

PROCÈS-VERBAL

9^e réunion

Le lundi 27 avril 2015

tenue à la salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana

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
P^r Michel Berthiaume
M^{me} Paule Bouchard
P^r Martin Buteau
M^{me} Lynda Durand
P^{re} Jocelyne Faucher
M. Daniel Gaucher
M. Vincent Guay
M. Vincent Joli-Cœur
P^{re} France Jutras
P^{re} Lucie Laflamme

M. André Laurin
M. Marc-Olivier Lessard
M^{me} Joanne Léveillé
M^{me} Lyne Martel
M^{me} Victoria Meikle
M. Pierre Pichette
P^{re} Luce Samoisette
P^r David Sénéchal
M. Raymond-Mathieu Simard
M. Charles Vaillancourt
P^r Alain Webster

Les membres suivants se sont excusés :

M. Steve Flanagan
P^r Arezki Tagnit-Hamou

M. Stéphane Tremblay
P^r Hervé Walti

CA-2015-04-27-01

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 6 *Comité des finances*, le point 7 *Comité de vérification* et le point 8 *Comité des ressources humaines* après le point 22 *Divers*.

CA-2015-04-27-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2015

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 23 mars 2015 tel qu'il a été transmis aux membres.

CA-2015-04-27-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 23 mars 2015

Résolution CA-2015-03-23-11 – La secrétaire générale apporte un suivi relativement à ce que représente le partage des coûts stipulé à l'article 12.1 du contrat d'affiliation du CSSS-IUGS. Elle mentionne que les frais reliés au soutien à l'enseignement clinique sont versés par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) à l'Université, puis répartis auprès des établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

CA-2015-04-27-04

Communication de la rectrice

La rectrice souligne le 75^e anniversaire de la loi accordant aux femmes le droit de vote au Québec qui a été célébré le 25 avril dernier.

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil des résultats du concours 2015 de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), soit l'obtention de financement pour trois projets totalisant 17,25 M\$ en équipements.

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales informe les membres du conseil de la création du Carrefour d'Innovation en Technologies Écologiques de l'Université de Sherbrooke (CITÉ). Une entente avec la Ville de Granby permet à l'Université de développer des activités de recherche pour faciliter le maillage entre les activités universitaires et les besoins industriels dans le créneau de la valorisation et de l'écoconception de produits issus des biomatériaux. La Ville prend l'engagement d'agir comme facilitateur auprès des professeures et professeurs et des étudiantes et étudiants et de leur attribuer un espace de laboratoire aménagé, sans frais.

La secrétaire générale fait rapport aux membres du conseil du traitement et du suivi des événements entourant le boycott étudiant. Un travail de collaboration entre les personnes concernées a permis de faire le suivi de la situation. Elle résume les procédures judiciaires qui ont été présentées à la Cour supérieure et précise qu'avec les différentes mesures de rattrapage proposées par le personnel enseignant, la session a pu prendre fin à la date prévue.

COMITÉ D'ÉTHIQUE

CA-2015-04-27-05

Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 20 avril 2015

Le président du comité d'éthique, M. Raymond-Mathieu Simard, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 20 avril 2015 (document en annexe).

CA-2015-04-27-06

Compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 16 juin 2014

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 16 juin 2014. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2015-04-27-07

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 17 avril 2015

Le président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, M. Charles Vaillancourt, fait état des travaux du comité lors de la réunion du 17 avril 2015. Les membres questionnent le président sur les relations avec la firme Exagon depuis son acquisition par la firme Berger-Levrault. Le président précise que la collaboration avec Exagon est excellente et que les personnes ressources sont demeurées les mêmes. La vice-rectrice aux études ajoute que les codes sources appartiennent à l'Université.

CA-2015-04-27-08

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 13 mars 2015 (ANNEXE)

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 13 mars 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2015-04-27-09

Projet Véo – Phase 2 – budget 2015-2016 – autorisation – confidentialité

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

- autorise un montant de six millions deux cent soixante-deux mille dollars (6 262 000 \$) pour l'année 2015-2016 afin de poursuivre la réalisation de la phase 2 du projet Véo, selon les livrables et l'échéancier de projet présentés en annexe;
- déclare confidentiels les documents et les informations relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CA-2015-04-27-10

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) – contrat d'affiliation – reconduction – approbation

Les membres du conseil reçoivent de la secrétaire générale l'information relative à la reconduction du contrat d'affiliation avec le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS). Considérant la restructuration majeure des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, la reconduction fait en sorte que ce contrat sera en vigueur jusqu'à l'adoption d'un autre contrat avec le CIUSSS de l'Estrie- CHUS.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la reconduction du contrat d'affiliation et des addendas convenus au cours des années subséquentes entre le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) et l'Université de Sherbrooke (CA-2005-06-21-15).

(Document en annexe)

CA-2015-04-27-11

Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2015-2016 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des réunions pour l'année universitaire 2015-2016 sous réserve d'une confirmation de la date de la réunion du mois d'août 2015 qui se tiendra par conférence téléphonique (document en annexe).

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2015-04-27-12

Comité des ressources humaines – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Vincent Guay à titre de membre du comité des ressources humaines pour un mandat de trois ans débutant le 27 avril 2015 et se terminant le 26 avril 2018.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux ressources humaines et financières

CA-2015-04-27-13

Gestion intégrée des risques – tableau de bord – confidentialité

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières rappelle la demande conjointe du comité de vérification et du comité des finances d'obtenir un plan d'action pour les trois premiers risques identifiés à la suite du processus de gestion des risques afin de prendre les actions requises pour en diminuer la probabilité et l'impact. Un tableau de bord est présenté au conseil afin de mettre en évidence les actions posées et l'échéancier pour les trois premiers risques.

De plus, le vice-recteur précise que, même si un plan d'action pour les sept risques suivants sera présenté à l'automne, des actions à l'égard de ces risques sont déjà en cours.

(Document en annexe)

Secrétariat général

CA-2015-04-27-14

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 2015
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 25 février 2015
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion extraordinaire par voie électronique du 10 au 16 mars 2015
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 4 février 2015
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion extraordinaire du 25 février 2015
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2015

(Document en annexe)

COMITÉ DES FINANCES

CA-2015-04-27-15

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 16 avril 2015

Le président du comité des finances, M. Pierre Pichette, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 16 avril 2015 (document en annexe). Il mentionne qu'une discussion a été tenue en regard du budget 2014-2015.

CA-2015-04-27-16

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 12 mars 2015

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 12 mars 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2015-04-27-17

Budget 2015-2016 – adoption

M^{mes} Éleine Godbout, vice-rectrice adjointe au Vice-rectorat aux ressources humaines et financières, Sonia Duplessis, directrice générale du Service des ressources financières, Danielle Landry, directrice de section - Budgets de fonctionnement et d'investissement, et Vicky Richard, agente de recherche institutionnelle, sont invitées pour la présentation de ce point.

Le président du comité des finances, M. Pierre Pichette, rappelle aux membres du conseil que l'objectif de tendre vers l'équilibre budgétaire pour 2015-2016 reste primordial malgré la contrainte supplémentaire de quelque 7M\$ imposée par le dernier budget provincial et qui n'a pas encore été intégrée au budget de l'Université présenté.

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières présente le budget 2015-2016. Il précise que les orientations budgétaires et l'ampleur de la contrainte supplémentaire découlant du budget du gouvernement, estimée à environ 7M\$, pourront être identifiées après le dépôt des règles budgétaires gouvernementales le 5 mai prochain.

La rectrice fait état de la rencontre du 15 avril dernier avec les rectrices et recteurs des universités québécoises. Elle résume l'information recueillie concernant la situation budgétaire des autres universités.

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants :

- les conséquences d'un plan de redressement, notamment sur la possibilité de la rétention de la subvention conditionnelle et sur la façon dont le gouvernement interviendra auprès des universités en déficit en 2015-2016 – sur ce point, le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières mentionne que l'analyse de la position du gouvernement en regard des universités en déficit pour 2014-2015 permettra de donner des indications;
- l'atteinte de l'équilibre budgétaire pour 2014-2015;
- l'importance capitale à accorder aux efforts liés aux groupes d'employés ainsi qu'aux efforts non répartis;
- la contribution des étudiantes et étudiants reliée aux droits de scolarité;
- le mandat qui sera confié au comité de direction de l'Université pour la négociation avec les syndicats;
- les attentes du conseil à ce que tous les efforts soient consentis pour atteindre les cibles.

Les membres du conseil soulignent le travail remarquable de la direction et des membres de la communauté universitaire dans la gestion budgétaire.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le *Budget 2015-2016* tel qu'il est présenté en annexe.

(Document en annexe)

CA-2015-04-27-18

Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche – autorisation du niveau d'emprunt temporaire 2015-2016

M^{mes} Éleine Godbout, vice-rectrice adjointe, Sonia Duplessis, directrice générale du Service des ressources financières, Danielle Landry, directrice de section - Budgets de fonctionnement et d'investissement et Vicky Richard, agente de recherche institutionnelle, sont invitées 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 2015-2016 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 2016;
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 2016;

le tout sous réserve de l'approbation du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 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 DE VÉRIFICATION

CA-2015-04-27-19

Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 17 avril 2015

Le président du comité de vérification, M. Raymond-Mathieu Simard, mentionne que lorsqu'un mandat de cinq ans est donné aux vérificateurs externes, à la suite d'un processus d'appel d'offres, une clause devrait permettre de se retirer de l'obligation contractuelle s'il y a insatisfaction de la part de l'Université. Les membres se questionnent sur l'obligation ou non de nommer les vérificateurs annuellement. La secrétaire générale précise que des vérifications supplémentaires seront effectuées et qu'un suivi sera fait à la prochaine réunion du conseil (document en annexe).

M. Charles Vaillancourt, membre du comité de vérification, mentionne qu'un mandat a été confié aux vérificateurs externes afin d'examiner le processus d'utilisation des cartes de crédit. Ce mandat s'inscrit dans les pratiques de l'Université, où annuellement un mandat ponctuel est confié aux vérificateurs.

CA-2015-04-27-20

Compte rendu de la réunion du comité de vérification du 2 février 2015

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de vérification du 2 février 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2015-04-27-21

Ordre du jour de la réunion conjointe du comité de vérification et du comité des finances du 17 avril 2015

Le président du comité de vérification, M. Raymond-Mathieu Simard, fait rapport des travaux de la réunion conjointe du comité de vérification et du comité des finances lors de la réunion du 17 avril 2015 (document en annexe).

CA-2015-04-27-22

Compte rendu de la réunion conjointe du comité de vérification et du comité des finances du 12 mars 2015

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion conjointe du comité de vérification et du comité des finances du 12 mars 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2015-04-27-23

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 17 avril 2015

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières fait rapport des travaux de la réunion du comité des ressources humaines du 17 avril 2015 (document en annexe). Il mentionne que la planification annuelle des postes pour 2015-2016 a notamment été traitée.

CA-2015-04-27-24

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 2015-2016 – adoption

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières souligne que l'Université propose le statu quo à l'égard du nombre de postes de professeures et professeurs pour la prochaine année financière. Les comités paritaires ont accepté le principe à l'exception de certains départements qui maintiennent leurs demandes d'ouverture de postes.

Un membre demande des précisions concernant l'augmentation importante de postes pour 2016-2017 tel qu'indiqué au tableau présenté en annexe. Le recteur adjoint précise que l'exercice de planification se fait pour une période de trois ans, les planifications pour les années 2016-2017 et 2017-2018 sont présentées à titre indicatif et il n'y pas d'engagement à ce niveau.

À la suite de la demande d'un membre, la rectrice fait le point sur la situation de la Faculté de théologie et d'études religieuses (FaTER). Elle mentionne que le processus suit son cours pour la création d'un centre de formation sur l'étude du religieux contemporain. Les facultés ont été consultées, le dossier chemine maintenant au niveau des différentes instances. Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières informe les membres que le transfert de professeurs et professeures de la FaTER vers d'autres facultés a été prévu lors de la planification des postes.

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 appliqués de l'Université de Sherbrooke (AIPSA).

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2015-04-27-25

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 25 mai 2015, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2015-04-27-26

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 25 mai 2015.



Victoria Meikle, présidente



P. Jacques Beauvais, secrétaire