

PROCÈS-VERBAL

2^e réunion

Le lundi 17 juin 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^{me} Marie-France Bélanger
M. Normand W. Bernier
P^r Michel Berthiaume
M^{me} Paule Bouchard
P^r Martin Buteau
M^{me} Lynda Durand
P^{re} Jocelyne Faucher
M^{me} Patricia Gauthier
M. Michael Goldbloom
M. Martin Houde

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 Samoisette
P^r David Sénéchal
P^r Hervé Walti
P^r Alain Webster

Les membres suivants se sont excusés :

M. Julien Bilodeau
M. Vincent Joli-Cœur
M. Pierre Pichette

M. Raymond-Mathieu Simard
P^r Arezki Tagnit-Hamou

CA-2013-06-17-01

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-2013-06-17-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 mai 2013

Le conseil d'administration modifie le procès-verbal de la réunion du 27 mai 2013 de la manière suivante :

À la résolution CA-2013-05-27-10, page 4,

- à la fin du 3^e paragraphe, ajouter la phrase suivante : « De plus, le prochain rapport annuel comprendra un rapport agrégé des incidents et accidents survenus au cours de l'année de référence »;
- au 4^e paragraphe, remplacer les mots « conseil universitaire » par « conseil d'administration ».

À la résolution CA-2013-05-27-12, page 6,

- au 2^e paragraphe, corriger le numéro « 6.9.19 » par « 11.9.19 ».

À la résolution CA-2013-05-27-26, page 9,

- dans le tableau, sous le titre « Personnes désignées » après le nom de M. Alexei Nordell Markovits, ajouter les mots « étudiant aux cycles supérieurs ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres du conseil d'administration adoptent le procès-verbal de la réunion du 27 mai 2013, tel qu'il a été soumis aux membres, en y incluant les modifications suggérées.

CA-2013-06-17-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 mai 2013

Résolution CA-2013-05-27-12 – En suivi à la demande du conseil concernant le libellé des articles 6.4 *Dénonciation* et 11.9.19 *Comité de sélection de la Politique d'approvisionnement responsable* (Politique 2500-003), la secrétaire générale fait état des modifications apportées. Ces dernières ont fait l'objet de vérifications juridiques.

CA-2013-06-17-04

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres de la teneur de la rencontre de réflexion stratégique du conseil d'administration de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), qui a eu lieu le 6 juin 2013, notamment de la décision des chefs d'établissements universitaires de procéder à une révision des mandats de la CREPUQ. La rectrice mentionne qu'elle présidera le comité de transition qui a été mis en place pour faciliter cette transformation.

La secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales informe les membres du conseil de la tenue de la 4^e édition des Rencontres scientifiques universitaires Montpellier-Sherbrooke qui aura lieu à Montpellier les 27 et 28 juin 2013. Elle mentionne que ces rencontres se font sur une base biennale et donnent lieu à divers séminaires, colloques et réunions de travail qui permettent aux établissements universitaires de renforcer et de développer des projets de recherche et de formation conjoints. Aussi, l'Université de Sherbrooke officialisera, par la signature d'un accord-cadre d'alliance stratégique, les collaborations développées depuis 2004 avec l'Université Montpellier 1, l'Université Montpellier 2 Sciences et Techniques, l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 et l'École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (France).

La présidente du conseil d'administration invite les membres qui ne l'ont pas encore fait à compléter et à transmettre au Secrétariat général les formulaires d'autoévaluation du fonctionnement du conseil d'administration et des comités, pour la période du 1^{er} mai 2012 au 30 avril 2013.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2013-06-17-05

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 10 juin 2013

Le président du comité des ressources humaines, M. Normand W. Bernier, fait rapport des travaux du comité des ressources humaines lors de la réunion du 10 juin 2013 (document en annexe).

CA-2013-06-17-06

Comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 22 avril et du 15 mai 2013

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 22 avril et du 15 mai 2013. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

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

CA-2013-06-17-07

Ordre du jour de la réunion du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 12 juin 2013

En l'absence du président du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG), le P^r David Sénéchal, en sa qualité de membre du comité, fait rapport des travaux du comité de suivi du SIIG lors de la réunion du 12 juin 2013 (document en annexe).

CA-2013-06-17-08

Compte rendu de la réunion du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 18 avril 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 18 avril 2013. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2013-06-17-09

Plan de développement des applications en appui aux études et à la population étudiante – choix du partenaire fournisseur – approbation – phase 2 – budget 2013-2014 – approbation – confidentialité

M^{me} Lynda Beauregard, directrice de projet et de la gestion des systèmes d'information, est invitée pour la présentation de ce point.

La vice-rectrice aux études rappelle les points saillants du projet, notamment son ampleur. Elle présente les résultats de l'appel d'offres, le coût du projet, la planification financière, les différentes phases du projet de refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) ainsi que le budget pour l'année 2013-2014.

Considérant l'étendue, la complexité et les domaines d'activités universitaires touchés et afin de faciliter la compréhension des différents sous-projets compris dans sa portée générale, la vice-rectrice souligne qu'il est désormais plus approprié de désigner le projet de refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) sous l'appellation *Plan de développement des applications en appui aux études et à la population étudiante*.

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants :

- la maîtrise-d'œuvre du projet qui reste à l'Université de Sherbrooke;
- la différence de coût entre les deux soumissionnaires, pouvant s'expliquer ainsi :
 - les possibilités éventuelles de commercialisation du produit qui sera développé en partenariat avec l'Université de Sherbrooke, comme elle l'a fait dans le passé, justifierait le montant nettement inférieur du soumissionnaire retenu;
 - le soumissionnaire retenu a déjà œuvré dans le milieu universitaire en développant certains produits qui sont aujourd'hui utilisés par d'autres universités;
- l'enveloppe budgétaire recommandée qui pourrait ne pas être utilisée en entier si la participation des effectifs internes de l'Université de Sherbrooke devait être plus importante que prévue;
- les coûts estimés du projet qui ne tiennent pas compte des revenus que la commercialisation ultérieure du produit pourrait générer;
- advenant une éventuelle commercialisation, celle-ci sera soumise à l'accord de l'Université qui conservera les droits de propriété intellectuelle.

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 :

- approuve le choix de la firme Exagon inc. comme partenaire fournisseur pour le développement sur mesure du futur système de gestion du dossier étudiant;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes et à approuver tous les documents en découlant;
- autorise un montant de cinq millions quarante-sept mille dollars (5 047 000 \$) pour l'année 2013-2014 afin d'amorcer la réalisation de la phase 2 du *Plan de développement des applications en appui aux études et à la population étudiante*;
- déclare confidentiels les documents et les informations relatifs à cette décision.

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2013-06-17-10

Faculté de droit – vice-doyens – nominations

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

- le P^r Robert Kouri à titre de vice-doyen de la Faculté de droit pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2013 et se terminant le 30 juin 2015, étant entendu que dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de droit deviendrait vacant avant le 30 juin 2015, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu;
- le P^r Arthur Oulaï à titre de vice-doyen de la Faculté de droit pour un mandat débutant le 1^{er} juillet 2013 et se terminant le 30 juin 2015, étant entendu que dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de droit deviendrait vacant avant le 30 juin 2015, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.

(Document en annexe)

CA-2013-06-17-11

Faculté d'éducation – vice-doyens et secrétaire – nominations

Le conseil d'administration ajoute après les mots « le P^r Correa-Molina sera considéré comme ayant complété un mandat de quatre ans » les mots « en ce qui concerne le congé de perfectionnement ».

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

- le P^r Jean-Pascal Lemelin à titre de vice-doyen de la Faculté d'éducation pour un mandat ayant débuté le 10 juin 2013 et se terminant le 31 mai 2017, étant entendu qu'aux fins de l'application du *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat et des facultés* (Règlement 2575-008), le P^r Lemelin sera considéré comme ayant complété un mandat de quatre ans et que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté d'éducation deviendrait vacant avant le 31 mai 2017, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu;
- le P^r Enrique Correa-Molina à titre de vice-doyen et secrétaire de Faculté d'éducation pour un mandat débutant au plus tard le 6 janvier 2014 et se terminant le 31 mai 2017, étant entendu qu'aux fins de l'application du *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat et des facultés* (Règlement 2575-008), le P^r Correa-Molina sera considéré comme ayant complété un mandat de quatre ans en ce qui concerne le congé de perfectionnement et que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté d'éducation deviendrait vacant avant le 31 mai 2017, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu;
- M^{me} Marie-France Noël à titre de secrétaire par intérim de la Faculté d'éducation, pour un mandat ayant débuté le 10 juin 2013 et se terminant au plus tard à la date d'entrée en fonction du P^r Correa-Molina.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux ressources humaines et à la vie étudiante

CA-2013-06-17-12

Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke – rapport annuel 2012

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

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'information relative au rapport annuel 2012 du régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke. Les échanges portent sur l'évolution du portefeuille et la stratégie du gestionnaire. Les impacts du rapport D'Amours seront analysés dans le cadre des activités de veille, à la fin du mois de juin 2013.

(Document en annexe)

Secrétariat général

CA-2013-06-17-13

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 mai 2013;
- conseil universitaire – réunion du 3 avril 2013;
- conseil des études – réunion du 15 mai 2013;
- conseil de la recherche – réunion du 10 avril 2013.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2013-06-17-14

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2013-2014, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 30 septembre 2013, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

PROCÉDURE D'ÉLECTION DE LA RECTRICE OU DU RECTEUR

CA-2013-06-17-15

Statuts de l'Université de Sherbrooke – article 75 – procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – rapport d'analyse des besoins de l'Université et profil de compétences de la rectrice ou du recteur – délai – modification – approbation

Le P^r Pierre Cossette, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et président du comité de mise en candidature, est invité pour la présentation de ce point.

Les membres du comité de direction de l'Université, sauf la secrétaire générale, se retirent pour la présentation de ce point.

Le président du comité de mise en candidature expose les motifs pour lesquels le comité souhaite voir modifier le calendrier de la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur à l'égard des dates de remise au collège électoral du rectorat des versions préliminaires et définitives du rapport d'analyse des besoins de l'Université et du profil de compétences de la rectrice ou du recteur.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration modifie le calendrier de la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur :

- en changeant la date de remise au collège électoral du rectorat des versions préliminaires du rapport d'analyse des besoins de l'Université et du profil de compétences de la rectrice ou du recteur du 13 septembre 2013 pour le 30 septembre 2013 au plus tard;
- en changeant la date de remise au collège électoral du rectorat des versions définitives du rapport d'analyse des besoins de l'Université et du profil de compétences de la rectrice ou du recteur et de leur adoption du 30 septembre 2013 pour le 11 octobre 2013 au plus tard.

CA-2013-06-17-16

Procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – comité de mise en candidature – bilan du mandat se terminant et les besoins de l'Université – confidentialité

Les membres du comité de mise en candidature sont invités pour la présentation de ce point : P^r Pierre Cossette, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et président du comité, M. Normand W. Bernier, secrétaire, P^{re} Christiane Auray-Blais, M. Vincent Ducharme, P^{re} Céline Garant, P^{re} Christelle Lison et M^{me} Ginette Longpré.

Les membres du comité de direction de l'Université ainsi que M^{me} Johanne Poudrier, assistante administrative, se retirent pour la présentation de ce point.

Les membres du conseil d'administration échangent avec les membres du comité de mise en candidature sur le bilan du mandat de la rectrice en poste, sur l'identification des besoins de l'Université ainsi que sur le profil de compétences de la rectrice ou du recteur (document en annexe).

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2013-06-17-17

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 30 septembre 2013.



Lynda Durand, présidente



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire