

PROCÈS-VERBAL

4^e réunion

Le lundi 30 septembre 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
M. Vincent Joli-Cœur
P^{re} France Jutras

P^{re} Lucie Laflamme
M. André Laurin
M^{me} Joanne Léveillée
M^{me} Ginette Longpré
M. Pierre Pichette
P^{re} Joanne Roch
P^{re} Luce Samoisette
P^r David Sénéchal
M. Raymond-Mathieu Simard
P^r Arezki Tagnit-Hamou
P^r Hervé Walti
P^r Alain Webster

Le membre suivant s'est excusé :

M. Julien Bilodeau

CA-2013-09-30-01

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 :

- déplacé les points inscrits sous le point 6 *Comité des finances* et le point 7.3 *États financiers consolidés aux 30 avril 2013 et 2012 et au 1^{er} mai 2011* – adoption – confidentiel jusqu'à approbation finale après le point 4 *Communication de la rectrice*;
- déplacé le point 19.2 *Collège électoral du rectorat* – règle de fonctionnement – vote par procuration – approbation après le point 23.1 *Divers*.

CA-2013-09-30-02

Adoption des procès-verbaux des réunions du 17 juin et du 19 août 2013

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres du conseil d'administration adoptent le procès-verbal de la réunion du 17 juin 2013, tel qu'il a été soumis aux membres.

À la page 1 du procès-verbal de la réunion du 19 août 2013, le conseil d'administration retire le nom de M. Marc-André Roy de la liste des membres qui se sont excusés.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres du conseil d'administration adoptent le procès-verbal de la réunion du 19 août 2013, tel qu'il a été soumis aux membres, en y incluant la modification suggérée.

CA-2013-09-30-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 juin 2013

Résolution CA-2013-06-17-09 – Au sujet du *Plan de développement des applications en appui aux études et à la population étudiante*, la vice-rectrice aux études répond à la question d'un membre relativement à la conciliation des garanties offertes par la firme Exagon inc., partenaire fournisseur externe, dans le contexte où l'Université pourrait décider de réaliser par-elle-même certains travaux.

CA-2013-09-30-04

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- Jeux d'été du Canada – Sherbrooke 2013 – grand succès de l'événement qui a eu lieu du 2 au 17 août. La rectrice fait part des retombées sur le Campus principal de l'Université de Sherbrooke en regard des infrastructures et des équipements sportifs dont les membres de la communauté universitaire ainsi que toute la population régionale bénéficieront pour la pratique de sports ou d'activités physiques;
- Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) - mise en œuvre de la nouvelle structure organisationnelle - état de la situation;
- Projet de Charte des valeurs québécoises – consultation du gouvernement du Québec sur le document d'orientations gouvernementales en matière d'encadrement des demandes d'accommodement religieux, d'affirmation des valeurs de la société québécoise ainsi que du caractère laïque des institutions de l'État – rencontre avec le ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Participation citoyenne, M. Bernard Drainville, le ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés et de la région de l'Estrie, M. Réjean Hébert, et des représentants d'une table de l'éducation, le 27 septembre 2013 – état de la situation;
- Rentrée universitaire du trimestre d'automne 2013 : sans incident mis à part l'événement relatif aux activités sociales étudiantes et la directive émise par la Société de transport de Sherbrooke (STS) autorisant ses chauffeurs d'ignorer les arrêts où se trouvent un groupe d'étudiantes ou d'étudiants possiblement en état d'ébriété – état de la situation;
- Bureau de la registraire – ce service a obtenu, pour une troisième année consécutive, une note parfaite lors de l'audit des données sur l'effectif étudiant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST);
- Collation des grades du 21 septembre 2013 - pour la troisième fois de son histoire, la collation des grades s'est déroulée en plein air – grand succès de l'événement;
- Travaux présentement en cours sur le Campus principal relativement à la construction d'un tunnel reliant le pavillon de la vie étudiante au réseau sous-terrain de l'Université. La rectrice mentionne que le nouveau tunnel facilitera grandement les déplacements des quelque 800 locataires des résidences ainsi que du personnel des services qui y sont installés et procurera un accès pour les personnes à mobilité réduite. De plus, ces travaux permettront des économies d'énergie. Elle mentionne également que ces travaux ont été approuvés dans le plan directeur immobilier de l'Université, autorisés et financés en grande partie par le MESRST à même les enveloppes d'investissement;
- Dépôt du rapport des coprésidents du chantier sur une loi-cadre des universités, M^{me} Lise Bissonnette et M. John R. Porter, intitulé *L'Université québécoise : Préserver les fondements, engager des refondations*, le 21 septembre 2013. La secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales passe en revue les recommandations contenues dans ce rapport et mentionne que les *Statuts de l'Université de Sherbrooke* répondent aux recommandations portant sur la gouvernance des universités;
- Ajout de 80 places d'ici deux ans pour le Centre de la petite enfance (CPE) Tout-petit, Toute-petite situé sur le Campus principal;

- Données préliminaires de la CREPUQ concernant les inscriptions aux trimestres d'automne 2011 et 2013 pour l'ensemble des universités. La comparaison entre les années 2011 et 2013 révèle que le pourcentage d'augmentation des inscriptions aux 3 cycles d'études est de 6,2 % pour l'Université de Sherbrooke comparativement à 5,3 % pour l'ensemble des universités.

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

- après avoir obtenu, en 2011, le niveau *Élite* à titre de membre du réseau Écolectrique d'Hydro-Québec, l'Université vient de se voir accorder le niveau *Distinction* pour avoir réussi à se surpasser et à répondre à tous les critères de ce niveau relativement au programme en efficacité énergétique d'Hydro-Québec. La vice-rectrice souligne que l'Université de Sherbrooke est la seule université membre du réseau Écolectrique à avoir obtenu cette distinction;
- le pavillon de la recherche en sciences humaines et sociales de l'Université de Sherbrooke obtient le niveau de certification « Or » de LEED Canada (*Leadership in Energy and Environmental Design*). La vice-rectrice souligne que c'est le premier bâtiment construit à Sherbrooke à recevoir cette certification.

Le vice-recteur à la recherche mentionne que dans la poursuite de l'objectif 5.2.2 *Structurer des pratiques de reconnaissance et de valorisation des étudiantes et des étudiants ainsi que du personnel de l'Université* du plan stratégique *Réussir 2010-2015*, une cérémonie de remise des prix de la recherche et de la création sera organisée, le 21 novembre 2013, pour souligner, dans le cadre de la remise des prix institutionnels de la recherche et de la création, les réalisations de 15 professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke qui se sont démarqués par l'obtention d'une reconnaissance nationale ou internationale au cours de l'année 2012. Le vice-recteur énumère les réalisations de ces professeures et professeurs qui contribuent avec brio au rayonnement de l'Université.

CA-2013-09-30-05
Motion de félicitations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration félicite l'équipe du Bureau de la registraire qui vient d'obtenir une note parfaite pour une troisième année consécutive à la suite de l'audit gouvernemental des données sur l'effectif étudiant.

CA-2013-09-30-06
Motion de félicitations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration félicite les 16 professeures et professeurs qui se sont démarqués par l'obtention d'une reconnaissance nationale ou internationale au cours de l'année 2012 :

- P^r Sherif Abou Elela pour la sélection de l'une de ses découvertes parmi les « 10 découvertes de l'année » du magazine Québec Science;
- P^r André Dieter Bandrauk pour sa nomination à titre d'Officier de l'Ordre du Canada;
- P^r Brahim Benmokrane pour sa nomination à titre de « Fellow » de l'Académie canadienne de génie et pour l'obtention de la « Médaille de l'Ordre du mérite 2012 pour le leadership et pour la contribution exceptionnelle au développement de normes et codes en matériaux et structures sur le plan national et international » de la Canadian Standards Association;
- P^r Martin Brouillette pour la sélection de l'une de ses découvertes parmi les « 10 découvertes de l'année » du magazine Québec Science;
- P^r André Carpentier pour l'obtention du « Prix du jeune scientifique » de l'Association canadienne du diabète;

- P^{re} Nicole Côté pour l'obtention du « Prix Jean-Cléo Godin » de l'Association canadienne de recherche théâtrale;
- P^r Réjean Fontaine pour l'obtention du Prix d'innovation de la Fondation Ernest J. Manning;
- P^r Laurier Fortin pour l'obtention de la « Médaille d'or de l'Ordre du mérite » de la Fédération des commissions scolaires du Québec;
- P^{re} Cynthia Gagnon pour l'obtention du « Prix D^r Georges Karpati » de Dystrophie musculaire Canada;
- P^r Kamal Khayat pour l'obtention du « Prix reconnaissance » de l'American Concrete Institute Québec-Ontario;
- P^r Roger Lecomte pour l'obtention du Prix d'innovation de la Fondation Ernest J. Manning;
- P^r Yves Lenoir pour l'obtention du Kenneth E. Boulding Award de l'Association for Interdisciplinary Studies;
- P^r Jean Mathieu pour l'obtention du « Prix D^r Georges Karpati » de Dystrophie musculaire Canada;
- P^r Jacques Pépin pour l'obtention du « Prix de la personnalité de l'année » du Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal et pour sa nomination à titre de Membre de l'Académie canadienne des sciences de la santé;
- P^r Jean-Sébastien Plante pour la sélection de l'une de ses découvertes parmi les « 10 découvertes de l'année » du magazine Québec Science;
- P^r Louis Taillefer pour l'obtention du « Prix Killam 2012 en sciences naturelles » du Conseil des arts du Canada et pour sa nomination à titre d'Officier de l'Ordre national du Québec ».

COMITÉ DES FINANCES

CA-2013-09-30-07

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 19 septembre 2013

Le président du comité des finances, M. Pierre Pichette, fait rapport des travaux du comité des finances lors de la réunion du 19 septembre 2013 (document en annexe).

CA-2013-09-30-08

Budget de fonctionnement 2012-2013 – suivi budgétaire

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

La vice-rectrice à l'administration fait état du dernier suivi budgétaire du *Budget de fonctionnement 2012-2013*.

La vice-rectrice à l'administration rappelle aux membres du conseil que l'Université avait adopté un budget équilibré en 2012-2013, mais que les compressions budgétaires imposées par le gouvernement du Québec à quelques mois de la fin de l'exercice financier ont changé la donne. Toutefois, le déficit de 3,6 M\$ qu'enregistre l'Université pour l'année financière 2012-2013 est moindre que le déficit anticipé de 6,7 M\$ pour l'exercice se terminant le 30 avril 2013. Cette variation de 2,4 M\$ s'explique notamment par des revenus supplémentaires en fin d'année provenant de l'indexation de la subvention du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et des augmentations de frais indirects de recherche (MESRST).

La vice-rectrice à l'administration tient à souligner que le déficit moindre que celui anticipé est notamment dû à la contribution de toutes les facultés et tous les services, qui ont fait des efforts à la suite de l'annonce de ces coupes imposées par le MESRST en décembre 2012.

Les membres du conseil d'administration se déclarent satisfaits des informations reçues relativement au dernier suivi budgétaire du *Budget de fonctionnement 2012-2013* (document en annexe).

COMITÉ DE VÉRIFICATION

CA-2013-09-30-09

États financiers consolidés aux 30 avril 2013 et 2012 et au 1^{er} mai 2011 – adoption – confidentiel jusqu'à approbation finale

M. Réal Létourneau et M^{me} Chantal Lessard, vérificateurs de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, ainsi que M^{mes} Elaine Godbout, vice-rectrice associée et directrice générale des ressources financières du Service des ressources humaines et financières, Danielle Landry, directrice des budgets de fonctionnement et d'investissement, et Vicky Richard, agente de recherche institutionnelle, secteur des budgets de fonctionnement et d'investissement, sont invités pour la présentation de ce point.

Les vérificateurs externes déposent une version modifiée du *Rapport de l'auditeur indépendant*. Deux modifications ont été apportées à ce rapport, à savoir : le retrait d'un paragraphe, qui était plus spécifique aux composantes des universités du Québec, et la signature dudit rapport.

Les vérificateurs présentent les états financiers consolidés aux 30 avril 2013 et 2012 et au 1^{er} mai 2011. Ils soulignent que les présents états financiers consolidés sont les premiers états financiers de l'Université établis selon les nouvelles normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif et que la date de transition aux nouvelles normes comptables est le 1^{er} mai 2011.

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

- autorise les virements interfonds conformément au cahier des définitions, des termes et des directives de présentation du rapport financier annuel 2012-2013 du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (paragraphe 2.1) tels qu'ils sont présentés à l'annexe 1;
- approuve les états financiers consolidés aux 30 avril 2013 et 2012 et au 1^{er} mai 2011 tels qu'ils sont présentés à l'annexe 2.

Les membres conviennent de traiter immédiatement les autres points inscrits au point 7 de la rubrique *Comité de vérification*.

CA-2013-09-30-10

Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 16 septembre 2013

Le président du comité de vérification, M. Raymond-Mathieu Simard, fait rapport des travaux du comité de vérification lors de la réunion du 16 septembre 2013.

À la lumière des informations reçues, un membre souligne qu'il aurait été utile, pour les membres du conseil d'administration, de recevoir du président du comité de vérification son rapport sur les travaux du comité avant la présentation des états financiers consolidés fait par les vérificateurs externes. Le président du comité de vérification prend note de cette suggestion.
(Document en annexe).

CA-2013-09-30-11

Compte rendu de la réunion du comité de vérification du 1^{er} février 2013

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de vérification du 1^{er} février 2013. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2013-09-30-12

Déclaration 2012-2013 de la vice-rectrice à l'administration au sujet du respect des différentes obligations de l'Université

Les membres du conseil d'administration ont reçu la déclaration 2012-2013 de la vice-rectrice à l'administration au sujet du respect des différentes obligations administratives de l'Université requises en vertu de plusieurs lois (document en annexe).

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2013-09-30-13

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 16 septembre 2013

Le président du comité de gouvernance, M. Michael Goldbloom, fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors de la réunion du 16 septembre 2013 (document en annexe).

CA-2013-09-30-14

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 15 avril 2013

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 15 avril 2013. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2013-09-30-15

Conseil d'administration – autoévaluation du fonctionnement – plan d'amélioration 2013-2014 – approbation

La secrétaire générale présente les résultats de l'autoévaluation du fonctionnement du conseil d'administration et de ses comités pour la période du 1^{er} mai 2012 au 30 avril 2013. Elle informe les membres du conseil que le taux de complétion des formulaires est de 77 %. Elle présente également le projet de plan d'amélioration 2013-2014 élaboré à partir des résultats de la compilation du deuxième exercice d'autoévaluation du fonctionnement du conseil d'administration et attire l'attention des membres sur les moyens qui seront mis en place pour atteindre les objectifs liés à ce plan.

Les membres du conseil échangent notamment sur la pertinence de maintenir sur une base annuelle une rencontre de type Lac à l'Épaule d'une journée et sur la faisabilité d'éliminer la transmission de documents de réunion sur support papier pour la remplacer par des documents numériques, ce qui permettrait notamment aux membres du conseil de recevoir l'information décisionnelle dans de meilleurs délais.

Les membres du comité de gouvernance réitèrent l'importance d'une présentation sur l'Université de Sherbrooke et son environnement, et ce, pour tous les nouveaux membres, rapidement après leur nomination.

La présidente du conseil invite les membres qui le souhaitent à lui faire part, ainsi qu'à la direction de l'Université, de toute suggestion pour les activités de formation des nouveaux membres du conseil d'administration pour l'année 2013-2014.

La présidente rappelle aux administratrices et administrateurs qu'elle est disponible pour les rencontrer sur une base individuelle, si tel est leur souhait.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le plan d'amélioration 2013-2014 du fonctionnement du conseil d'administration tel que présenté en annexe.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2013-09-30-16

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 19 septembre 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 19 septembre 2013 (document en annexe).

CA-2013-09-30-17

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 10 juin 2013

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 10 juin 2013. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ D'ÉTHIQUE

CA-2013-09-30-18

Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 23 septembre 2013

Le président du comité d'éthique, M. Raymond-Mathieu Simard, fait rapport des travaux du comité d'éthique lors de la réunion du 23 septembre 2013. Il mentionne que le comité d'éthique entamera au cours des prochains mois le processus de révision du *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002) (document en annexe).

CA-2013-09-30-19

Compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 2 février 2012

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 2 février 2012. 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-2013-09-30-20

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

Le président du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG), M. Vincent Joli-Cœur, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 12 septembre 2013, particulièrement en ce qui concerne les sujets suivants :

- l'obligation pour l'Université de déclarer dans le *Système électronique d'appel d'offres* (SEAO), non seulement le montant du contrat octroyé à la firme Exagon dans le cadre de la phase 2 du *Plan de développement des applications en appui aux études et à la population étudiante*, mais également toutes les autres prévisions de dépenses contenues dans l'appel d'offres (ex : frais de déplacement), ainsi que le montant des honoraires pour les rencontres

préparatoires. En conséquence, le président explique la différence entre le montant qui apparaît sur le site gouvernemental SEAO et le montant présenté au dernier conseil d'administration;

- la mise en place d'un plan de communication et l'identification de groupes visés par la gestion du changement découlant de la refonte du SIIG;
- de la rencontre prochaine avec un représentant du MESRST pour faire état de l'évolution du projet de refonte du SIIG en lien avec la loi 133.

CA-2013-09-30-21

Compte rendu de la réunion du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 12 juin 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 12 juin 2013. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2013-09-30-22

Centre de santé et de services sociaux Drummond – contrat d'affiliation – autorisation de signature

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

- approuve le contrat d'affiliation entre le Centre de santé et de services sociaux Drummond et l'Université de Sherbrooke;
- autorise la rectrice et la secrétaire générale à signer, pour et au nom de l'Université, ledit contrat tel qu'il apparaît en annexe ainsi que tout document en découlant;
- 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.

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2013-09-30-23

Comité de gouvernance – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Michael Goldbloom à titre de membre externe du comité de gouvernance pour un mandat de trois ans débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2016 (document en annexe).

CA-2013-09-30-24

Comité des ressources humaines – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M^{me} Ginette Longpré à titre de membre interne du comité des ressources humaines pour un mandat de trois ans débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2016 (document en annexe).

CA-2013-09-30-25

Comité de vérification – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M^{me} Patricia Gauthier à titre de membre externe du comité de vérification pour un mandat de trois ans débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2016.

Séance tenante, M. Normand W. Bernier, membre externe du comité de vérification, propose de se retirer dudit comité et suggère le nom de M^{me} Paule Bouchard pour le remplacer.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M^{me} Paule Bouchard à titre de membre externe du comité de vérification pour un mandat de trois ans débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2016.

La présidente du conseil d'administration remercie M. Bernier pour sa contribution aux travaux du comité.

(Document en annexe)

CA-2013-09-30-26

Comité de suivi de la refonte du Système intégré d'information de gestion (SIIG) – nominations

Considérant qu'il y a trois personnes candidates pour deux sièges à combler à titre de membres internes du comité de suivi de la refonte du Système intégré d'information de gestion (SIIG), le conseil d'administration procède à une élection. La secrétaire générale, P^{re} Jocelyne Faucher, et M^{me} Johanne Poudrier agissent à titre de scrutatrices. Le P^r Michel Berthiaume et le P^r David Sénéchal sont élus.

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

- M. Vincent Joli-Cœur, membre externe du conseil d'administration et membre du comité des finances;
 - M. Charles Vaillancourt, sous réserve d'être préalablement élu membre externe de l'assemblée de l'Université et du conseil d'administration;
 - Pr Michel Berthiaume, membre interne du conseil d'administration;
 - Pr David Sénéchal, membre interne du conseil d'administration;
- à titre de membres du comité de suivi de la refonte du Système intégré d'information de gestion (SIIG), pour un mandat de deux ans débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2015.

La présidente du conseil d'administration remercie les membres sortants du comité de suivi de la refonte du Système intégré d'information de gestion (SIIG), pour leur contribution aux travaux du comité.

Les membres du conseil autorisent la secrétaire générale à détruire les bulletins de vote.

(Document en annexe)

CA-2013-09-30-27

Comité de retraite – nomination - ratification

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

- nomme :
 - M. Pierre Bouvier à titre de président du comité;
 - P^r Marc André Lapointe, à titre de membre du comité;

- M^{me} Éleine Godbout, à titre de membre du comité;
- ratifie la nomination :
 - de M^{me} Caroline Hamel, conseillère en gestion des ressources humaines à la Direction des ressources humaines;
 - de P^r Peter Jones, désigné par l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA);
 - de P^{re} Danielle Jacques, désignée par l'Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS);
 - de M. Léo Marcotte, désigné par le Syndicat des chargées et chargés de cours de l'Université de Sherbrooke (SCCCUS);
 - de M^{me} Lynda Beauregard, désignée par l'Association du personnel-cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS);
 - de M^{me} Louise Ainslie, désignée par le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS);

à titre de membres du comité de retraite, pour un mandat débutant le 30 septembre 2013 et se terminant le 29 septembre 2016.

(Document en annexe).

CA-2013-09-30-28

Service des immeubles – direction générale de la planification et du développement immobilier – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Michel Parent à titre de directeur général de la planification et du développement immobilier du Service des immeubles (document en annexe).

La vice-rectrice à l'administration répond à la question d'un membre concernant les économies qui seront réalisées à la suite de la mise en œuvre du nouveau plan d'organisation du Service des immeubles.

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CA-2013-09-30-29

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 juin, juillet et août 2013;
- conseil universitaire – réunion du 29 mai 2013;
- conseil des études – réunion du 3 juin 2013;
- conseil de la recherche – réunion du 5 juin 2013.

(Documents en annexe)

CA-2013-09-30-30

Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration (Règlement 2575-002) – dépôt du code et formulaires à signer

Les membres du conseil d'administration ont reçu le *Code d'éthique et de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002). La secrétaire générale informe les membres du conseil de leur obligation de compléter, de signer et de lui retourner les annexes du *Code* correspondant à leur situation (document en annexe).

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2013-09-30-31

Collège électoral du rectorat – règle de fonctionnement – vote par procuration – approbation

Les membres du comité de direction de l'Université, sauf la secrétaire générale, se retirent pour la délibération et la prise de décision.

Dans le projet de résolution présenté, les membres du conseil d'administration remplacent les mots :

- « vote par procuration » par « vote à distance »;
- « ce vote [...] sera transmis à une personne présente » par « ce vote [...] sera transmis à deux personnes présentes »;
- « cette personne désignée étant tenue » par « ces personnes désignées étant tenues ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve une règle de fonctionnement supplémentaire du collège électoral du rectorat permettant à un membre du collège électoral du rectorat d'exercer son droit de vote à distance au cours d'une réunion du collège électoral, étant entendu que :

- cette personne exprimera son vote au même moment que les autres membres du collège électoral;
- que ce vote sera exprimé préférentiellement par téléphone ou par courrier électronique et sera transmis à deux personnes présentes à ladite réunion qui auront été désignées à l'avance par la présidente ou le président du collège électoral, ces personnes désignées étant tenues à la plus stricte confidentialité et ne devant pas être considérées en situation de conflit d'intérêt réel, potentiel ou apparent avec les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités du collège électoral.

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2013-09-30-32

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

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2013-09-30-33

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 11 novembre 2013.



Lynda Durand, présidente



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire