

PROCÈS-VERBAL

3^e réunion – séance extraordinaire

Le mardi 15 juillet 2014

Salle Maurice-Vincent du Pavillon Georges-Cabana

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. André Laurin, vice-président du conseil, 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
P^r Michel Berthiaume
P^r Martin Buteau
P^{re} Jocelyne Faucher
M. Martin Houde
P^{re} France Jutras
M. André Laurin

M^{me} Joanne Léveillé
M^{me} Ginette Longpré
M. Pierre Pichette
P^{re} Luce Samoïsette
P^r David Sénéchal
M. Charles Vaillancourt
P^r Alain Webster

Les membres suivants se sont excusés :

M. Julien Bilodeau
M^{me} Paule Bouchard
M^{me} Lynda Durand
M. Michael Goldbloom
M. Vincent Joli-Cœur

P^{re} Lucie Laflamme
M. Raymond-Mathieu Simard
P^r Arezki Tagnit-Hamou
P^r Hervé Walti

CA-2014-07-15-01

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-2014-07-15-02

Faculté d'éducation physique et sportive – doyenne – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme la P^{re} Isabelle Dionne à titre de doyenne de la Faculté d'éducation physique et sportive pour un premier mandat débutant le 16 juillet 2014 et se terminant le 15 juillet 2018.

La rectrice confirme que le processus visant la nomination d'une doyenne ou d'un doyen à la Faculté d'éducation physique et sportive s'est déroulé conformément au processus de désignation par un collège électoral décrit à l'article 90.4.1 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*.

(Document en annexe)

CA-2014-07-15-03

Faculté de médecine et des sciences de la santé – doyen – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme le P^r Pierre Cossette à titre de doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé pour un second mandat débutant le 26 septembre 2014 et se terminant le 25 septembre 2018.

La rectrice confirme que le processus visant le renouvellement du mandat du doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé s'est déroulé conformément au processus de consultation décrit à l'article 90.3.2 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*.

(Document en annexe)


CLÔTURE DE LA RÉUNION


CA-2014-07-15-04

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 29 septembre 2014.


Lynda Durand, présidente


P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire