

PROCÈS-VERBAL

10^e réunion

Le lundi 29 avril 2013

Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana

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. 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. 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
P^{re} Joanne Roch
P^{re} Luce Samoisette
P^r David Sénéchal
M. Raymond-Mathieu Simard
P^r Arezki Tagnit-Hamou
P^r Alain Webster
P^r Hervé Walti

Les membres suivants se sont excusés :

M^{me} Marie-France Bélanger
M. Michael Goldbloom

M. Sylvain Guertin
M. Pierre Pichette

CA-2013-04-29-01

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-2013-04-29-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 mars 2013.

À la résolution CA-2013-03-25-06, 2^e paragraphe, le conseil ajoute les mots « à l'administration » au titre de fonction « vice-rectrice ».

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

CA-2013-04-29-03

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

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

CA-2013-04-29-04

Communication de la rectrice

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

- résumé de sa participation et de celle du vice-recteur à la recherche aux Assises nationales de la recherche et de l'innovation qui ont eu lieu à Québec les 15 et 16 avril 2013;
- tenue du 18^e Gala du rayonnement des diplômées et diplômés de l'Université de Sherbrooke, le 25 avril 2013, au cours duquel M. Guy Pelletier, associé principal chez Deloitte, a reçu le titre honorifique de Grand ambassadeur. De plus, dix autres diplômées et diplômés et un organisme ont reçu le titre d'ambassadeurs ou d'ambassadrices de l'Université de Sherbrooke;
- inauguration du nouveau pavillon de recherche appliquée sur le cancer (PRAC) de l'Université de Sherbrooke, le 29 avril 2013, en présence du ministre de la Santé et des Services sociaux, Réjean Hébert, du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, Pierre Duchesne, et du ministre des Anciens combattants et ministre de la Francophonie, Steven Blaney;
- état de situation relativement à la conjoncture entre les établissements membres de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ).

Le vice-recteur à la recherche présente la vidéo relativement à la remise, le 5 avril 2013, du Prix du Public Québec Science — Découverte de l'année 2012 à l'équipe du P^r Jean-Sébastien Plante, du Département de génie mécanique l'Université de Sherbrooke, pour l'invention d'un moteur à hydrogène innovant le « ramjet rotatif ».

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2013-04-29-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 15 avril 2013

La P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale, fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors de la réunion du 15 avril 2013 (document en annexe).

CA-2013-04-29-06

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 11 février 2013

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 11 février 2013. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2013-04-29-07

Autoévaluation du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités – formulaires

La secrétaire générale informe les membres du conseil du début du deuxième cycle d'autoévaluation du fonctionnement du conseil d'administration auquel s'ajoute cette année l'autoévaluation du fonctionnement des comités du conseil. La secrétaire générale précise que les membres recevront une version personnalisée de ces formulaires à compléter avant le 27 mai 2013 (document en annexe).

CA-2013-04-29-08

Conseil d'administration – procès-verbaux – avis

Le comité de gouvernance souhaite obtenir l'avis des membres du conseil d'administration quant à l'opportunité de retirer du libellé des résolutions du conseil d'administration les mots « et à l'unanimité » ou « à la majorité », le cas échéant. Les membres échangent sur le sujet. Devant l'absence de consensus, la présidente demande au comité de gouvernance de réviser cette suggestion.

Par ailleurs, les membres du conseil d'administration formulent un avis favorable à l'égard de deux autres éléments à considérer dans la rédaction de certaines résolutions, à savoir :

- b. faire état d'aspects particuliers discutés par les membres du conseil en les introduisant par les mots suivants : « Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants : ... »;
- c. conclure avec les mots suivants : « Les membres du conseil se déclarent satisfaits des réponses obtenues en regard des questions précédentes », le cas échéant.

(Document en annexe)

CA-2013-04-29-09

Lac à l'Épaulé – proposition – avis

La présidente explique les raisons pour lesquelles elle souhaite la tenue d'un *Lac à l'Épaulé* du conseil d'administration, et fait part des objectifs poursuivis ainsi que du projet de déroulement proposé. La date suggérée doit être reconsidérée afin de favoriser la participation du plus grand nombre possible de membres du conseil d'administration.

(Document en annexe)

COMITÉ DES FINANCES

CA-2013-04-29-10

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 22 avril 2013

La vice-rectrice à l'administration fait rapport des travaux du comité des finances lors de la réunion du 22 avril 2013 (document en annexe)

CA-2013-04-29-11

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

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

CA-2013-04-29-12

Budget de fonctionnement 2013-2014 – adoption

M^{mes} Éleine Godbout, directrice générale du Service des ressources humaines et financières et vice-rectrice associée, Danielle Landry, responsable des budgets de fonctionnement, et Vicky Richard, agente de recherche institutionnelle, sont invitées pour la présentation de ce point.

La vice-rectrice à l'administration présente le cycle budgétaire de l'Université ainsi que le rôle des différentes instances à l'intérieur de ce processus.

La vice-rectrice à l'administration informe les membres qu'à compter de l'exercice 2013-2014, le *Budget de fonctionnement* de l'Université de Sherbrooke intégrera graduellement les principes du Groupe d'excellence en budgétisation du CIRANO. Ce processus permettra à l'Université d'inclure tous les éléments essentiels à la justification du budget et à une meilleure compréhension de celui-ci. De plus, cette approche d'excellence en budgétisation permettra à l'Université d'obtenir éventuellement la certification d'excellence de la *Government Finance Officers Association*.

La vice-rectrice présente, dans le contexte des compressions budgétaires imposées par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST), les enjeux, les faits saillants et les hypothèses qui ont guidé la préparation du budget. Elle souligne également les efforts faits par les unités administratives afin de diminuer les dépenses tout en préservant la progression des activités d'enseignement et de recherche, tout en s'appuyant sur des projections réalistes.

Les membres du conseil échantent sur les aspects suivants :

- l'étalement des compressions budgétaires sur plusieurs années;
- l'engagement du gouvernement à effectuer, à compter de l'exercice 2014-2015, un réinvestissement universitaire de 1,741 milliard de dollars;
- les mesures institutionnelles prises ou en cours de négociation avec les syndicats ou associations afin de respecter la limite maximale de déficit autorisé pour 2012-2013 et 2013-2014.

La vice-rectrice à l'administration répond aux questions de clarification et de compréhension relativement au *Budget de fonctionnement 2013-2014* et indique que le budget respecte les exigences du MESRST.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des réponses obtenues en regard des questions précédentes.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le *Budget de fonctionnement 2013-2014* tel qu'il est présenté en annexe.

Les membres du conseil d'administration conviennent de traiter immédiatement les points suivants :

- 10.1 *Ordre du jour de la réunion du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 18 avril 2013;*
- 10.2 *Compte rendu de la réunion du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 14 février 2013;*
- 19.1 *Déclenchement de la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – collège électoral du rectorat – nominations – fonds – attribution;*
- 19.2 *Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2013-2014.*

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

CA-2013-04-29-13

Ordre du jour de la réunion du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 18 avril 2013

Le président du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 18 avril 2013. Par ailleurs, relativement au point 8 de l'ordre du jour, le président mentionne que la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement du Québec (Loi 133) ne s'applique pas au projet du plan de développement des applications en appui aux études et à la population étudiante puisque ce projet a débuté avant l'entrée en vigueur de la loi. Toutefois, le président précise qu'en vertu de pratiques de bonne gouvernance et de saine gestion, la vice-rectrice

aux études s'est assurée d'établir une communication écrite continue avec le haut fonctionnaire du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie identifié au dossier et dont le président est mis en copie conforme.

La vice-rectrice aux études présente l'état de situation, la solution choisie et le processus d'appel d'offres en cours relativement au plan de développement des applications en appui aux études et à la population étudiante.
(Document en annexe)

CA-2013-04-29-14

Compte rendu de la réunion du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 14 février 2013

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 14 février 2013. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2013-04-29-15

Déclenchement de la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – collège électoral du rectorat – désignations – fonds – attribution

Les P^{rs} Jacques Beauvais, Martin Buteau, Alain Webster et les P^{res} Lucie Laflamme, Joanne Roch et Luce Samoisette se retirent pour la présentation de ce point.

M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint, et M^{me} Julie Blais, assistante administrative, sont invités pour la présentation de ce point.

La secrétaire générale rappelle les principales étapes de la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur en vertu de l'article 75.3 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* ainsi que les principales fonctions et responsabilités des membres du conseil d'administration dans le cadre de la procédure d'élection (Statuts, 75.1.1), notamment :

- de déclencher la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur;
- de désigner quinze (15) personnes issues de l'assemblée de l'Université pour compléter la formation du collège électoral du rectorat;
- d'allouer au collège électoral du rectorat et au comité de mise en candidature les fonds requis pour leur permettre de remplir leurs mandats.

La secrétaire générale dépose séance tenante une version modifiée de l'annexe et du document DI-2 relatifs au déclenchement de la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur.

Considérant le processus d'élection en cours pour un siège réservé au personnel chargé de cours au conseil des études et au conseil universitaire, et considérant que la personne qui occupe actuellement ce siège est également membre de l'assemblée de l'Université, et en application de l'article 75.1.1 a) v. des Statuts, la secrétaire générale suggère au conseil d'administration de procéder à la désignation des quinze personnes qu'il choisit parmi les membres de l'assemblée de l'Université, en deux temps, comme suit :

- au cours de la présente séance :
 - cinq membres externes de l'assemblée de l'Université dont au moins deux sont également membres du conseil d'administration;
 - trois professeures ou professeurs;
 - un membre du personnel de soutien;
 - un membre du personnel cadre ou du personnel professionnel;

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

- à la faveur d'un vote au cours du mois de mai 2013, cinq autres membres internes, à savoir :
 - au moins un membre du personnel chargé de cours ou une professeure ou un professeur d'enseignement clinique;
 - quatre autres personnes parmi le personnel chargé de cours, un professeur d'enseignement clinique, le personnel cadre, le personnel professionnel et les étudiantes et étudiants.

La secrétaire générale se retire pour les délibérations et les prises de décisions.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration désigne M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint, et Mmes Julie Blais et Johanne Poudrier, assistantes administratives, à titre de scrutateurs.

À l'issue d'un scrutin secret, les dix personnes suivantes sont désignées membres du collège électoral du rectorat, étant entendu que cinq autres personnes seront désignées plus tard au cours du mois de mai 2013 :

Catégories prescrites par les Statuts	Personnes désignées
Deux membres externes parmi les membres du conseil d'administration :	M ^{me} Lynda Durand M. Michael Goldbloom
Trois membres externes de l'Assemblée de l'Université :	M. Normand W. Bernier M ^{me} Patricia Gauthier M. André Laurin
Trois membres internes parmi les professeures ou professeurs :	P ^{re} Christiane Auray-Blais P ^{re} Céline Garant P ^{re} France Jutras
Un membre interne représentant le personnel cadre ou le personnel professionnel :	M ^{me} Ginette Longpré
Une personne représentant le personnel de soutien :	M. Stéphane Huot (élu par acclamation)

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

- déclenche la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur;
- désigne P^{re} Christiane Auray-Blais, M. Normand W. Bernier, M^{me} Lynda Durand, P^{re} Céline Garant, M^{me} Patricia Gauthier, M. Michael Goldbloom, M. Stéphane Huot, P^{re} France Jutras, M. André Laurin et M^{me} Ginette Longpré à titre de membres du collège électoral du rectorat conformément aux modalités du document présenté en annexe, étant entendu que cinq autres personnes seront désignées plus tard au cours du mois de mai 2013 ;
- demande à la secrétaire générale de convoquer, par tout moyen jugé opportun, une réunion du collège électoral du rectorat au plus tard le 29 mai 2013;
- attribue un fonds de cinq mille dollars (5 000 \$) pour permettre au collège électoral du rectorat et au comité de mise en candidature de remplir adéquatement leurs mandats.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration demande à la secrétaire générale de détruire les bulletins de vote immédiatement après la présente séance.

CA-2013-04-29-16

Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2013-2014 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des réunions pour l'année universitaire 2013-2014 tel qu'il apparaît en annexe.

Les membres du conseil conviennent également de reporter les points suivants à la séance du conseil d'administration du 27 mai 2013 :

- 13.1 *Politique de santé et sécurité en milieu de travail et d'études (Politique 2500-004) – modification – approbation [Invité : M. Marc Drouin];*
- 22.4.1 *Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination (Politique 2500-015) – rapport 2010-2012;*
- 22.4.2 *Coopérative de l'Université de Sherbrooke (Coop UdeS) – Café CAUS, Coopérative de solidarité – projet de fusion – cautionnement – approbation – confidentialité.*

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2013-04-29-17

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 22 avril 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 22 avril 2013 (document en annexe).

CA-2013-04-29-18

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 20 mars 2013

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 20 mars 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-2013-04-29-19

Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) – Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA) – planification des postes 2013-2014 – adoption

Considérant l'heure tardive de la réunion, le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante convient de reporter à une prochaine réunion sa présentation sur la planification des postes de professeures et professeurs et autres postes pour l'année 2013.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le nombre de postes de professeures et de professeurs pour l'année 2013-2014, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 1 pour le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS), et à l'annexe 2 pour l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA).

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2013-04-29-20

Comité de retraite – nomination – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la nomination au comité de retraite du P^r Guy Bellemare de la Faculté d'administration, à titre de représentant du Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS), pour un mandat de trois ans débutant le 21 juin 2013 et se terminant le 20 juin 2016.
(Document en annexe)

CA-2013-04-29-21

Faculté de génie – direction – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme le P^r Patrik Doucet à titre de doyen de la Faculté de génie pour un premier mandat débutant le 1^{er} juin 2013 et se terminant le 31 mai 2017.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CA-2013-04-29-22

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 mars 2013;
- conseil universitaire – réunion du 13 février 2013;
- conseil des études – réunions du 27 février et du 27 mars 2013;
- conseil de la recherche – réunions du 20 février et du 20 mars 2013.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2013-04-29-23

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

CLÔTURE DE LA RÉUNION

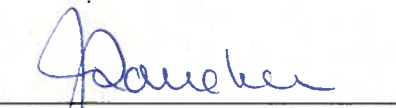
CA-2013-04-29-24

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 27 mai 2013.


Lynda Durand, présidente


P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire