

PROCÈS-VERBAL

1^{re} réunion

Le lundi 26 mai 2014

Salle L1-2645 de l'édifice principal du Campus de Longueuil

La réunion s'ouvre sous la présidence de M^{me} Lynda Durand, la P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P^r Jacques Beauvais
M^{me} Marie-France Bélanger
M^{me} Paule Bouchard
P^r Martin Buteau
M^{me} Lynda Durand
P^{re} Jocelyne Faucher
M. Michael Goldbloom
M. Martin Houde
M. Vincent Joli-Cœur
P^{re} France Jutras
P^{re} Lucie Laflamme

M. André Laurin
M^{me} Joanne Léveillé
M^{me} Ginette Longpré
M. Pierre Pichette
P^{re} Joanne Roch
P^{re} Luce Samoïsette
P^r David Sénéchal
M. Raymond-Mathieu Simard
M. Charles Vaillancourt
P^r Alain Webster
P^r Hervé Walti

Les membres suivants se sont excusés :

P^r Michel Berthiaume
M. Julien Bilodeau
P^r Arezki Tagnit-Hamou

CA-2014-05-26-01

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 26 *Comité de travail à huis clos* après le point 22.9.1 *Procès-verbaux des instances*.

CA-2014-05-26-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 avril 2014

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 28 avril 2014, tel qu'il a été transmis aux membres.

CA-2014-05-26-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 avril 2014

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 28 avril 2014.

CA-2014-05-26-04

Communication de la rectrice

La présidente du conseil d'administration informe les membres du conseil des sujets suivants :

- qu'un DVD contenant la captation vidéo ainsi que plusieurs photos de la soirée du Gala du rayonnement, au cours de laquelle un hommage a été rendu à Mme Claire B. Beaudoin, Grande Ambassadrice, sera transmis aux membres du conseil d'administration;
- des félicitations sont adressées à M. Pierre Pichette qui s'est vu attribuer le titre de Mérite Estrien 2014 du journal *La Tribune*;
- des remerciements sont adressés à la professeure Joanne Roch pour sa grande compétence dans l'exercice de ses fonctions et pour l'excellent travail qu'elle a accompli au cours de son mandat de vice-rectrice à l'administration qui se termine le 31 mai 2014.

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la visite du consul général du Mexique à Montréal, le 30 avril 2014, en vue d'explorer des partenariats possibles avec l'Université de Sherbrooke;
- du lancement de la saison 2014-2015 du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, le 1^{er} mai 2014, saison qui sera marquée par le début d'importants travaux en juin 2014 pour la mise à niveau des infrastructures.
- de sa rencontre avec le ministre Yves Bolduc, en compagnie du vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales et du doyen de la Faculté de droit, à la suite de l'allocution que le ministre a livrée en clôture du colloque *Regard innovateurs sur le droit, l'inaptitude et la santé mentale* organisé par la Faculté de droit, le 2 mai 2014, au Centre culturel;
- du suivi du Forum universitaire, du 6 mai 2014, qui sera assuré en vue de la mise à jour du plan stratégique *Réussir 2010-2015*. Le sujet sera également discuté à l'automne lors du Lac-à-l'épaule du conseil d'administration;
- du processus en cours en vue de la nomination d'une doyenne ou d'un doyen à la Faculté d'éducation et sportive et du début du processus en vue du renouvellement de mandat du doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Il est possible qu'une réunion extraordinaire du conseil d'administration soit convoquée au cours de l'été 2014 pour ces nominations.

Le vice-recteur à la recherche informe les membres du conseil du lancement de la nouvelle *Chaire CRSNG-IBM Canada sur l'encapsulation innovante de puces microélectroniques* qui a eu lieu le 14 mai 2014 au Centre de collaboration MiQro Innovation (C2Mi) à Bromont. Dirigée par trois professeurs de la Faculté de génie, David Danovitch, Julien Sylvestre et Dominique Drouin, cette chaire permettra de mettre en place des efforts concertés de recherche dans ce domaine de pointe.

La vice-rectrice aux relations internationales informe les membres du conseil de la tenue d'un événement organisé par l'Agence des relations internationales de l'Université de Sherbrooke et le Service des relations avec les diplômées et diplômés afin de souligner le parcours et les réalisations des étudiantes et étudiants internationaux pendant leurs études à l'Université de Sherbrooke. Cet événement, une première, auquel participaient près d'une centaine d'étudiantes et d'étudiants provenant de l'extérieur du Canada, le maire de Sherbrooke, la vice-rectrice aux relations internationales, le directeur du Service des relations avec les diplômées et les diplômés, le directeur de l'ARIUS et d'autres invités s'est tenu le 28 avril 2014 à l'hôtel de ville de Sherbrooke.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2014-05-26-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 12 mai 2014

Le président du comité de gouvernance, M. Michael Goldbloom, fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors de la réunion du 12 mai 2014.

La secrétaire générale informe les membres du conseil qu'elle aura une séance de travail avec M. André Laurin en vue d'élaborer un nouveau formulaire d'autoévaluation du fonctionnement du conseil.

(Document en annexe)

COMITÉ D'ÉTHIQUE

CA-2014-05-26-06

Compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 23 septembre 2013

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 23 septembre 2013. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DE SUIVI DU PROJET VÉO

CA-2014-05-26-07

Ordre du jour de la réunion du comité de suivi du projet Véo du 16 mai 2014

Le président du comité de suivi du projet Véo, M. Vincent Joli-Coeur, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 16 mai 2014 (document en annexe).

CA-2014-05-26-08

Compte rendu de la réunion du comité de suivi du projet Véo du 23 avril 2014

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de suivi du projet Véo du 23 avril 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2014-05-26-09

Règlement de délégation de fonctions en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (Règlement 2575-021) – modification – approbation

La secrétaire générale explique qu'une modification du *Règlement de délégation de fonctions en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics* (Règlement 2575-021) est requise considérant que les fonctions habituellement exercées par la vice-rectrice à l'administration seront confiées, à compter du 1^{er} juin 2014, au vice-recteur aux ressources humaines et financières.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le *Règlement de délégation de fonctions en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics* (Règlement 2575-021) modifié tel qu'il apparaît en annexe.

CA-2014-05-26-10

Vice-rectrice ou vice-recteur à l'administration – substitution de fonction – confirmation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration confirme que les fonctions et les pouvoirs de la vice-rectrice ou du vice-recteur à l'administration exercés par cette personne avant le 1^{er} juin 2014, pour et au nom de l'Université, sont reconnus comme faisant partie de ceux exercés par le vice-recteur aux ressources humaines et financières à compter de cette date.

(Document en annexe)

CABINET DE LA RECTRICE

CA-2014-05-26-11

Vice-recteur à la recherche – modification de titre – approbation

La rectrice explique que la recherche, les partenariats et l'entrepreneuriat sont intimement liés, que les trois volets font déjà partie des tâches du vice-recteur à la recherche et que le troisième volet est appelé à s'intensifier. En conséquence, elle propose que le vice-recteur à la recherche porte dorénavant le titre de vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Ainsi, ce nouveau titre permettra de mieux rendre compte de la contribution originale que l'Université de Sherbrooke souhaite apporter au développement de la société et au maintien du niveau de vie des citoyennes et des citoyens. De plus, le changement proposé témoigne de l'écosystème partenarial propre à l'Université de Sherbrooke qui englobe tant la recherche fondamentale qu'appliquée, le transfert technologique et l'innovation sociale ainsi que l'esprit d'entreprise qui la caractérisent déjà.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la rectrice, le conseil d'administration modifie le titre du P^f Jacques Beauvais, vice-recteur à la recherche, en celui de vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat à compter du 1^{er} juin 2014.

(Document en annexe)

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2014-05-26-12

Comité de vérification – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Michael Goldbloom à titre de membre du comité de vérification pour un mandat débutant le 26 mai 2014 et se terminant le 29 septembre 2014.

(Document en annexe)

CA-2014-05-26-13

Comité des finances – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme le P^f Martin Buteau, qui agira comme vice-recteur aux ressources humaines et financières à compter du 1^{er} juin 2014, à titre de membre du comité des finances pour un mandat de trois ans débutant le 1^{er} juin 2014 et se terminant le 31 mai 2017.

(Document en annexe)

CA-2014-05-26-14
Registraire – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M^{me} Kim Lagueux Dugal à titre de registraire pour un mandat intérimaire de trois (3) ans débutant le 1^{er} juin 2014.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CA-2014-05-26-15
Développement de l'enseignement – faits saillants 2013-2014

La vice-rectrice aux études présente le bilan des travaux du conseil des études au cours de l'année universitaire 2013-2014 ainsi que l'état d'avancement des dossiers du Vice-rectorat aux études au cours de cette même période.

Les membres du conseil échangent notamment sur les modifications de programmes, l'évaluation périodique des programmes de grade, la formation continue et la formation à distance.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues.

À l'issue de la discussion, un membre souhaite que le conseil d'administration reçoive périodiquement de l'information relativement au développement de l'enseignement, aux défis et aux enjeux que cela représente.

Vice-rectorat à la recherche

CA-2014-05-26-16
Développement de la recherche – faits saillants 2013-2014

Le vice-recteur à la recherche présente le bilan des travaux du conseil de la recherche au cours de l'année universitaire 2013-2014 ainsi que l'état d'avancement des dossiers du Vice-rectorat à la recherche au cours de cette même période.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues.

À l'issue de la discussion, un membre souhaite que le conseil d'administration reçoive périodiquement de l'information relativement au développement de la recherche, aux défis et aux enjeux que cela représente.

CA-2014-05-26-17
Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) – rapport d'activités 2012 et plan d'actions 2013

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport d'activités 2012 et le plan d'actions 2013 de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) (document en annexe).

Vice-rectorat à l'administration

CA-2014-05-26-18

Processus de gestion intégrée des risques – état de la situation

La vice-rectrice à l'administration rappelle le processus de gestion intégrée des risques entrepris par le comité de direction de l'Université, processus ayant mené à l'identification de 10 risques prioritaires ainsi qu'à l'adoption de la *Politique de gestion intégrée des risques* (Politique 2500-031) en vigueur depuis le 27 mai 2013.

La vice-rectrice à l'administration présente le tableau de bord qui a été élaboré pour le suivi des 10 principaux risques identifiés en termes de risques résiduels. Elle précise qu'en termes de plan d'action des 10 risques, il en reste trois à finaliser. Un suivi sera fait à cet effet au comité de vérification et au comité de finances à l'automne 2014. De plus, une mise à jour des risques sera amorcée par un comité multidisciplinaire le 2 juin 2014.

Des membres demandent des précisions sur la méthode choisie concernant l'identification et la priorisation des risques. La vice-rectrice à l'administration rappelle les étapes qui ont conduit au choix des dix risques. Les membres se déclarent satisfaits de l'information reçue.

Secrétariat général

CA-2014-05-26-19

Procès-verbaux des instances

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

- comité de direction de l'Université – procès-verbaux des réunions du mois d'avril 2014;
- conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 26 mars 2014.

(Documents en annexe)

CA-2014-05-26-20

Comité de travail à huis clos

La présidente du conseil d'administration informe les membres qu'à compter de la séance du 16 juin 2014 un point intitulé « Séance *in camera* » sera ajouté à l'ordre du jour de toutes les séances du conseil, étant entendu qu'il s'agit d'une bonne pratique de gouvernance de plus en plus répandue qui pourrait s'avérer avantageuse pour le fonctionnement du conseil d'administration.

La présidente du conseil précise que la séance *in camera* comportera deux parties : une première sans la présence des membres non votants du conseil d'administration puis une deuxième sans la présence de la rectrice et des membres non votants du conseil d'administration, étant entendu que la présidente fera rapport à la rectrice par la suite. La présidente précise que le but d'une telle séance est de faire un retour sur le déroulement de la réunion qui vient de se terminer.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2014-05-26-21

Date de la prochaine réunion

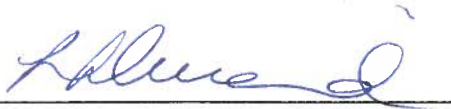
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2014-2015, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 16 juin 2014, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2014-05-26-22
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 16 juin 2014.



Lynda Durand, présidente



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire