PROCÈS-VERBAL

4e réunion
Le lundi 26 octobre 2015
tenue à la salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. André Laurin, conformément à l'article 3.4 des *Règles et pratiques relatives aux réunions du conseil d'administration* (Règlement 2575-010), la Pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

Pre Christiane Auray-Blais
Pr Jacques Beauvais
Pr Michel Berthiaume
Pr Martin Buteau
Pre Jocelyne Faucher
M. Steve Flanagan
M. Daniel Gaucher
M. Vincent Guay
M. Vincent Joli-Cœur
Pre France Jutras
Pre Lucie Laflamme
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
M. Stéphane Tremblay
M. Charles Vaillancourt
Pr Alain Webster

Les membres suivants se sont excusés :

Mme Paule Bouchard
Mme Lynda Durand
Pr Arezki Tagnit-Hamou

CA-2015-10-26-01
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 :

- précisé au point 3 *Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2015* que le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières traitera d'un point découlant d'une réunion antérieure;
- déplacé le point 21.9.1 *Communication de la rectrice* après le point 4 *Faculté de théologie et d'études religieuses et Département d'études religieuses – fermeture – approbation (ANNEXE);*
- remplacé le libellé du point 21.3.2 *Centre universitaire d'enrichissement de la formation en environnement et développement durable (CUFE) – rapport annuel 2014-2015 (ANNEXE)* par *Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) – rapport annuel 2014-2015 (ANNEXE).*

M. André Laurin souligne la fin du mandat M. Pierre Pichette au conseil d'administration de l'Université et lui transmet, au nom de tous les membres du conseil, ses remerciements pour le travail accompli.

CA-2015-10-26-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2015

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2015 tel qu'il a été transmis aux membres.

CA-2015-10-26-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2015

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières apporte un suivi relatif au point CA-2015-09-28-23 *Gestion intégrée des risques – tableau de bord – confidentialité.* Lors de l'adoption de la *Politique de gestion intégrée des risques* (Politique 2500-031), il avait été prévu que la politique soit révisée dans les deux ans suivant son adoption. Considérant que les démarches pour la gestion des risques progressent et que les objectifs stratégiques et opérationnels visés évoluent, il apparaît opportun d'attendre à l'année prochaine avant de procéder à la révision de la Politique.

CA-2015-10-26-04
Faculté de théologie et d'études religieuses et Département d'études religieuses – fermeture – approbation

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les différentes étapes du processus conduisant à la fermeture de la Faculté de théologie et d'études religieuses ainsi que du Département d'études religieuses, après la création du Centre universitaire sur l'étude du religieux contemporain (CUERC). Elle précise d'ailleurs que le nom du Centre a été remplacé par « Centre d'études du religieux contemporain (CERC) » et que Pr David Koussens a été nommé à sa direction pour un mandat de deux ans. La vice-rectrice souligne également qu'un comité consultatif s'est réuni afin d'évaluer les ententes conclues avec les facultés d'accueil et de s'assurer que les opérations de transfert de postes sont effectuées sans brimer et sans atténuer les droits des professeures et professeurs. Elle résume également l'état de la situation à l'égard du replacement du personnel de la Faculté de théologie et d'études religieuses (FaTER) ainsi que pour les étudiantes et étudiants.

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants :

- l'attitude constructive des étudiantes et étudiants ainsi que celle du doyen de la FaTER;
- les mécanismes en place afin qu'une étudiante ou qu'un étudiant déjà inscrit dans un programme de premier cycle de cette faculté puisse terminer son programme;
- le transfert des programmes de 2e et 3e cycles vers le centre;
- la mise sur pied d'un comité scientifique visant notamment un déploiement optimal de la recherche;
- la délivrance du diplôme de l'Université de Sherbrooke.

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

- ferme le Département d'études religieuses;
- ferme la Faculté de théologie et d'études religieuses.

(Document en annexe)

CA-2015-10-26-05
Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du suivi concernant la tournée universitaire afin de faire le point sur la situation budgétaire de l'Université. La rectrice ainsi que le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières doivent tenir la dernière rencontre sous peu avec le personnel de la Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS). A terme, plus de 1000 personnes auront été rencontrées;
- du Gala du rayonnement tenu le 15 octobre 2015;
- du souper-spectacle bénéfice du 22 octobre 2015 au profit des étudiantes et étudiants athlètes de l'Université de Sherbrooke. Un décompte officiel sera dévoilé sous peu relativement au montant amassé;
- de la rencontre du 16 octobre 2015 entre la sous-ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Sylvie Barcello, et les représentantes et représentants des universités afin de discuter de divers sujets, notamment :
    - de la valorisation des universités;
    - du rapport du vérificateur général relativement aux recommandations qui concernent le Ministère;
    - d'une rencontre téléphonique qui se tiendra dès que les changements aux règles budgétaires 2015-2016 seront connus;
    - du projet de loi concernant le régime de retraite, toujours à l'étude.

La rectrice informe les membres du conseil que la présidente fera un compte rendu, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, de la rencontre tenue le 1er octobre dernier avec le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que le Premier ministre du Québec.

La vice-rectrice à la vie étudiante informe les membres du conseil que l'Université de Sherbrooke a été hautement représentée lors de l'édition 2015 du Gala Forces Avenir. Les représentantes et représentants ont remporté cinq prix, faisant de l'Université de Sherbrooke l'établissement universitaire le plus primé de la soirée. La Fabrique a été couronnée projet par excellence, une distinction accompagnée d'une bourse de 15 000 $. De leur côté, Oneka Technologies, Bonbons et bons dons ainsi que l'Atelier de programmation en informatique de l'Université de Sherbrooke (APIUS) ont également remporté dans leur catégorie respective, tandis que David Lalonde a été récompensé comme *Personnalité 2e et 3e cycle*. Ces lauréats ont reçu une bourse de 4 000 $. Un membre du conseil suggère qu'une lettre de félicitations soit transmise au nom du conseil d'administration à chacun des lauréats.

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil des réalisations de 19 professeures et professeurs qui se sont démarqués par l'obtention d'une reconnaissance nationale ou internationale au cours de l'année 2014. Le vice-recteur énumère les réalisations de ces personnes qui contribuent avec brio au rayonnement de l'Université.

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales souligne que l'Université de Sherbrooke lance un Grand concours littéraire afin de favoriser l'art et la culture et que l'ensemble de la communauté universitaire est invitée à y participer. Il précise que les œuvres soumises devront respecter une contrainte d'écriture, celle d'inclure un extrait, une phrase ou un vers de l'œuvre d'Anne Hébert.

CA-2015-10-26-06
Motion de félicitations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration félicite les 19 professeures et professeurs qui se sont démarqués par l'obtention d'une reconnaissance nationale ou internationale au cours de l'année 2014 :

- Pr François Bachand pour l'obtention du prix des jeunes chercheurs en génétique Robert H. Haynes de la Société canadienne pour les biosciences moléculaires;
- Pr André Dieter Bandrauk pour l'obtention de la reconnaissance *Femtosecond and Attosecond Science and Technology (FAST) Fellow* de l'École Polytechnique de Suisse;
- Pr Deny Bélisle pour l'obtention du « *Distinguished Research Award* » de *l'International Business and Consumer Research*;
- Pr Alexandre Blais pour l'obtention du prix Urgel-Archambault de l'Association francophone pour le savoir et pour sa nomination à titre de membre du Collège de la Société royale du Canada;
- P^re Hélène Cajolet-Laganière pour l'obtention du prix Camille-Laurin de l'Office québécois de la langue française;
- Pr André Carpentier pour l'obtention du *Physician Scientist Award* de la *Canadian Lipoprotein Conference*;
- P^re Soumaya Cheikhrouhou pour l'obtention du « *Distinguished Research Award* » de *l'International Business and Consumer Research*;
- P^re Marie Deschamps pour sa nomination à titre de compagnon de l'Ordre du Canada;
- Pr Dominique Dorion pour l'obtention du prix Mentor du Québec du Collège royal du Canada;
- Pr Anthony Glinoer pour l'obtention du prix Guizot de l'Académie Française;
- Pr Pierre Hébert pour l'obtention de la Médaille Marie-Tremaine et Prix Watters-Morley de la Société bibliographique du Canada;
- Pr Pierre-Marc Jodoin pour l'obtention du premier prix en « méthode semi-automatique » du concours international *Challenge on Endocardial Three-dimensional Ultrasound Segmentation* de la *Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention*;
- Pr François Lamontagne pour son engagement à titre de « combattant d'Ebola » ainsi que pour son titre de « personnalité de l'année » décerné par le TIME Magazine;
- Pr Roger Lecompte pour l'obtention du prix Michel Sarrazin du Club de recherches cliniques du Québec;
- Pr Claude Legault pour l'obtention du titre de *Thieme Chemistry Journal Awardee* de la revue scientifique du même nom;
- Pr Luc Mathieu pour l'obtention du prix Florence catégorie Leadership de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec;
- Pr Guillaume Sébire pour l'obtention du prix Jonathan Ballon de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC;
- Pr André-Marie Tremblay pour l'obtention du titre de *Fellow* de *l'American Physical Society* et de la Médaille pour contributions exceptionnelles à la physique de l'Association canadienne des physiciens;
- Pr Johannes E. Van Lier pour l'obtention du *Thomas Dougherty Award for Excellence in PDT* de la *Society of Porphyrins & Phthalocyanines.*

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2015-10-26-07
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 14 octobre 2015

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 14 octobre 2015. La secrétaire générale précise que les membres du comité ont été informés du bilan du sondage mené par P^re^ Lynda Bellalite auprès du conseil de la recherche, du conseil des études et du conseil universitaire concernant leurs mandats et leur fonctionnement, et de ses recommandations. L'objectif du plan d'action qui sera bientôt présenté à ces instances est d'améliorer leur fonctionnement et l'arrimage des mandats de ces instances (document en annexe).

CA-2015-10-26-08
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 23 septembre 2015

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 23 septembre 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2015-10-26-09
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 8 octobre 2015

Le président du comité de ressources humaines, M. Raymond-Mathieu Simard, fait état des travaux du comité lors de la réunion du 8 octobre 2015 (document en annexe).

CA-2015-10-26-10
Comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 3 juin 2015 et du 31 août 2015

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 3 juin 2015 et du 31 août 2015. À la demande d'un membre du conseil, le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières fait état de la situation à l'égard des négociations avec les différents syndicats (document en annexe).

CA-2015-10-26-11
Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS) – entente de principe – adoption

Les membres du conseil reçoivent du recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières l'information relative au renouvellement de l'entente de principe intervenue avec l'Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS).

P^re^ Christiane Auray-Blais de la Faculté de médecine et des sciences de la santé se retire pour la prise de décision.

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

- adopte l'entente de principe intervenue entre l'Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS) 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 en désigner les signataires.

(Document en annexe)

COMITÉ D'ÉTHIQUE

CA-2015-10-26-12
Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 28 septembre 2015

Le président du comité d'éthique, M. Raymond-Mathieu Simard, fait état des travaux du comité lors de la réunion du 28 septembre 2015 (document en annexe).

CA-2015-10-26-13
Comptes rendus des réunions du comité d'éthique du 20 avril 2015 et du 25 mai 2015

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité d'éthique du 20 avril 2015 et du 25 mai 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2015-10-26-14
Code de déontologie des membres du conseil d'administration (Règlement 2575-002) – modification – approbation

Le président du comité d'éthique précise que, dans le cadre d'une demande de modifications suggérées par le conseil d'administration à sa séance du 16 juin 2014, les membres du comité d'éthique ont procédé à une révision du *Code de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002) et suggèrent d'en bonifier certains aspects afin d'en favoriser une meilleure compréhension. De plus, il informe les membres que lors de l'adoption du Code, des annexes doivent être complétées et signées par tous les membres du conseil d'administration.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le *Code de déontologie des membres du conseil d'administration* (Règlement 2575-002) modifié tel qu'il est présenté en annexe.

CABINET DU RECTORAT ET VICE-RECTORATS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CA-2015-10-26-15
United States Tax Ministry – maintien du statut d'organisme de charité pour l'année 2014-2015 – approbation – autorisation de signature - confidentialité

La secrétaire générale précise qu'il s'agit d'une procédure annuelle en prévision des dons reçus en argent ou en nature en provenance des États-Unis. À la demande d'un membre du conseil, elle confirme que le comité de direction de l'Université a validé les renseignements inscrits au formulaire et ses annexes.

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

- approuve les données consignées dans le formulaire 990 et ses annexes, pour l'année 2014 (2014-2015), destinées à maintenir le statut d'organisme de charité de l'Université de Sherbrooke auprès du gouvernement des États-Unis;

- autorise la secrétaire générale à signer, pour et au nom de l'Université, ledit formulaire tel qu'il apparaît en annexe;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2015-10-26-16
Faculté de théologie et d'études religieuses – décanat – fin de mandat

Le conseil d'administration prend acte de la fin de mandat du professeur Pierre Noël à titre de doyen de la Faculté de théologie et d'études religieuses à compter du 8 octobre 2015 (document en annexe).

CA-2015-10-26-17
Comité des finances – nominations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Paule Bouchard à titre de membre externe et Pr Alain Webster à titre de membre interne du comité des finances pour un mandat de trois ans débutant le 26 octobre 2015 et se terminant le 25 octobre 2018 (document en annexe).

Les membres du conseil conviennent de traiter à la fin de la réunion le point 21.1.1 *Protectrice des droits des étudiantes et des étudiants – rapport annuel 2014-2015.*

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat

CA-2015-10-26-18
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) – rapport d'activités 2014

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport d'activités 2014 de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS). À la question d'un membre quant à la faisabilité d'anticiper toute difficulté dans la réalisation du mandat d'un institut, le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat précise que plusieurs mécanismes sont en place afin d'assurer un suivi rigoureux, notamment un rapport produit par des experts externes tous les quatre ans (document en annexe).

Vice-rectorat aux études

CA-2015-10-26-19
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) – rapports annuels 2013-2014 et 2014-2015

Les membres du conseil d'administration ont reçu les rapports annuels 2013-2014 et 2014-2015 du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR). Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2015-10-26-20
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) – rapport annuel 2014-2015

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2014-2015 du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE). Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

Secrétariat général

CA-2015-10-26-21
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 septembre 2015;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 8 juin 2015;
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 3 juin 2015.

(Documents en annexe)

Cabinet de la rectrice

CA-2015-10-26-22
Bilan des activités – *Réussir 2010-2015* – faits saillants

Mme France Myette, vice-rectrice adjointe, est invitée pour la présentation de ce point.

La rectrice fait état du bilan des activités du plan stratégique *Réussir 2010-2015* pour la période de juin 2014 à septembre 2015. Elle mentionne que de nombreux objectifs ont été réalisés malgré un contexte de restriction budgétaire particulier.

(Document en annexe)

CA-2015-10-26-23
Plan stratégique *Réussir 2015-2017* – plan d'action – confidentialité

Mme France Myette, vice-rectrice adjointe, est invitée pour la présentation de ce point.

La rectrice fait état du plan d'action découlant du plan stratégique *Réussir 2015-2017*. Pour la mise en œuvre du plan *Réussir 2015-2017*, des actions ont été identifiées afin d'assurer la réalisation des objectifs du plan stratégique en tenant compte du contexte budgétaire atypique. Un membre s'interroge sur la façon dont le suivi sera assuré. La rectrice souligne qu'un rapport sera produit à l'hiver 2016 pour faire l'état de la situation de chacun des axes.

(Document en annexe)

Vice-rectorat aux ressources humaines et financières

CA-2015-10-26-24
Protectrice des droits des étudiantes et des étudiants – rapport annuel 2014-2015

Mme Soucila Badaroudine, protectrice des droits des étudiantes et des étudiants, est invitée pour la

présentation de ce point.

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'information relative au rapport annuel 2014-2015 de la protectrice des droits des étudiantes et des étudiants. La protectrice a rencontré les membres du comité des ressources humaines le 8 octobre dernier, tel qu'elle le fait annuellement. Mme Badaroudine dresse le bilan de l'année écoulée et souligne qu'il y a eu un nombre inhabituel de demandes d'intervention. Cette hausse est liée, entre autres, aux impacts des restrictions budgétaires. Bien qu'il s'agisse d'une situation marginale, il ne faut pas négliger de tels impacts sur la communauté étudiante. La protectrice recommande d'accorder une plus grande importance à la communication entre la direction des facultés et les étudiantes et étudiants de même qu'une plus grande flexibilité des facultés à l'égard de leurs décisions lors des transitions aux changements.

La protectrice et les membres du conseil échangent sur les aspects suivants :

- des associations étudiantes qui souhaitent être davantage impliquées dans les comités de programmes;
- de la possibilité de mesures transitoires lors des changements;
- du souci important de réduire les sources du nombre de plaintes.

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

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2015-10-26-25
Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2015-2016, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 14 décembre 2015, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2015-10-26-26
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 14 décembre 2015.

Lynda Durand, présidente

P^re^ Jocelyne Faucher, secrétaire