PROCÈS-VERBAL

1ère réunion
Le lundi 25 mai 2015
tenue à la salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana

La réunion s'ouvre sous la présidence de Mme Victoria Meikle, le Pr Jacques Beauvais, vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat, agissant à titre de secrétaire, conformément à l'article 3.4 des *Règles et pratiques relatives aux réunions du conseil d'administration* (Règlement 2575-010).

Les membres suivants sont présents :

Pr Jacques Beauvais
Pr Michel Berthiaume
Mme Paule Bouchard
Pr Martin Buteau
Mme Lynda Durand
M. Steve Flanagan
M. Daniel Gaucher
Pre France Jutras
M. André Laurin
M. Marc-Olivier Lessard
Mme Joanne Léveillée
Mme Lyne Martel
Mme Victoria Meikle
M. Pierre Pichette
Pre Luce Samoisette
Pr David Sénéchal
M. Raymond-Mathieu Simard
Pr Arezki Tagnit-Hamou
M. Charles Vaillancourt

Les membres suivants se sont excusés :

Pre Jocelyne Faucher
M. Vincent Guay
M. Vincent Joli-Cœur
Pre Lucie Laflamme
Pr Alain Webster
M. Stéphane Tremblay
Pr Hervé Walti

CA-2015-05-25-01
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-2015-05-25-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2015

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 27 mars 2015 tel qu'il a été transmis aux membres.

CA-2015-05-25-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2015

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 avril 2015.

CA-2015-05-25-04
Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la rencontre du 4 mai dernier avec le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. François Blais, et les représentantes et représentants des universités afin de discuter de divers sujets, notamment :
  - du rapport Tremblay-Roy;
  - de la démocratie étudiante à l'égard de laquelle le gouvernement n'a pas l'intention de légiférer;
  - de l'importance de la réussite et de la recherche;
  - des prévisions budgétaires 2015-2016 à l'égard desquelles le gouvernement ne prend aucun engagement;
- des actions qui se poursuivent dans le cadre de la grande campagne de financement de La Fondation de l'Université de Sherbrooke;
- du projet du gouvernement du Québec de modifier la *Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme.*

La présidente informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de son intention de remettre aux membres du conseil, lors de la prochaine réunion, les documents reçus lors de la 29ème conférence annuelle de l'Association canadienne des conseils d'administration des universités (ACCAU);
- du refus du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de rencontrer les présidentes et présidents des conseils d'administration de différentes universités à leur demande;
- d'un article du *Journal de Montréal* portant sur les dépenses de la rectrice. La présidente souligne que ces dépenses sont conformes à la *Directive relative au remboursement des frais de déplacement* et que les comptes de dépenses lui sont soumis pour approbation. Quant aux frais de formation et de cotisation professionnelle de manière plus particulière, ils sont conformes aux pratiques applicables aux professeures et professeurs. Elle termine en précisant que des explications très satisfaisantes à cet effet ont été rapidement fournies par la rectrice au cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2015-05-25-05
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 11 mai 2015

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 11 mai 2015 (document en annexe). Il mentionne que cette réunion a porté principalement sur l'analyse des commentaires et des propositions d'amélioration du fonctionnement du conseil d'administration découlant des résultats de l'évaluation et des commentaires formulés par ses membres en réponse au questionnaire d'évaluation ou autrement. Il souligne que le processus d'évaluation, la rencontre de type lac-à-l'épaule, les mandats des comités, les programmes de travail des comités et du conseil ont, de façon plus particulière, été discutés. Il explique que certaines suggestions n'ont pas été retenues. Il rappelle que le niveau de satisfaction à l'égard du fonctionnement du conseil est très élevé. Il présente les principales conclusions du comité qui feront l'objet de recommandations au conseil lors de sa prochaine réunion.

CA-2015-05-25-06
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 9 mars 2015

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 9 mars 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du

conseil (document en annexe).

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2015-05-25-07
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 13 mai 2015

Le président du comité des ressources humaines, M. Raymond-Mathieu Simard, fait état des travaux du comité lors de la réunion du 13 mai 2015 (document en annexe).

CA-2015-05-25-08
Comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 11 mars et du 17 avril 2015

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 11 mars et du 17 avril 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2015-05-25-09
Règlement du régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke (Règlement 2575-003) – modifications – approbation

Les membres du conseil reçoivent du recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières l'information relative aux modifications du *Règlement du régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke* (Règlement 2575-003). Les membres demandent des précisions quant à l'impact financier de ces modifications et de leur durée.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration, à la recommandation du comité de retraite, approuve les modifications au *Règlement du régime de retraite des employées et des employés de l'Université de Sherbrooke* (Règlement 2575-003) telles qu'elles sont présentées en annexe afin d'introduire des dispositions relatives au programme de réduction du temps de travail.

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2015-05-25-10
Faculté de droit – doyen – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme le Pr Sébastien Lebel-Grenier à titre de doyen de la Faculté de droit pour un second mandat débutant le 1er juillet 2015 et se terminant le 30 juin 2019. (Document en annexe)

CA-2015-05-25-11
Faculté de droit – vice-doyennes et secrétaire – nominations

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

- P^re^ Geneviève Dufour à titre de vice-doyenne à la Faculté de droit pour un mandat débutant le 1er juillet 2015 et se terminant le 30 juin 2019;
- P^re^ Marie-Pierre Robert à titre de vice-doyenne à la Faculté de droit pour un mandat débutant le 1er juillet 2015 et se terminant le 30 juin 2019;
- Mme Éliane-Marie Gaulin à titre de secrétaire de la Faculté de droit pour un mandat débutant le 1er juillet 2015 et se terminant le 30 juin 2019;

étant entendu que dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de droit deviendrait vacant avant le 30 juin 2019, les mandats de ces personnes prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux ressources humaines et financières

CA-2015-05-25-12
Budget 2015-2016 – bilan des mesures projetées

Mme Élaine Godbout, vice-rectrice adjointe au Vice-rectorat aux ressources humaines et financières, est invitée pour la présentation de ce point.

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières présente aux membres du conseil le bilan des mesures projetées pour l'année 2015-2016 afin de faire face au défi budgétaire présenté à l'automne 2014. Le recteur adjoint souligne que ce bilan sera présenté aux facultés ainsi qu'aux différents services de l'Université pour ainsi répondre aux questionnements de la communauté universitaire. Il fait un retour notamment sur les différentes vagues de compressions budgétaires des dernières années, sur les cibles fixées et sur l'approche de l'Université face à cette situation.

La rectrice fait un résumé des informations recueillies concernant la situation budgétaire des autres universités.

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants :

- les coupures de postes vacants et occupés;
- la nécessité de combler certains postes afin de ne pas mettre à risque la mission de l'Université;
- le service de la dette;
- la réalité budgétaire différente de chaque université;
- l'importance de travailler avec les facultés afin d'obtenir des résultats durables;
- les frais institutionnels non obligatoires;
- les dépenses récurrentes et non récurrentes;
- les mesures envisagées afin de combler le manque à gagner pour 2015-2016.

Un membre demande que la conclusion de la présentation soit bonifiée afin que les solutions avancées pour atteindre la cible des compressions de 2015-2016 soient mises en évidence dans le but de démontrer que l'Université tend vers l'équilibre budgétaire.

Secrétariat général

CA-2015-05-25-13
Procès-verbaux des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu les procès-verbaux de l'instance suivante :

- Comité de direction de l'Université – procès-verbaux des réunions du mois d'avril 2015

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2015-05-25-14
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 15 juin 2015, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2015-05-25-15
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 15 juin 2015.

Lynda Durand, présidente

Pre Jocelyne Faucher, secrétaire