-2014* entre les établissements d'enseignement de niveau universitaire du Québec, représentés par la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) et la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec), telle qu'elle est présentée en annexe, sous réserve de la réception des annexes faisant partie intégrante de ladite convention.

Un membre s'informe des montants annuels versés à Copibec. La secrétaire générale assurera le suivi lors de la prochaine séance du conseil d'administration.

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CA-2012-12-19-21

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 23 et 30 octobre 2012 et du mois de novembre 2012;
- conseil universitaire – réunion du 26 septembre 2012;
- conseil des études – réunion du 31 octobre 2012;
- conseil de la recherche – réunion du 17 octobre 2012.

(Documents en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2012-12-19-22

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

Les membres du comité de direction de l'Université, à l'exception de la secrétaire générale, se retirent pour la présentation de ce point et la prise de décision.

La secrétaire générale rappelle que lors de sa réunion du 12 novembre 2012, le conseil d'administration invitait le comité de gouvernance à reconsidérer la formulation de certains passages du projet de modification de l'article 75 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*. Elle mentionne que le comité de gouvernance s'est réuni le 12 décembre 2012 et que le document déposé lors de la présente réunion contient des suggestions supplémentaires de modifications qui pourraient être apportées à l'article 75 des Statuts.

La secrétaire générale informe le conseil que la rectrice, par souci de transparence, souhaite que le bilan de son mandat soit rendu disponible à la communauté universitaire.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve l'article 75 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* tel qu'il est modifié et présenté en annexe, étant entendu que cette modification est sujette à la ratification de l'assemblée de l'Université.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2012-12-19-23

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 lundi 25 février 2013, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent. La secrétaire générale rappelle que cette réunion aura lieu à la salle Maurice-Vincent du Pavillon Georges-Cabana et non comme initialement prévue au Campus de la santé.

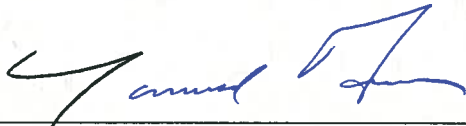
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2012-12-19-24

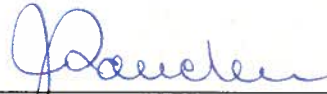
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière, le conseil d'administration termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 25 février 2013.



Normand W. Bernier, vice-président



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire