

## PROCÈS-VERBAL

5<sup>e</sup> réunion

**Le lundi 11 novembre 2013**

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

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  
M<sup>me</sup> Paule Bouchard  
P<sup>r</sup> Martin Buteau  
M<sup>me</sup> Lynda Durand  
P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher  
M<sup>me</sup> Patricia Gauthier  
M. Michael Goldbloom  
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  
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  
M. Charles Vaillancourt  
P<sup>r</sup> Hervé Walti  
P<sup>r</sup> Alain Webster

### Les membres suivants se sont excusés :

M. Julien Bilodeau  
M. Martin Houde  
M. Pierre Pichette

La présidente du conseil d'administration souligne l'arrivée d'un nouveau membre du conseil, M Charles Vaillancourt. Elle lui souhaite la bienvenue et fait un résumé de son parcours professionnel et de son profil de compétences.

CA-2013-11-11-01

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 le point 22.2.1 *Entreprises dérivées, sociétés et partenaires commerciaux – rapport d'activités – information* après de point 6.4 *Le Vieux Clocher de Sherbrooke – achat d'immeuble – dissolution des compagnies – approbation – autorisation de signature – confidentialité;*
- déplacé le point 22.10.1 *Enjeux – engagements 2014-2017 – présentation* avant le point 21.1 *Rectrice – renouvellement de mandat – nomination.*

CA-2013-11-11-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 septembre 2013

Le conseil d'administration apporte les modifications suivantes au procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2013 :

- à la page 3, 1<sup>re</sup> puce, la phrase « Pour l'Université de Sherbrooke, le pourcentage des inscriptions aux trois cycles d'études, à temps plein et à temps partiel, est de 6,2% comparativement à 5,3 % pour l'ensemble des universités » est remplacée par la phrase suivante : « 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 ».
- à la page 6, la résolution CA-2013-09-30-26 est remplacée par la suivante :

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<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, et M<sup>me</sup> Johanne Poudrier agissent à titre de scrutatrices. Le P<sup>r</sup> Michel Berthiaume et le P<sup>r</sup> 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)

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres du conseil d'administration adoptent le procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2013, tel qu'il a été soumis aux membres, en y incluant les modifications suggérées.

CA-2013-11-11-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 septembre 2013

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2013.

CA-2013-11-11-04

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la mise en œuvre de la nouvelle structure organisationnelle de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ);
- de l'initiative conjointe de l'Université de Sherbrooke et de l'Université Bishop's afin de favoriser le développement du soccer féminin universitaire et d'inciter plus de jeunes femmes

à poursuivre leurs études tout en continuant à pratiquer leur sport. Lors d'une séance protocolaire, la rectrice et le principal ont remis à l'entraîneur de chaque équipe une bourse de recrutement équivalant aux droits de scolarité d'une année universitaire à temps complet. De plus, le vice-recteur au développement durable et aux affaires gouvernementales mentionne que l'étudiante Marie-Ève Jacques est devenue, le 6 novembre 2013, la première athlète de l'histoire du Vert & Or à mériter le titre de joueuse par excellence de l'année au Canada en soccer féminin, et ainsi recevoir le prix commémoratif Chantal-Navert de Sport interuniversitaire canadien (SIC);

- de rencontres au mois d'octobre avec le ministre ou le sous-ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour discuter notamment du Conseil national des universités et du projet de loi qui sera déposé incessamment, de la *Politique nationale de la recherche et de l'innovation* (PNRI), de la révision de la formule de financement, des infrastructures, des locaux et du réinvestissement universitaire;
- du projet de loi n° 60 : Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d'accommodement;
- du projet de loi n°49 : *Loi modifiant diverses lois professionnelles et d'autres dispositions législatives dans le domaine des sciences appliquées* et du mémoire déposé par les universités du Québec pour manifester leur opposition aux dispositions du projet de loi qui propose d'inclure l'enseignement et la recherche dans le champ d'exercice de toutes les professions.

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

- le classement 2013 du *Canada's Top 50 Research Universities* diffusé par la firme Research Infosource selon lequel l'Université de Sherbrooke se hisse au 11<sup>e</sup> rang parmi les plus importantes universités au Canada pour le financement de la recherche et au 9<sup>e</sup> rang pour l'impact des publications de recherche;
- le 12 novembre 2013, le P<sup>r</sup> Roger Lecomte du Département de médecine nucléaire et radiobiologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé se verra décerner, dans le cadre des Prix du Québec, le prix Lionel-Boulet. Le vice-recteur mentionne que ce prix est la plus haute distinction attribuée par le gouvernement du Québec. Le prix est décerné aux chercheuses et aux chercheurs qui se sont distingués par leurs inventions, leurs innovations scientifiques et technologiques, leur leadership dans le développement scientifique et leur apport à la croissance économique du Québec.

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante informe les membres que lors du 15<sup>e</sup> gala Forces Avenir qui a eu lieu le 2 octobre 2013 au Théâtre Granada de Sherbrooke, trois étudiants de l'Université de Sherbrooke ont obtenu deux prix, à savoir :

- Farah Lizotte, étudiante en biochimie de la santé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, a remporté le prix *Personnalité par excellence*;
- David Bureau, étudiant en finance à la Faculté d'administration, et Guillaume Laliberté, étudiant en génie électrique et informatique à la Faculté de génie, ont obtenu un prix dans la catégorie *Entrepreneuriat, affaires et vie* en fondant l'entreprise Daretheweb.

## **COMITÉ DES FINANCES**

CA-2013-11-11-05

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 31 octobre 2013

En l'absence du président du comité des finances, la vice-rectrice à l'administration fait rapport des travaux du comité des finances lors de la réunion du 31 octobre 2013 (document en annexe).

CA-2013-11-11-06

Comptes rendus des réunions du comité des finances du 16 mai et du 19 septembre 2013

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des finances du 16 mai et du 19 septembre 2013. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2013-11-11-07

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) – entente locative – renouvellement – approbation – autorisation

M<sup>me</sup> Patricia Gauthier, membre du conseil d'administration et directrice générale du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), se retire pour la présentation de ce point.

M. Jacques Legault, conseiller spécial au Vice-rectorat à la recherche, est invité pour la présentation de ce point.

La vice-rectrice à l'administration explique les raisons pour lesquelles le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) et l'Université ont entrepris, en 2010-2011, une démarche visant à renouveler l'entente locative pour la location des espaces occupés par la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) dans les ailes 1, 2, 3, 4 et 5 du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). La vice-rectrice mentionne que parallèlement à cette démarche, une autre a été entreprise auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) afin de déterminer les balises et les conditions de ce renouvellement et s'assurer qu'elles respectent les exigences du *Programme de subvention pour location de locaux* du MESRST. La vice-rectrice mentionne également que, pour le nouveau contrat de bail, un comité directeur permanent ainsi qu'un comité de gestion seront mis en place afin d'encadrer sa mise en œuvre et renforcer les relations de collaboration entre les partenaires dans une perspective d'amélioration continue des façons de faire et des pratiques de développement durable.

Les membres du conseil échantent sur les aspects suivants :

- les coûts de location comprenant le coût du loyer de base, les frais d'exploitation et les frais de maintien des actifs;
- la superficie des espaces locatifs occupés par l'Université;
- le rôle du Service des immeubles de l'Université et de sa Division santé et sécurité en milieu de travail et d'études dans les espaces occupés par la FMSS;
- les mécanismes de coordination des services annexés au contrat de bail.

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, sous réserve de l'approbation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le conseil d'administration :

- approuve la location d'espaces auprès du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke pour la Faculté de médecine et des sciences de la santé;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes, y compris les options de renouvellement, à approuver tous les documents découlant de cette décision et à en désigner les signataires.

(Document en annexe)

CA-2013-11-11-08

Le Vieux Clocher de Sherbrooke – achat d'immeuble – dissolution des compagnies – approbation – autorisation de signature – confidentialité

M<sup>me</sup> Éleine 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 l'historique du dossier relatif à l'acquisition, en 2009, du *Vieux Clocher de Sherbrooke*. Elle explique que l'Université souhaite réaffirmer la vocation du *Vieux Clocher de Sherbrooke* en un lieu d'enseignement, de répétition et de prestation pour les étudiantes et les étudiants de son École de musique et définit son intention de rénover l'infrastructure acquise. La vice-rectrice fait état des démarches entreprises par l'Université afin de qualifier les locaux du *Vieux Clocher* auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MÉSRSST) dans le but d'intégrer le bâtiment aux espaces reconnus par le Ministère aux fins du financement.

Les membres du conseil échantent sur les aspects suivants :

- les coûts d'acquisition comparativement aux coûts de construction d'un nouvel édifice;
- les démarches en cours en vue d'évaluer les travaux de rénovation de l'immeuble *Le Vieux Clocher de Sherbrooke*. Ce projet sera intégré au prochain plan directeur immobilier qui sera présenté en février 2014;
- l'évolution des besoins de l'École de musique en termes de nouveaux espaces de formation et de prestation;
- l'examen des titres et des garanties légales réalisés par un notaire externe à l'Université.

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 l'acte de vente de la société 9045-6765 Québec inc. à l'Université de Sherbrooke pour l'immeuble situé au 1590, rue Galt Ouest à Sherbrooke (Le Vieux Clocher de Sherbrooke);
- autorise la vice-rectrice à l'administration ou la secrétaire générale à signer, pour et au nom de l'Université, ledit acte, tel qu'il apparait en annexe, ainsi que tout document en découlant;
- autorise la vice-rectrice à l'administration à approuver, avant la signature dudit acte, toute modification mineure à cet acte qui n'aurait pas d'incidence significative sur les conditions financières et les prérogatives de l'Université de Sherbrooke;
- désigne P<sup>re</sup> Joanne Roch, vice-rectrice à l'administration, à titre de fondée de pouvoir de l'Université, avec mandat d'exercer, pour et au nom de l'Université, toutes les démarches requises au nom de l'Université de Sherbrooke dans le but de procéder à la liquidation et à la dissolution des sociétés 9045-6765 Québec inc. et 9212-1052 Québec inc, une fois que le contrat de vente aura été finalisé, et à signer tous les documents en découlant;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

CA-2013-11-11-09

Entreprises dérivées, sociétés et partenaires commerciaux – rapport d'activités – information

M<sup>mes</sup> Éleine Godbout, directrice générale du Service des ressources humaines et financières et vice-rectrice associée, et Lyne Précourt, directrice de Section – comptabilité sont invitées pour la présentation de ce point.

Le conseil d'administration a reçu du vice-recteur à la recherche l'information relative aux placements de l'Université dans des entreprises dérivées, sociétés et partenaires commerciaux.

Les membres du conseil échantent sur les aspects suivants :

- A.M.I. (Avancement moléculaire en imagerie inc);
- MSBI inc.

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

(Document en annexe)

CA-2013-11-11-10

Amélioration des processus – état de la situation

La vice-rectrice à l'administration informe les membres du conseil que, depuis le lancement de la démarche institutionnelle d'amélioration de processus en mars 2012, deux appels de projets ont entraîné la soumission de 35 projets parmi lesquels une douzaine furent sélectionnés pour fins de soutien financier par la direction de l'Université, notamment afin d'offrir aux équipes de travail un accompagnement méthodologique par des consultants externes. La vice-rectrice mentionne qu'un troisième appel de projets visant à soutenir les initiatives d'amélioration de processus est en cours. Elle mentionne également que des activités de formation sont à venir afin de maintenir le développement à l'interne de l'expertise et faciliter la réalisation en continu de telles initiatives et, à plus long terme, d'ancrer à l'Université de Sherbrooke une culture dynamique d'amélioration de processus.

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

CA-2013-11-11-11

Ordre du jour de la réunion du comité de suivi de la refonte du Système intégré d'information de gestion (SIIG) du 31 octobre 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 31 octobre 2013.

Le président du comité invite la vice-rectrice aux études à faire état de la rencontre qu'elle a eue, en compagnie du vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante et des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie relativement à la structure de gouvernance mise en place par l'Université pour le projet de refonte du SIIG. La vice-rectrice mentionne que le MESRST s'est dit satisfait des documents transmis et des informations reçues, notamment eu égard à la gouvernance du projet.

CA-2013-11-11-12

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).

#### **VICE-RECTORAT AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AUX RELATIONS GOUVERNEMENTALES**

CA-2013-11-11-13

Politique d'acceptation de dons (Politique 2500-027) – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la *Politique d'acceptation de dons* (Politique 2500-027) telle qu'elle est modifiée et présentée en annexe.

## **SECRETARIAT GÉNÉRAL**

CA-2013-11-11-14

*United States Tax Ministry* – maintien du statut d'organisme de charité pour l'année 2012-2013 – approbation – autorisation de signature – confidentialité

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

- approuve les données consignées dans le formulaire 990 et ses annexes, pour l'année 2012 (2012-2013), destinés à maintenir le statut d'organisme de charité de l'Université, de Sherbrooke auprès du gouvernement américain;
- autorise la secrétaire générale à signer, pour et au nom de l'Université, ledit formulaire tel qu'il apparaît en annexe;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

## **CABINET DE LA RECTRICE**

CA-2013-11-11-15

Enjeux – engagements 2014-2017 – présentation

La rectrice fait état des enjeux de l'Université et des engagements qu'elle a précédemment présentés au collège électoral du rectorat à titre de candidate pour un second mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2014 et se terminant le 31 mai 2017.

## **NOMINATIONS/ÉLECTIONS**

CA-2013-11-11-16

Rectrice – renouvellement de mandat – nomination

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

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme P<sup>re</sup> Luce Samoisette à titre de rectrice de l'Université de Sherbrooke pour un deuxième mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2014 et se terminant le 31 mai 2017.

Les membres du conseil suggèrent d'ajouter dans les Statuts de l'Université une disposition selon laquelle une séance extraordinaire du conseil doit être prévue immédiatement après le vote du collège électoral du rectorat, de manière à ce que le conseil puisse aussitôt procéder à la nomination de la rectrice ou du recteur, le cas échéant.

(Document en annexe)

## **RAPPORTS ET INFORMATION**

### **Vice-rectorat aux études**

CA-2013-11-11-17

Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) – rapport annuel 2012-2013

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2012-2013 du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) (document en annexe).

CA-2013-11-11-18

Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) – rapports annuels 2011-2012 et 2012-2013

Les membres du conseil d'administration ont reçu les rapports annuels 2011-2012 et 2012-2013 du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) (document en annexe).

### Secrétariat général

CA-2013-11-11-19

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 septembre et du 8, 15 et 22 octobre 2013;
- conseil universitaire – réunions du 12 juin et du 20 septembre 2013;
- conseil des études – réunion du 11 septembre 2013;
- conseil de la recherche – réunion du 4 septembre 2013.

(Documents en annexe)

### DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2013-11-11-20

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 mercredi 18 décembre 2013, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

### CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2013-11-11-21

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 18 décembre 2013.



Lynda Durand, présidente



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