

## PROCÈS-VERBAL

9<sup>e</sup> réunion

**Le lundi 28 avril 2014**

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

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Vincent Joli-Coeur, qui agit à ce titre en vertu de l'article 3.4 des *Règles et pratiques relatives aux réunions du conseil d'administration* (Règlement 2575-010), 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  
P<sup>r</sup> Martin Buteau  
P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher  
M. Michael Goldbloom  
M. Martin Houde  
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  
M. Pierre Pichette  
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<sup>me</sup> Paule Bouchard  
M<sup>me</sup> Lynda Durand

CA-2014-04-28-01

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-2014-04-28-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 mars 2014

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 24 mars 2014 tel qu'il a été transmis aux membres.

CA-2014-04-28-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 mars 2014

Résolution CA-2014-03-24-17 – Le vice-recteur aux technologies de l'information informe les membres du conseil que le passage au « CA sans papier » sera mis en œuvre pour la séance du 16 juin 2014.

CA-2014-04-28-04

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de sa présence au Gala du mérite de la Faculté de médecine et des sciences de la santé qui a eu lieu le 26 mars 2014 au Théâtre Granada de Sherbrooke;
- de sa participation au souper-bénéfice de la Fondation FORCE qui a eu lieu le 3 avril 2014 au Centre culturel;
- de sa participation à la cérémonie de remise des *Prix d'excellence en éducation* qui a eu lieu le 9 avril 2014 à la Faculté d'éducation;
- de la tenue de la cérémonie de reconnaissance du personnel qui a eu lieu le 23 avril 2014 au Centre culturel. La rectrice précise que l'Université organise cet événement afin de rendre hommage aux membres du personnel pour leur contribution à sa mission et remercier plus particulièrement les personnes qui cumulent 25 années de service ainsi que celles qui quittent l'Université pour la retraite;
- de la tenue du Forum universitaire 2014 qui se tiendra au Centre culturel le 6 mai 2014. La rectrice remercie d'avance les membres du conseil pour leur participation à ce forum qui permettra d'identifier les ajustements nécessaires à la dernière phase du plan stratégique de l'Université *Réussir 2010-2015* et de déterminer les orientations à prendre dans le cadre de son second mandat de rectrice;
- de sa participation et celle du principal de l'Université Bishop's, à titre de rédactrice et rédacteur invités, au lancement de la *Revue d'études des Cantons-de-l'Est / Journal of Eastern Townships Studies (RECE/JETS)* qui a eu lieu le 27 mars 2014 au Théâtre Centennial de l'Université Bishop's;
- de la visite du président de l'Université Blaise-Pascal et de sa délégation le 7 avril 2014;
- de la fin du recours collectif à la suite du conflit étudiant du printemps 2012 et du désistement des étudiantes et étudiants qui poursuivaient seuls l'Université de Sherbrooke pour outrage au tribunal dans le cadre de ce conflit;
- de la nomination des membres du Conseil des ministres dont celle de M. Yves Bolduc qui s'est vu confier la responsabilité du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science.

Le vice-recteur à la recherche informe les membres du conseil que le Pr Xavier Roucou et son équipe de recherche ont découvert l'existence de protéines dites alternatives. Ces résultats de recherche permettront de mieux comprendre le comportement des cellules qui engendrent par exemple certaines maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Les travaux de cette équipe de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et du Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) ont reçu, le 31 mars 2014, le titre de Découverte de l'année 2013 du magazine scientifique *Québec Science*.

M. Vincent Joli-Cœur mentionne avoir assisté au 19<sup>e</sup> Gala du rayonnement des diplômées et diplômés qui s'est tenu le 24 avril 2014 au pavillon Univestrie. Il précise qu'avec de vibrants hommages, l'Université a conféré à Mme Claire B. Beaudoin le titre de Grande ambassadrice et qu'elle a décerné à 11 autres récipiendaires le titre d'Ambassadrice ou d'Ambassadeur.

## **COMITÉ DE GOUVERNANCE**

CA-2014-04-28-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 14 avril 2014

Le président du comité de gouvernance, M. Michael Goldbloom, fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors de la réunion du 14 avril 2014 (document en annexe).

CA-2014-04-28-06

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 13 février 2014

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 13 février 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

## **COMITÉ DES FINANCES**

CA-2014-04-28-07

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 17 avril 2014

Le président du comité des finances, M. Pierre Pichette, fait rapport des travaux du comité des finances lors de la réunion du 17 avril 2014 (document en annexe).

CA-2014-04-28-08

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 13 mars 2014

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 13 mars 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2014-04-28-09

*Budget 2014-2015 – adoption*

M<sup>mes</sup> Elaine Godbout, directrice générale de la Direction des ressources financières du Service des ressources humaines et financières et vice-rectrice associée, Danielle Landry, directrice de section - Budgets de fonctionnement et d'investissement, Service des ressources humaines et financières, et Vicky Richard, agente de recherche institutionnelle du Service des ressources humaines et financières, sont invitées pour la présentation de ce point.

La vice-rectrice à l'administration informe les membres du conseil que le budget 2014-2015 de l'Université est présenté dans un nouveau format développé sur la base des critères établis par la *Government Finance Officers Associations* (GFOA) avec le concours de CIRANO. La vice-rectrice mentionne que le budget de 2014-2015 répond à 23 des 27 critères prescrits par la GFOA et que l'objectif de l'Université est de répondre à tous les critères lors de la présentation du budget 2015-2016 permettant ainsi d'acquérir la certification d'excellence en budgétisation de la GFOA.

La vice-rectrice à l'administration fait un bref retour sur les exercices financiers 2012-2013 et 2013-2014 et présente les enjeux et les hypothèses qui ont guidé la préparation du budget 2014-2015. Elle rappelle que c'est en décembre 2013 que le gouvernement du Québec a informé l'Université qu'elle faisait face à des compressions de 11,1 M\$ intégrées dans la base de financement de l'Université. De plus, au conseil d'administration du 17 février 2014, lors de la présentation des orientations budgétaires 2014-2015, il fut convenu que l'étalement de la compression 2013-2014 n'était plus une option intéressante pour l'Université.

C'est dans un contexte budgétaire difficile de sous-financement de l'enseignement supérieur que la vice-rectrice à l'administration explique que, malgré des compressions de 23 M\$, l'Université de Sherbrooke réussit à préserver ses activités d'enseignement et de recherche. Ainsi, le budget 2014-2015 de l'Université prévoit des revenus de 398,8 M\$ et des dépenses de 401,2 M\$, pour un déficit anticipé de 2,4 millions de dollars (avant PCGR).

Même si les prochaines années demeureront très difficiles, la vice-rectrice à l'administration souligne que l'Université affronte cette période de compressions budgétaires grâce aux efforts de toutes les unités administratives qui permettent de répondre aux exigences du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) tout en préservant les ressources consacrées à l'enseignement et à la recherche.

Les membres du conseil échantent sur les aspects suivants:

- la subvention conditionnelle accordée par le MESRST et l'atteinte d'un déficit acceptable pour le MESRST;
- la comptabilisation des avantages sociaux futurs et la reclassification de certaines dépenses afin de se conformer à l'ensemble des normes PCGR du MERST;
- la croissance de l'effectif étudiant;
- les droits de scolarité versés par les étudiantes et étudiants;
- les impacts financiers en lien avec les vacances anticipées et le report de certaines dépenses ;
- la situation financière de certaines unités administratives et le réinvestissement universitaire;
- l'impact du sous-financement de l'enseignement supérieur pour l'Université de Sherbrooke et le réseau universitaire québécois;
- l'identification approfondie d'économies récurrentes au cours de la prochaine année en vue de faire face au déficit structurel.

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

Les membres du conseil d'administration se déclarent satisfaits des informations reçues relativement au présent budget qui décrit en détail la répartition des sommes qui sont confiées à l'Université de Sherbrooke pour réaliser sa mission d'enseignement, de recherche et de services à la collectivité.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le *Budget 2014-2015* tel qu'il est présenté en annexe.

CA-2014-04-28-10  
Motion de félicitations

Le conseil d'administration félicite le personnel de la Direction des ressources financières pour l'excellent travail effectué dans la présentation du nouveau format du budget 2014-2015 développé sur la base des critères d'excellence en budgétisation établis par la *Government Finance Officers Associations* (GFOA) avec le concours de CIRANO.

CA-2014-04-28-11  
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie – autorisation du niveau d'emprunt temporaire 2014-2015 – approbation

M<sup>me</sup> Élane Godbout, directrice générale de la Direction des ressources financières du Service des ressources humaines et financières et vice-rectrice associée, est invitée pour la présentation de ce point.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la résolution suivante :

ATTENDU l'article 77.1 de la *Loi sur l'administration financière* (L.R.Q., c. A-6.001) et le *Règlement sur les emprunts effectués par un organisme*, l'Université de Sherbrooke désire contracter par voie d'emprunts, de billets ou d'acceptations une marge de crédit auprès d'une ou des institutions financières de deux cent cinquante-huit millions de dollars (258 M\$);

ATTENDU le budget de caisse 2014-2015 de l'Université de Sherbrooke présenté en annexe;

**IL EST RÉSOLU :**

1. d'approuver pour l'Université de Sherbrooke l'utilisation d'une marge de crédit auprès d'une ou des institutions financières de deux cent cinquante-huit millions de dollars (258 M\$) à être contractée par voie d'emprunts, de billets ou d'acceptations pour une période n'excédant pas le 30 avril 2015;
2. d'autoriser l'Université de Sherbrooke à émettre et à négocier des emprunts, des billets ou des acceptations et à prendre tout engagement à leur égard, dans le cadre de la marge de crédit autorisée auprès d'une ou des institutions financières d'ici le 30 avril 2015;

le tout sous réserve de l'approbation du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et de l'approbation du ministre des Finances quant aux conditions et aux modalités de la transaction, conformément à l'article 77.1 de la *Loi sur l'administration financière* (L.R.Q., c. A-6.001).

(Document en annexe)

**COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

CA-2014-04-28-12

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 17 avril 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 avril 2014 (document en annexe).

CA-2014-04-28-13

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 17 mars 2014

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 17 mars 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2014-04-28-14

Syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université de Sherbrooke (SAREUS) (AFPC – FTQ) – entente de principe – adoption

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante présente les faits saillants de l'entente de principe intervenue avec le Syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université de Sherbrooke (SAREUS) ainsi que les aspects financiers de cette entente.

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

- adopte l'entente de principe intervenue entre le Syndicat des auxiliaires de recherche et d'enseignement de l'Université de Sherbrooke (SAREUS) (AFPC – FTQ) et l'Université telle qu'elle est présentée en annexe;

- autorise le comité de direction de l'Université à approuver les documents qui en découlent et à désigner les signataires.

### **COMITÉ D'ÉTHIQUE**

CA-2014-04-28-15

Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 24 mars 2014

Le président du comité d'éthique, M. Raymond-Mathieu Simard, fait rapport des travaux du comité d'éthique lors de la réunion du 24 mars 2014 (document en annexe).

### **COMITÉ DE SUIVI DU PROJET VÉO**

CA-2014-04-28-16

Ordre du jour de la réunion du comité de suivi du projet Véó du 23 avril 2014

À la demande du président du comité de suivi du projet Véó, M. Charles Vaillancourt fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 23 avril 2014 (document en annexe).

CA-2014-04-28-17

Compte rendu de la réunion du comité de suivi du projet Véó du 14 mars 2014

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de suivi du projet Véó du 14 mars 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2014-04-28-18

Projet Véó – phase 2 – budget 2014-2015 – autorisation – confidentialité

M. Charles Vaillancourt, membre du comité de suivi du projet Véó, présente l'état d'avancement des travaux de la phase 2 du projet Véó qui ont débuté en juin 2013 et qui s'échelonnent sur plusieurs années, lesquels respectent le plan de travail annoncé pour 2013-2014. Il présente également le budget à être alloué pour l'année 2014-2015 ainsi que les livrables et l'échéancier pour l'année qui vient, et les livrables et l'échéancier pour l'ensemble du projet.

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

- autorise un montant de cinq millions cent quarante mille dollars (5 140 000 \$) pour l'année 2014-2015 afin de poursuivre la réalisation de la phase 2 du projet Véó selon les livrables et l'échéancier de projet présentés en annexe;
- déclare confidentiels les documents et les informations relatifs à cette décision.

### **VICE-RECTORAT AUX RESSOURCES HUMAINES ET À LA VIE ÉTUDIANTE**

CA-2014-04-28-19

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 2014-2015 – adoption

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante présente aux membres du conseil le processus suivi dans le cadre de la planification des besoins en ressources humaines, dont celui de la planification annuelle des postes de professeures et professeurs à l'Université de Sherbrooke.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les changements aux nombres de postes de professeures et de professeurs 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) pour l'année universitaire 2014-2015.

(Document en annexe)

## **SECRETARIAT GÉNÉRAL**

CA-2014-04-28-20

*Politique de toponymie* (Politique 2500-033) – adoption – mandat du comité de toponymie – abrogation

La secrétaire générale répond aux questions des membres quant aux spécificités d'un toponyme comparativement à celles d'une désignation nominative en vue de la reconnaissance d'un donateur.

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

- adopte la *Politique de toponymie* (Politique 2500-033) telle qu'elle est présentée en annexe;
- abroge la résolution CA-2004-02-17-19 relative au mandat du comité de toponymie.

CA-2014-04-28-21

*Statuts de l'Université de Sherbrooke* – article 90.2 – nomination d'une doyenne ou d'un doyen – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve l'article 90.2 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* modifié tel qu'il est présenté en annexe, étant entendu que cet article modifié est sujet à la ratification de l'assemblée de l'Université.

CA-2014-04-28-22

Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2014-2015 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des réunions pour l'année universitaire 2014-2015 sous réserve d'une confirmation de la date de la réunion du mois de novembre 2014 (document en annexe).

## **NOMINATIONS/ÉLECTIONS**

CA-2014-04-28-23

Faculté de génie – vice-doyen - nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration, à la recommandation du doyen de la Faculté de génie, nomme P<sup>r</sup> Richard Arès à titre de vice-doyen à la Faculté de génie pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> mai 2014 et se terminant le 31 mai 2017, étant entendu que dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de génie deviendrait vacant avant le 31 mai 2017, le mandat du P<sup>r</sup> Arès prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.

(Document en annexe)

## RAPPORTS ET INFORMATION

### Secrétariat général

CA-2014-04-28-24

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 mars 2014;
- conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 12 février 2014;
- conseil des études – procès-verbal de la réunion du 12 mars 2014;
- conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 26 février 2014.

(Documents en annexe)

### DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2014-04-28-25

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 26 mai 2014 au Campus de Longueuil sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

La secrétaire générale mentionne qu'à la suite de la prochaine séance du conseil d'administration, une visite du Campus de Longueuil sera organisée pour les membres intéressés. Elle mentionne également qu'un transport sera offert pour les membres de la région de Sherbrooke. M<sup>me</sup> Johanne Poudrier, assistante administrative, transmettra dans les prochains jours un courriel aux membres du conseil en vue de l'organisation de cette journée.

### CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2014-04-28-26

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 26 mai 2014.



Lynda Durand, présidente



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