

## PROCÈS-VERBAL

9<sup>e</sup> réunion  
Le lundi 25 mars 2013

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  
M. Normand W. Bernier  
P<sup>r</sup> Michel Berthiaume  
P<sup>r</sup> Martin Buteau  
M<sup>me</sup> Lynda Durand  
P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher  
M. Michael Goldbloom  
M. Martin Houde  
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  
M. Pierre Pichette  
P<sup>re</sup> Joanne Roch  
P<sup>re</sup> Luce Samoisette  
P<sup>r</sup> David Sénéchal  
M. Raymond-Mathieu Simard  
P<sup>r</sup> Arezki Tagnit-Hamou  
P<sup>r</sup> Alain Webster

### Les membres suivants se sont excusés :

M. Julien Bilodeau  
M<sup>me</sup> Patricia Gauthier

M. Sylvain Guertin  
P<sup>r</sup> Hervé Walti

CA-2013-03-25-01  
Nomination d'un président d'assemblée

À la demande de la présidente du conseil, M<sup>me</sup> Lynda Durand, qui participe à la réunion par appel conférence, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Normand W. Bernier à titre de président d'assemblée.

CA-2013-03-25-02  
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-2013-03-25-03  
Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 février 2013.

Les membres du conseil d'administration apportent les modifications suivantes au procès-verbal de la réunion du 25 février 2013 :

- à la résolution CA-2013-02-25-09, dernier paragraphe, ajouter le texte suivant : « 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;

- à la résolution CA-2013-02-25-13, ajouter la phrase suivante : « 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 ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres adoptent le procès-verbal de la réunion du 25 février 2013, tel qu'il a été soumis aux membres, en y incluant les modifications suggérées.

CA-2013-03-25-04

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 février 2013

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion conseil d'administration du 25 février 2013.

CA-2013-03-25-05

Communication de la rectrice

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

- le début des consultations entourant les cinq chantiers de travail mis en place à l'issue du Sommet sur l'enseignement supérieur, à savoir :
  - le chantier sur une loi-cadre des universités, coprésidé par M<sup>me</sup> Lise Bissonnette et M. John R. Porter. Un rapport de travail est attendu le 30 août 2013, dans le but de préparer un dépôt de projet de loi à l'automne 2013, pour adoption au plus tard au printemps 2014;
  - le chantier sur le conseil national des universités, présidé par M. Claude Corbo. Un rapport de travail est attendu le 28 juin 2013, dans le but de faire adopter un projet de loi constituant le conseil des universités à l'automne 2013, afin que ce conseil soit pleinement opérationnel à compter du printemps 2014. La rectrice souligne que ce chantier se penchera également sur la reddition de comptes des universités;
  - le chantier sur l'offre de formation collégiale, présidé par M. Guy Demers. Un rapport de travail est attendu pour le printemps 2014;
  - le chantier sur la politique de financement des universités, coprésidé par M<sup>me</sup> Hélène P. Tremblay et M. Pierre Roy. Un rapport de travail est attendu dès décembre 2013 en vue d'une consultation à l'hiver 2014 et d'un rapport final en juin 2014;
  - le chantier sur l'aide financière aux études, présidé par M. Pierre-André Bouchard-St-Amant. Un rapport de travail est attendu dès juin 2013, pour une mise en œuvre des bonifications dès 2013-2014;
- les rencontres effectuées par la rectrice avec les doyennes et doyens, les directrices générales et directeurs généraux, les cadres intermédiaires, les syndicats et les associations étudiantes pour faire le point à la suite du Sommet sur l'enseignement supérieur;
- le processus en cours en vue de l'élection d'une doyenne ou d'un doyen de la Faculté d'administration, de la Faculté d'éducation et de la Faculté de génie;
- la délégation des pouvoirs et fonctions de doyen de la Faculté d'éducation physique et sportive à la P<sup>re</sup> Isabelle Dionne, vice-doyenne à la Faculté, depuis le 18 mars 2013.

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales présente la structure de réinvestissement universitaire négociée avec le gouvernement du Québec à la suite du Sommet sur l'enseignement supérieur, et ses incidences potentielles pour l'Université de Sherbrooke.

La présidente du conseil fait état de plusieurs rencontres qu'elle a eues avec les présidentes et présidents de conseils d'administration des universités, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de Technologie ainsi qu'avec les médias, dans le cadre de la préparation et de la tenue du Sommet sur l'enseignement supérieur.

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

- les 15 et 16 avril 2013 auront lieu, à Québec, les Assises nationales de la recherche. Le vice-recteur mentionne qu'à la suite des Assises, la nouvelle *Politique nationale de recherche et d'innovation (PNRI)* sera complétée en vue d'un lancement en juin 2013;
- le 22 mars 2013, l'équipe de recherche Franqus de l'Université de Sherbrooke a procédé au lancement de la version commerciale du nouveau dictionnaire en ligne *Usito*. Le vice-recteur mentionne que le dictionnaire *Usito* se veut une passerelle entre le français parlé en Amérique du nord et celui du reste de la francophonie. Ce dictionnaire est le résultat d'un projet nommé Franqus qui a été réalisé à l'Université de Sherbrooke au cours des dix dernières années. L'ouvrage est produit par Hélène Cajolet-Laganière, Pierre Martel, Chantal-Édith Masson et Louis Mercier, quatre professeurs de la Faculté des lettres et sciences humaines. La présidente demande la tenue d'une séance d'information destinée aux membres du conseil sur ce nouveau dictionnaire.

## **COMITÉ DES FINANCES**

CA-2013-03-25-06

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

Le président du comité des finances fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 18 mars 2013.

En termes de gouvernance et de reddition de comptes, la vice-rectrice à l'administration informe les membres du conseil que dans une perspective d'amélioration continue, les procédures en matière d'octrois de contrats d'approvisionnement et de construction seront révisées. Un mandat sera confié à une firme externe qui fera un échantillonnage des contrats octroyés par l'Université afin d'en vérifier la conformité entre les règles internes et les lois existantes.

La vice-rectrice rappelle aux membres que les rapports d'incidents en matière de santé et sécurité en milieu de travail et d'études sont déposés mensuellement au comité de direction de l'Université et semestriellement au comité des finances. La vice-rectrice souligne qu'une tendance favorable a été observée pour la totalité des indicateurs de performance. Dans ce contexte, elle souhaite obtenir l'avis du conseil sur la pertinence de déposer trimestriellement les rapports d'évolution des principaux indicateurs en matière de santé et sécurité. À la suite de leurs échanges, les membres formulent un avis favorable sur le dépôt d'un rapport annuel, étant entendu que la vice-rectrice à l'administration informera le comité des finances et le conseil de tout élément préoccupant dont ils devraient être saisis en cours d'année.

(Document en annexe)

CA-2013-03-25-07

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 18 février 2013

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 18 février 2013. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2013-03-25-08

*Budget de fonctionnement 2013-2014* – orientations budgétaires – adoption

M<sup>me</sup> Éline Godbout, directrice générale du Service des ressources humaines et financières et vice-rectrice associée, est invitée pour la présentation de ce point.

**UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE**  
**Conseil d'administration**      **Année 2012-2013**

La vice-rectrice à l'administration explique aux membres du conseil que le budget 2012-2013 a été réalisé dans un contexte marqué par l'impact des compressions budgétaires de 124,3 M\$ pour 2012-2013, soit 11,1 M\$ pour l'Université de Sherbrooke, compressions annoncées en décembre 2012. La vice-rectrice rappelle que les mêmes compressions budgétaires s'appliquent également pour l'année 2013-2014. La vice-rectrice présente les mesures d'assouplissement consenties par le gouvernement du Québec pour les années 2012-2013 et 2013-2014.

La vice-rectrice mentionne que, dans ce contexte, les orientations budgétaires du *Budget de fonctionnement 2013-2014* doivent faire en sorte que le déficit cumulatif de l'Université demeure en-deçà du maximum accepté par le gouvernement pour les années 2012-2013 et 2013-2014, soit 6,7 M\$. Elles visent également à préserver les acquis durant cette période difficile en se donnant les moyens de réaliser les priorités du plan *Réussir 2010-2015* et les plans facultaires.

Les membres échangent sur les informations reçues et formulent certaines questions, notamment sur le déficit engendré par l'ensemble des compressions budgétaires, sur la négociation de plans de redressement liés à ces compressions et sur le financement des espaces de recherche. La vice-rectrice à l'administration répond aux questions des membres.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les orientations budgétaires du *Budget de fonctionnement 2013-2014* telles qu'elles sont présentées.

CA-2013-03-25-09

*Budget de fonctionnement 2012-2013 – suivi budgétaire*

M<sup>mes</sup> Elaine Godbout, directrice générale du Service des ressources humaines et financières et vice-rectrice associée, est invitée pour la présentation de ce point.

La vice-rectrice à l'administration fait état du dernier suivi budgétaire du *Budget de fonctionnement 2012-2013*. Les membres échangent sur ces informations, notamment sur la variation des résultats d'exercice entre l'actuel suivi budgétaire et celui de décembre 2012. La vice-rectrice rappelle qu'en décembre 2012, le gouvernement du Québec demandait aux universités d'effectuer des compressions de 124,3 M\$ sur une période de 4 mois, soit 11,1 M\$ pour l'Université de Sherbrooke.

(Document en annexe)

CA-2013-03-25-10

Financement-Québec – régime d'emprunts du programme d'infrastructure du savoir (PIDS) – amendement – approbation

ATTENDU QUE le 14 décembre 2009, l'Université de Sherbrooke a adopté la résolution numéro CD-2009-12-14-04 du 14 décembre 2009, telle que modifiée par la résolution du 26 septembre 2011, mettant en place six marges de crédit et un régime d'emprunts à long terme auprès de Financement-Québec, valide jusqu'au 31 décembre 2012, lui permettant d'emprunter par voie de marge de crédit ou à long terme auprès de Financement-Québec, aux fins de financer les projets « Pavillon de recherches en sciences humaines résultant de l'ajout d'un étage au Pavillon A3 et transformation du Pavillon E5 », « Pavillon de recherche sur le cancer (PRAC) », « Mise aux normes des dépôts de matières dangereuses », « Mise aux normes d'espaces libérés au Pavillon D2 », « Centre de recherche MiQro Innovation » et « Mise aux normes du système de ventilation au Pavillon C2 » (les « Projets ») autorisés dans le cadre du Programme de soutien à la recherche, volet 4 : infrastructure du savoir (le « Programme »), mis sur pied par le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, maintenant sous la responsabilité du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, et adoptée par le Conseil du trésor du Québec le 1er septembre 2009, conformément aux caractéristiques et limites qui y sont établies, pour combler des besoins n'excédant pas 138 693 008 \$;

ATTENDU QUE l'Université de Sherbrooke souhaite à nouveau modifier la résolution numéro CD-2009-12-14-04, telle que modifiée par la résolution du 26 septembre 2011 afin que l'échéance des marges de crédit et du régime d'emprunts à long terme soit reportée au 31 décembre 2013;

EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU :

1. QUE la résolution numéro CD-2009-12-14-04 du 14 décembre 2009, telle que modifiée par la résolution du 26 septembre 2011, soit modifiée à nouveau afin de porter la date d'échéance des marges de crédit et du régime d'emprunts à long terme au 31 décembre 2013.
2. QUE la résolution numéro CD-2009-12-14-04 du 14 décembre 2009, telle que modifiée par la résolution du 26 septembre 2011, soit modifiée en conséquences, en remplaçant, partout où elle se trouve, la date du « 31 décembre 2012 » par celle du « 31 décembre 2013 »;
3. QUE les dispositions de la résolution numéro CD-2009-12-14-04 du 14 décembre 2009, telle que modifiée par la résolution du 26 septembre 2011 demeurent valides et en vigueur sauf dans la mesure où elles sont modifiées par les dispositions des présentes.

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

CA-2013-03-25-11

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 20 mars 2013

Le P<sup>r</sup> 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 20 mars 2013 (document en annexe).

CA-2013-03-25-12

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 13 février 2013

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 13 février 2013. 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-2013-03-25-13

*Avantages accordés au personnel à la retraite* (Règlement 2575-004) – abrogation

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

- abroge le règlement *Avantages accordés au personnel à la retraite* (Règlement 2575-004), tel qu'il est présenté en annexe;
- autorise l'entrée en vigueur de cette décision à compter de la date d'entrée en vigueur de la *Directive sur les avantages accordés au personnel à la retraite* (Directive 2600-052) à être adoptée par le comité de direction de l'Université.

## **NOMINATIONS/ÉLECTIONS**

CA-2013-03-25-14

Service du sport et de l'activité physique – direction générale – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Jean-Pierre Boucher à titre de directeur général du Service du sport et de l'activité physique.

## **RAPPORTS ET INFORMATION**

### **Vice-rectorat aux études**

CA-2013-03-25-15

Centre universitaire de formation en environnement (CUFE) – rapport annuel 2011-2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2011-2012 du Centre universitaire de formation en environnement (document en annexe).

CA-2013-03-25-16

Protectrice des droits des étudiantes et des étudiants – rapport annuel 2011-2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2011-2012 du Bureau de la protectrice des droits des étudiantes et étudiants (document en annexe).

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante informe le conseil qu'à la recommandation du comité des ressources humaines, la protectrice des droits des étudiantes et des étudiants a rencontré les membres du comité de direction de l'Université pour leur faire part de ses recommandations en vue d'améliorer certains aspects de la gestion du dossier étudiant et la procédure encadrant certaines activités des étudiantes et des étudiants.

### **Secrétariat général**

CA-2013-03-25-17

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 février 2013;
- conseil des études – réunion du 23 janvier 2013;
- conseil de la recherche – réunion du 16 janvier 2013.

(Documents en annexe)

## **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CA-2013-03-25-18

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 29 avril 2013, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

**CLÔTURE DE LA RÉUNION**

CA-2013-03-25-19  
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 29 avril 2013.

  
Lynda Durand, présidente

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