

PROCÈS-VERBAL

8^e réunion

Le lundi 25 février 2013

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Normand W. Bernier, vice-président du conseil d'administration, 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
P^r Martin Buteau
P^{re} Jocelyne Faucher
M^{me} Patricia Gauthier
M. Martin Houde
M. Vincent Joli-Cœur
P^{re} Lucie Laflamme

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

Les membres suivants se sont excusés :

M. Julien Bilodeau
M^{me} Lynda Durand
M. Michael Goldbloom
M. Sylvain Guertin

P^{re} France Jutras
P^{re} Luce Samoisette
P^r Alain Webster

CA-2013-02-25-01

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 remplacé le libellé du point 4 « *Communication de la rectrice* » par « *Communication du vice-président* ».

CA-2013-02-25-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 décembre 2012

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres adoptent le procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2012, tel qu'il a été soumis aux membres.

CA-2013-02-25-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 décembre 2012

Résolution CA-2012-12-19-20 – La secrétaire générale informe les membres du conseil que les montants versés par l'Université à la Société québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) dans le cadre de la *Convention concernant la reproduction d'œuvres littéraires dans les établissements d'enseignement d'ordre universitaire*, sont de l'ordre d'environ 279 000 \$ par année pour les années 2011-2012 et 2012-2013.

CA-2013-02-25-04

Communication du vice-président

Le vice-président du conseil d'administration informe les membres du conseil du sujet suivant :

- Sommet sur l'enseignement supérieur des 25 et 26 février 2013 :
 - le 25 février 2013, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie a invité au Sommet, au nom de l'ensemble des présidents de conseil d'administration des universités, les trois présidentes suivantes : M^{mes} Lynda Durand de l'Université de Sherbrooke, Louise Roy de l'Université de Montréal et Michèle Laroche de l'Université du Québec à Trois-Rivières;
 - le vice-président du conseil souligne le travail exceptionnel de la rectrice autant à titre de présidente de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), pour la défense du réseau universitaire québécois dans le cadre du Sommet, qu'à titre de rectrice de l'Université de Sherbrooke.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2013-02-25-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 11 février 2013

En l'absence du président du comité de gouvernance, la secrétaire générale fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 11 février 2013. Elle informe les membres du conseil qu'un nouveau gabarit de fiches de présentation sera utilisé pour la présentation des dossiers du conseil d'administration à compter de la réunion du 25 mars 2013. Elle précise que ce nouveau gabarit répond à deux besoins exprimés par le conseil d'administration, à savoir :

- illustrer la contribution du dossier présenté à la réalisation du plan stratégique;
- expliciter les aspects de la « gestion des risques », le cas échéant.

Il est entendu que le nouveau gabarit de fiches de présentation sera également utilisé par les autres instances décisionnelles de l'Université.

(Document en annexe)

CA-2013-02-25-06

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 12 décembre 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 12 décembre 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES FINANCES

CA-2013-02-25-07

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 18 février 2013

Le président du comité des finances fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 18 février 2013 (document en annexe).

CA-2013-02-25-08

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 10 décembre 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 10 décembre 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2013-02-25-09

Plan directeur immobilier 2013-2016 – Budget d'investissement 2013-2014 – état d'avancement des projets – nouveaux projets – octrois d'investissement – autorisation – confidentialité

M^{mes} Éleine Godbout, directrice générale du Service des ressources humaines et financières et vice-rectrice associée, et Sylvie Beaubien, adjointe au Vice-rectorat à l'administration, sont invitées pour la présentation de ce point.

La vice-rectrice à l'administration fait état de l'avancement des projets de l'année 2012-2013 et présente les nouveaux projets à être approuvés dans le cadre du Plan directeur immobilier de l'Université de Sherbrooke (PDI) 2013-2016 – Budget d'investissement 2013-2014.

Les membres échangent sur les informations reçues et formulent certaines questions, notamment sur les modes de financement des projets ainsi que sur les mécanismes mis en place afin de suivre l'évolution de ces derniers.

La vice-rectrice à l'administration répond aux questions des membres et explique les règles de gouvernance dont l'Université s'est dotée pour le suivi budgétaire des projets.

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

- autorise la réalisation des projets de construction, de réaménagement et de rénovation tels qu'ils sont énoncés dans le *Plan directeur immobilier 2013-2016*, présenté à l'annexe 1, et la répartition du budget global approuvé entre les divers projets retenus, dans le respect des limites imposées par les diverses sources de financement, pouvant aller jusqu'à l'annulation d'un projet;
- autorise le comité de direction de l'Université à octroyer les contrats dans le respect du budget global approuvé et à conclure toutes les ententes nécessaires découlant de l'autorisation desdits projets;
- autorise la vice-rectrice à l'administration à approuver les modifications budgétaires des projets, jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à 10 % des budgets approuvés (excluant les contributions des partenaires), dans le respect du budget global approuvé au *Plan directeur immobilier 2013-2016* et au Budget d'investissement 2013-2014;
- adopte la répartition du budget d'investissement 2013-2014 telle qu'elle est présentée à l'annexe 2, et autorise le comité de direction de l'Université à répartir lesdites enveloppes d'investissement entre les divers projets retenus;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

À la lumière des informations reçues, un membre exprime des félicitations à l'égard de la rigueur et de la qualité des processus en place pour le suivi et le contrôle des projets témoignant ainsi d'une saine gouvernance de l'Université, notamment par la mise en place du comité de suivi du PDI qui tient des rencontres hebdomadairement, ainsi que le comité des finances qui s'assure régulièrement que les budgets octroyés sont respectés pour chaque projet.

Les membres du conseil d'administration conviennent de traiter immédiatement le point 22.3.1 *Processus de gestion des risques – mécanisme de gouvernance* inscrit sous la rubrique *Rapports et information*.

CA-2013-02-25-10

Processus de gestion intégrée des risques – mécanisme de gouvernance

La vice-rectrice à l'administration rappelle qu'à la suite de la démarche entreprise par l'Université avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton relativement à la gestion des risques, l'Université a identifié 10 principaux risques pour lesquels des plans d'action et un tableau de bord de suivi ont été élaborés.

La vice-rectrice à l'administration présente le mécanisme de gouvernance mis en place pour le suivi régulier des risques. Elle mentionne que même si le comité des finances et le comité de vérification reçoivent régulièrement l'information relativement à la gestion des risques, une reddition de comptes sera faite annuellement à ces deux comités ainsi qu'au conseil d'administration.

COMITÉ DE VÉRIFICATION

CA-2013-02-25-11

Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 1^{er} février 2013

Le président du comité de vérification fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 1^{er} février 2013 (document en annexe).

CA-2013-02-25-12

Compte rendu de la réunion du comité de vérification du 10 septembre 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de vérification du 10 septembre 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2013-02-25-13

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 13 février 2013

Le P^r Martin Buteau, vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante, fait rapport des travaux du comité des ressources humaines lors de la réunion du 13 février 2013. Par ailleurs, le vice-recteur informe que le comité des ressources humaines se penchera à nouveau sur la politique de placement du régime de retraite et fera rapport au conseil d'administration sur des améliorations possibles à apporter, le cas échéant, au niveau de la gouvernance du régime de retraite.

(Document en annexe)

CA-2013-02-25-14

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 29 novembre 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 29 novembre 2012. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2013-02-25-15

Règles administratives concernant l'intégration dans une faculté des cadres de l'Université ayant le statut de professeur (Règlement 2575-125) – Règles précisant le processus visant à la conclusion d'une convention collective de travail ou d'un protocole d'entente à l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-250) – abrogation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration abroge le règlement *Règles administratives concernant l'intégration dans une faculté des cadres de l'Université ayant le statut de professeur (Règlement 2575-125)*, tel qu'il apparaît à l'annexe 1, et le règlement *Règles précisant le processus visant à la conclusion d'une convention collective de travail ou d'un protocole d'entente à l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-250)*, tel qu'il apparaît à l'annexe 2.

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

CA-2013-02-25-16

Ordres du jour des réunions du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 12 décembre 2012 et du 14 février 2013

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 des réunions du 12 décembre 2012 et du 14 février 2013. Concernant le calendrier du projet, le président indique que l'échéancier des travaux a été décalé de quelques semaines compte tenu de l'implication exigée au comité de direction de l'Université pour la préparation des rencontres thématiques pré Sommet et du Sommet sur l'enseignement supérieur.

(Document en annexe)

CA-2013-02-25-17

Compte rendu des réunions du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 7 novembre et du 12 décembre 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 7 novembre et du 12 décembre 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-2013-02-25-18

Services à la vie étudiante – Section hébergement – tarifs de location des chambres pour l'année universitaire 2013-2014 – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve les tarifs de location des chambres pour l'année universitaire 2013-2014, tels qu'ils sont présentés en annexe.

CA-2013-02-25-19

Politique et règles d'attribution des congés d'éducation continue – Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS) – 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), tel qu'il est présenté en annexe.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CA-2013-02-25-20

Centre montérégien de réadaptation – contrat d'affiliation – approbation – autorisation de signature

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

- approuve le contrat d'affiliation entre le Centre montérégien de réadaptation et l'Université de Sherbrooke;

- autorise la rectrice à signer, pour et au nom de l'Université, ledit contrat, tel qu'il apparaît en annexe;
- autorise la rectrice à approuver, avant la signature du contrat, toute modification mineure à ce contrat qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du contrat, des ajouts ou des modifications à ce contrat qui n'auraient pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du contrat, tout document en découlant et à en désigner les signataires.

CA-2013-02-25-21

Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska – contrat d'affiliation – modification – approbation – autorisation de signature

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

- approuve le contrat d'affiliation modifié entre le Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska et l'Université de Sherbrooke;
- autorise la rectrice à signer, pour et au nom de l'Université, ledit contrat d'affiliation tel qu'il apparaît en annexe;
- autorise la rectrice à approuver, avant la signature du contrat, toute modification mineure à ce contrat qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du contrat, des ajouts ou des modifications à ce contrat qui n'auraient pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du contrat, tout document en découlant et à en désigner les signataires.

CA-2013-02-25-22

Fonds Chénier Picard – Fonds Marcel Guy – transfert à La Fondation de l'Université de Sherbrooke – approbation – autorisation de signature – confidentialité

P^{re} Jocelyne Faucher et M. Raymond-Mathieu Simard, membres du comité de gestion de La Fondation de l'Université de Sherbrooke, se retirent pour la période de délibération et la prise de décision.

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

- approuve le protocole d'entente entre La Fondation de l'Université de Sherbrooke et l'Université de Sherbrooke relatif au transfert du Fonds Chénier Picard;
- approuve le protocole d'entente entre La Fondation de l'Université de Sherbrooke et l'Université de Sherbrooke relatif au transfert du Fonds Marcel Guy;
- autorise la secrétaire générale et le doyen de la Faculté de droit à signer, pour et au nom de l'Université, lesdits documents tels qu'ils sont présentés aux annexes 1 et 2;
- autorise la secrétaire générale à approuver, avant la signature desdits documents, toute modification mineure à ces documents qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2013-02-25-23

Rectorat – nominations

Le P^r Martin Buteau, vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante, se retire pour la présentation de ce point et la prise de décision (le P^r Alain Webster vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales, étant absent).

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

- nomme le P^r Martin Buteau vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante et vice-recteur aux technologies de l'information, pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2014;
- nomme le P^r Alain Webster vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil, pour un mandat se terminant au plus tard le 31 mai 2014.

(Document en annexe)

CA-2013-02-25-24

Faculté d'administration – direction – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la doyenne de la Faculté d'administration, le conseil d'administration :

- nomme le P^r Jean Roy vice-doyen à la Faculté d'administration, pour un mandat débutant le 26 février 2013 et se terminant le 31 mai 2013, étant entendu que dans l'éventualité où le poste de doyenne de la Faculté d'administration deviendrait vacant avant le 31 mai 2013, le mandat du P^r Roy prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu;
- autorise que la rémunération du P^r Roy soit ajustée rétroactivement au 1^{er} janvier 2013 puisqu'il assume les responsabilités inhérentes à cette fonction depuis cette date.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CA-2013-02-25-25

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 décembre 2012 et de janvier 2013;
- conseil universitaire – réunions du 14 novembre et du 19 décembre 2012;
- conseil des études – réunion du 5 décembre 2012;
- conseil de la recherche – réunion du 28 novembre 2012.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2013-02-25-26

Date de la prochaine réunion

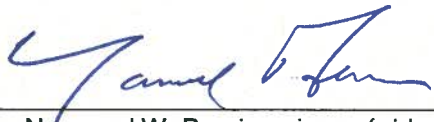
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2012-2013, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 25 mars 2013, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

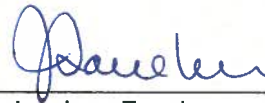
CA-2013-02-25-27
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 25 mars 2013.



Normand W. Bernier, vice-président



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire