

## PROCÈS-VERBAL

8<sup>e</sup> réunion

**Le lundi 24 mars 2014**

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  
P<sup>r</sup> Michel Berthiaume  
M. Julien Bilodeau  
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. Michael Goldbloom  
M. Martin Houde  
M. Vincent Joli-Cœur

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 Samoïsette  
P<sup>r</sup> David Sénéchal  
M. Raymond-Mathieu Simard  
M. Charles Vaillancourt  
P<sup>r</sup> Alain Webster

### Les membres suivants se sont excusés :

P<sup>re</sup> France Jutras  
M. Pierre Pichette

P<sup>r</sup> Arezki Tagnit-Hamou  
P<sup>r</sup> Hervé Walti

CA-2014-03-24-01

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 sujets du point 21 *Nominations/Élections* après le point 4 *Communication de la rectrice*.

CA-2014-03-24-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 février 2014

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 17 février 2014, tel qu'il a été transmis aux membres.

CA-2014-03-24-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 février 2014

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 17 février 2014.

CA-2014-03-24-04

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la réorganisation administrative du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI);
- de sa rencontre du 3 mars 2014, en compagnie de la vice-rectrice à l'administration, du vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales, de la vice-rectrice aux études et de la directrice générale de la Direction des ressources financières et vice-rectrice associée, avec les coprésidents du Chantier sur la formule de financement des universités relativement à la consultation qu'ils effectuent au cours de l'hiver 2014 en vue du dépôt de leur rapport final en juin 2014;
- de sa participation au lancement de la 12<sup>e</sup> édition de la Quinzaine de l'entrepreneuriat Cascades, le 17 mars 2014.

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

- de la cérémonie d'annonce des subventions de recherche 2013 de la Société de recherche sur le cancer (SRC) qui a eu lieu le 19 février 2014 à la Faculté des sciences. Trois chercheurs en oncologie de l'Université de Sherbrooke, les professeurs Robert Day, Nicolas Gévy et Luc Gaudreau ont reçu une subvention et deux propositions de recherche se sont classées dans les 10 premières parmi les 269 demandes de subvention qui ont été évaluées par le comité indépendant d'experts de la SRC;
- de sa rencontre du 28 février 2014 avec la rectrice et des collaborateurs du dictionnaire USITO élaboré par des professeurs et professeurs de l'Université de Sherbrooke et qui sera mis gracieusement à la disposition des membres du conseil d'administration;
- de l'excellente performance de quatre chercheurs de l'Université qui ont reçu du financement dans le cadre du concours *Fonds des leaders* de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI);
- de l'excellente contribution de professeurs de l'Université qui ont accepté d'agir à titre de mentors en supervisant des équipes d'étudiantes et étudiants d'écoles secondaires de la région qui ont participé à la compétition Robotique *FIRST* Québec qui a eu lieu à Montréal du 20 au 22 mars 2014.

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le 27 février 2014 a eu lieu la cérémonie annuelle de remise des prix *Reconnaissance de la qualité de l'enseignement – édition 2012-2013* qui vise à honorer des professeurs et professeurs, des chargées et chargés de cours et des équipes qui se sont distingués par l'excellence de leur contribution à l'enseignement universitaire au cours de la dernière année. Des prix facultaires ont été remis lors de cette cérémonie alors que le *Prix grande distinction en enseignement universitaire* a été remis au Pr Robert P. Kouri de la Faculté de droit, pour le volet individuel, et à l'École d'été de chant choral de la Faculté des lettres et sciences humaines, pour le volet équipe.

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante informe les membres du conseil que la remise des prix d'honneur de la 30<sup>e</sup> édition du Défi étudiant de l'Université de Sherbrooke a eu lieu le 13 mars 2014 au Centre culturel. Cet événement annuel, organisé par les Services à la vie étudiante, vise à honorer des étudiantes et étudiants dévoués qui se distinguent par leur engagement remarquable.

La secrétaire générale invite les membres du conseil à participer au concert bénéfique de l'École de musique qui aura lieu le 8 avril 2014 au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Le Stage Band de l'École de musique recevra alors John Pizzarelli, guitariste jazz de renommée internationale.

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales informe les membres du conseil que la Corporation études-sports de l'Université de Sherbrooke procédera, le 9 avril 2014, à sa troisième remise annuelle de bourses aux étudiantes et étudiants athlètes du Vert & Or et à la

tenue de la dernière activité de financement de l'année 2013-2014, soit le spectacle-bénéfice de l'humoriste Philippe Bond qui aura lieu au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke.

## **NOMINATIONS/ÉLECTIONS**

CA-2014-03-24-05

Comité de direction de l'Université – nominations

Les membres du comité de direction de l'Université se retirent pour la présentation de ce point et la prise de décision, à l'exception de la rectrice.

La rectrice rappelle que l'équipe de direction a complété un mandat de cinq ans et doit être renommée pour un mandat de trois ans. La professeure Joanne Roch ne sollicite pas un second mandat à titre de vice-rectrice à l'administration préférant retourner à ses fonctions de professeure.

La rectrice présente la composition du comité de direction de l'Université comprenant six postes, soit :

- la rectrice;
- le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières;
- le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil;
- le vice-recteur à la recherche;
- la vice-rectrice aux études;
- la secrétaire générale, vice-rectrice aux relations internationales et vice-rectrice à la vie étudiante.

La modification principale à l'équipe de direction est l'ajout de la responsabilité de recteur adjoint à celles de l'actuel vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante. Le professeur Buteau se voit également confier la responsabilité du vice-rectorat à l'administration. Afin de soutenir le professeur Buteau dans l'exercice de son mandat, la rectrice recommandera la nomination d'une personne à titre de vice-rectrice adjointe. Par ailleurs, la secrétaire générale P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher se voit confier la responsabilité de la vie étudiante tout en conservant celle des relations internationales.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la rectrice, le conseil d'administration nomme :

- le professeur Jacques Beauvais, à titre de vice-recteur à la recherche, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2014 et se terminant le 31 mai 2017;
- le professeur Martin Buteau, à titre de recteur adjoint et de vice-recteur aux ressources humaines et financières, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2014 et se terminant le 31 mai 2017;
- la professeure Jocelyne Faucher, à titre de secrétaire générale, vice-rectrice aux relations internationales et vice-rectrice à la vie étudiante, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2014 et se terminant le 31 mai 2017;
- la professeure Lucie Laflamme, à titre de vice-rectrice aux études, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2014 et se terminant le 31 mai 2017;
- le professeur Alain Webster, à titre de vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil, pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2014 et se terminant le 31 mai 2017;

étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de rectrice deviendrait vacant avant le 31 mai 2017, les mandats de ces personnes prendront fin au moment où le poste de rectrice ou de recteur sera pourvu.

La présidente du conseil d'administration remercie en son nom et en celui du conseil d'administration la professeure Joanne Roch pour l'excellence du travail accompli en sa qualité de vice-rectrice à l'administration.

(Document en annexe)

CA-2014-03-24-06  
Rectorat – nominations

La rectrice dépose séance tenante une nouvelle version de la fiche de présentation de ce dossier.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la rectrice, le conseil d'administration nomme :

- M<sup>me</sup> Élane Godbout, à titre de vice-rectrice adjointe, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2014;
- M<sup>me</sup> France Myette, à titre de vice-rectrice adjointe, à compter du 1<sup>er</sup> juin 2014;

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), ces personnes seront considérées comme ayant exercé leurs fonctions pendant au moins quatre ans au 31 mai 2017.

(Document en annexe)

## **COMITÉ DE GOUVERNANCE**

CA-2014-03-24-07  
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 13 février 2014

Le président du comité de gouvernance, M. Michael Goldbloom, fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors de la réunion du 13 février 2014 (document en annexe).

CA-2014-03-24-08  
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 2 décembre 2013

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 2 décembre 2013. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

## **COMITÉ DES FINANCES**

CA-2014-03-24-09  
Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 13 mars 2014

En l'absence du président du comité des finances, M. Vincent Joli-Cœur fait rapport des travaux du comité des finances lors de la réunion du 13 mars 2014 (document en annexe).

CA-2014-03-24-10  
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 6 février 2014

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 6 février 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2014-03-24-11

*Budget de fonctionnement 2013-2014 – suivi budgétaire*

M<sup>mes</sup> Éleine Godbout, directrice générale de la Direction des ressources 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 pour l'exercice financier en cours.

La vice-rectrice rappelle que le 16 décembre 2013, dans le cadre d'une présentation faite aux vice-rectrices et aux vice-recteurs responsables des affaires administratives et financières des universités québécoises portant sur la mise en œuvre du réinvestissement dans les universités, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) a annoncé que les compressions du financement universitaire seraient dorénavant incluses dans la base de financement. La rectrice ajoute qu'en agissant ainsi, le MESRST a modifié l'approche quant à la possibilité d'un étalement de la compression de 2013-2014. Dans ce contexte, la vice-rectrice explique les principales sources de variation affectant la subvention du MESRST ainsi que les revenus et dépenses encourus par l'Université de Sherbrooke au cours de l'exercice financier 2013-2014.

La vice-rectrice à l'administration mentionne que le budget 2014-2015 sera présenté à la séance du conseil d'administration du 28 avril prochain et devra intégrer les compressions budgétaires annoncées.

Après avoir pris connaissance du suivi budgétaire du *Budget de fonctionnement 2013-2014* et des explications données, les membres du conseil d'administration se déclarent satisfaits des informations obtenues.

(Document en annexe)

## **COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

CA-2014-03-24-12

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 17 mars 2014

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante fait rapport des travaux du comité des ressources humaines lors de la réunion du 17 mars 2014. Il fait également état des négociations en cours entre le Syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université de Sherbrooke (SAREUS) et l'Université, et du Forum des universités sur les régimes de retraite piloté par le gouvernement du Québec visant à mettre en place un cadre législatif pour assurer la pérennité des régimes de retraite dans les universités.

(Document en annexe)

CA-2014-03-24-13

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 5 décembre 2013

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 5 décembre 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-2014-03-24-14

Ordre du jour de la réunion du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 14 mars 2014

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 7 février 2014. Le président informe les membres que les hauts fonctionnaires responsables de la *Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement du Québec* (Loi 133) au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, ont reporté à une date ultérieure la rencontre qui était prévue le 20 mars 2014 pour leur faire état de l'avancement du projet de refonte SIIG. Le président du comité propose d'assister à cette rencontre.

La vice-rectrice aux études présente, sous forme de tableau de bord, l'outil utilisé par le comité pour suivre l'évolution du projet en fonction des activités réalisées et à venir des différents chantiers et selon les échéanciers et les budgets alloués.

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que la direction du projet de refonte du SIIG a effectué une consultation auprès de divers intervenantes et intervenants afin de trouver un nom pour désigner le nouveau système à « naître » et le projet lui-même. Le choix du nouveau nom s'est arrêté sur l'appellation « Véo » qui traduit bien l'objectif de démontrer l'aspect innovant du projet. Ce nouveau mot, court, qui n'est pas un acronyme, s'inspire du verbe « ver » qui signifie « voir » en espagnol et qui s'apparente au slogan de l'Université « Voir au futur ». En conséquence, le comité portera dorénavant le nom suivant « comité de suivi du projet Véo ».

(Document en annexe)

CA-2014-03-24-15

Compte rendu de la réunion du comité de suivi de la refonte du système intégré d'information de gestion (SIIG) du 7 février 2014

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 7 février 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

## **VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE**

CA-2014-03-24-16

MSBi Valorisation – Gestion Valeo s.e.c. – regroupement des activités – autorisation – CONFIDENTIALITÉ

Le vice-recteur à la recherche explique les raisons pour lesquelles l'Université est favorable au regroupement des activités des sociétés de valorisation MSBi Valorisation et Gestion Valeo s.e.c. Il explique également que la fusion de MSBi Valorisation et Gestion Valeo s.e.c. permettrait d'accroître le bassin d'expertises et de compétences disponibles dans la société de valorisation, et que le nouvel organisme serait maintenant en mesure d'offrir sous forme de services certaines activités d'analyses de potentiel technique et commercial pour certaines inventions et des activités de gestion du portefeuille de brevets actuellement effectuées par le personnel de Socpra. Il ajoute également que Socpra continuerait de conclure des ententes de partenariat avec le nouvel organisme.

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants:

- le mandat et les responsabilités de la Société de commercialisation des produits de la recherche appliquée (Socpra), spécifiquement en regard de la valorisation de la recherche et de la commercialisation des inventions;

- la préservation du modèle d'affaires de Socpra et le maintien de ses activités à Sherbrooke;
- la présence de l'Université de Sherbrooke au conseil d'administration de la nouvelle société.

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

Considérant son domaine d'affaires, M. André Laurin ne participe pas à la prise de décision.

Le conseil d'administration apporte une modification à la première puce de la recommandation présentée en y supprimant le mot « Socpra ».

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

- autorise le regroupement des activités de MSBi Valorisation et Gestion Valeo;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes et à approuver tous les documents en découlant;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

## **VICE-RECTORAT AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION**

CA-2014-03-24-17

Conseil d'administration sans papier – information

La secrétaire générale rappelle que le conseil d'administration a déjà entériné la mise en œuvre de la transmission en format numérique des documents de réunion du conseil. Elle rappelle également que deux objectifs sont visés par cette nouvelle pratique : premièrement, diminuer le délai entre la livraison des documents et la tenue de la réunion et, deuxièmement, appuyer la démarche de développement durable à l'Université de Sherbrooke. Elle souligne que les membres du conseil universitaire, du conseil de la recherche et du conseil des études utilisent déjà un site internet à accès limité pour récupérer les documents nécessaires à leurs réunions.

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante mentionne que les membres du conseil d'administration seront informés, outillés et formés sous peu afin de les préparer à ce changement.

## **RAPPORTS ET INFORMATION**

### **Secrétariat général**

CA-2014-03-24-18

Procès-verbaux des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu les procès-verbaux des instances suivantes :

- comité de direction de l'Université – procès-verbaux des réunions du mois de février 2014;
- conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2013;
- conseil des études – procès-verbal de la réunion du 29 janvier 2014;
- conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 22 janvier 2014.

(Documents en annexe)

**DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CA-2014-03-24-19

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 28 avril 2014, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.


**CLÔTURE DE LA RÉUNION**

CA-2014-03-24-20

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 28 avril 2014.



Vincent Joli-Coeur, président



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