PROCÈS-VERBAL

7e réunion
Le lundi 21 mars 2016
tenue à la salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana

La réunion s'ouvre sous la présidence de Mme Lynda Durand, 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
Mme Paule Bouchard
Pr Martin Buteau
Mme Lynda Durand
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
Pr François Michaud
Pre Pascale Morin
M. Denis Paré
Pre Luce Samoisette
Pr David Sénéchal
M. Raymond-Mathieu Simard
M. Stéphane Tremblay
M. Charles Vaillancourt
Pr Alain Webster

La présidente souhaite la bienvenue à deux nouveaux membres du conseil, Pre Pascale Morin et Pr François Michaud. À la demande la présidente, Pre Morin et Pr Michaud présentent un court résumé de leur parcours professionnel respectif.

CA-2016-03-21-01
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 18.1 *Déclenchement de la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – collège électoral du rectorat – nominations – fonds – attribution (ANNEXE)* après le point 22 *Divers*.

CA-2016-03-21-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 février 2016

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres du conseil adoptent le procès-verbal de la réunion du 15 février 2016, tel qu'il leur a été soumis.

CA-2016-03-21-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 15 février 2016

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières apporte un suivi relativement au point CA-2016-03-21-09 *Plan directeur immobilier 2016-2019 – Budget d'investissement 2016-2017 – état d'avancement des projets – nouveaux projets – octrois*

d'investissement – autorisation – confidentialité afin de présenter la mise à jour des démarches entreprises pour la conversion du prêt à court terme en un emprunt à long terme. Le taux d'intérêt fixé aux termes de la préparation de l'ensemble des documents est inférieur à celui fixé initialement lors de l'appel d'offres.

CA-2016-03-21-04
Communication de la rectrice

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la rencontre avec le scientifique en chef, Pr Rémi Quirion, le 25 février 2016, au cours de laquelle ont été abordés :
  - le concours Apogée;
  - l'importance de se doter d'une politique nationale sur la recherche et l'innovation;
  - les enjeux au niveau budgétaire,;
  - la mise à jour de la Loi sur l'Ordre des ingénieurs du Québec;
  - la stratégie de l'Université de Sherbrooke en innovation, partenariats et entreprenariat.
- du lancement de la 14e édition de la quinzaine Cascades de l'entrepreneuriat, le 7 mars 2016. Cet évènement offre l'opportunité d'élargir le réseau de contacts et de parfaire les connaissances entrepreneuriales par l'entremise de conférences, activités, concours et activités de réseautage.

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil de la remise des prix de la Reconnaissance de la qualité de l'enseignement qui a eu lieu le 25 février 2016 et dont les récipiendaires sont :

- Prix grande distinction :
  1. Volet individuel : Pr Claude Spino, Faculté des sciences;
  2. Volet équipe : Équipe responsable de la réforme du baccalauréat en service social, Faculté des lettres et sciences humaines : Pre Suzanne Garon, Pr Roch Hurtubise, Pre Esther Montambault, Pre Nathalie Delli-Colli, Pre Annie Lambert, Mme Julie Lafleur, Mme Mylène Ouellet et M. Pierre Laganière.
- Prix facultaires :
  - M. Daniel Poisson, chargé de cours, Faculté d'administration;
  - M. Réjean De Ladurantaye, chargé de cours, Centre universitaire de formation en environnement et développement durable;
  - M. Thomas Kerr, chargé de cours, Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche;
  - Pre Denise Pratte, Faculté de droit;
  - Mme Lyne Cliche, chargée de cours, Faculté des sciences de l'activité physique;
  - Pr Nadi Braidy, Faculté de génie;
  - Équipe de développement et de dispensation des microprogrammes en pédagogie des sciences de la santé, Faculté de médecine et des sciences de la santé : Pr Richard Boulé, Pre Diane Clavet, Pr Daniel J. Côté, Pre Marianne Xhignesse, Mme Sylvie Houde, Mme Véronique Lisée, Pre Annick Bourget, M. Gilles Girard, Pre Ann Graillon, M. André Larochelle, Mme Nathalie Lefebvre et Mme Isabelle Moreau.

La vice-rectrice à la vie étudiante informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du lancement des activités de sensibilisation et de prévention, en partenariat avec la FEUS et le REMDUS, dans le cadre de la campagne provinciale «Sans oui, c'est non!». Menée par les associations étudiantes et les universités québécoises, cette campagne vise à sensibiliser les communautés universitaires et à prévenir les violences à caractère sexuel. Axée sur la

question du consentement, elle met notamment de l'avant des repères pour favoriser des relations saines et respectueuses ainsi que des ressources pour aider les personnes victimes ou témoins en cas de situation de harcèlement, d'agression ou d'inconduite à connotation sexuelle ;

- de l'évènement « Défi étudiant » qui souligne et récompense l'implication étudiante et l'engagement exceptionnel des étudiantes et étudiants de l'Université de Sherbrooke. Le 10 mars 2016, les prix suivants ont été remis :
  - Prix *Constance* - Vincent Ducharme
  - Prix *Polyvalence* - Alice Boulet
  - Prix *Polyvalence* - Valérie Morin
  - Prix *Solidarité* - Véronique Noël
  - Prix *Dynamisme* - Initiative SMART
  - Prix *Envergure* - Campus durable
  - Prix *Nouveauté* - Cavale
  - Prix *Nouveauté* - Ruche Campus
  - Prix *Développement durable* - Enactus UdeS.

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales informe les membres du conseil que le gouvernement du Québec a annoncé, lors du dévoilement du budget, qu'il soutiendra financièrement l'entrepreneuriat à l'Université de Sherbrooke.

La rectrice informe les membres du conseil de la rencontre entre les rectrices et recteurs des universités québécoises et la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David. Cette rencontre a été l'occasion pour Mme David et son équipe, la sous-ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mme Sylvie Barcelos, et la sous-ministre adjointe, Mme Ginette Legault, d'aborder les sujets suivants :

- les rapports entre les ordres professionnels;
- l'importance de l'internationalisation;
- l'assurance de la qualité des programmes;
- la politique sur les universités.

Un membre du conseil questionne le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières relativement à un article publié dans La Presse+ à l'effet que le fonds de pension de l'Université de Sherbrooke serait déficitaire. Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières explique que cet article porte à confusion en abordant à la fois la santé des régimes de retraite et les déficits accumulés pour avantages sociaux futurs. Il rappelle que le régime de retraite de l'Université est en bonne santé, au point où une baisse de cotisation s'est avérée nécessaire pour respecter la réglementation fédérale. Toutefois, l'allocation de retraite versée à tous les employés éligibles de l'Université est comptabilisée dans les avantages sociaux futurs. C'est ce solde qui est déficitaire. Il souligne que cette allocation vient compléter le régime de retraite de l'Université. Ainsi, en comparaison avec d'autres régimes publics où l'absence d'allocation de retraite est compensée par une contribution annuelle au régime plus importante de l'employeur, le régime de retraite de l'Université est construit sur un modèle différent, soit une contribution annuelle au régime de l'Université moins importante, mais complété par une allocation de départ à la retraite. La combinaison des deux mesures rend le programme de retraite comparable à ce qui s'offre dans des organisations similaires sans être parmi les plus généreux.

CA-2016-03-21-05
Motion de félicitations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration félicite les récipiendaires des prix de la Reconnaissance de la qualité de l'enseignement.

CA-2016-03-21-06
Motion de félicitations

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration félicite les lauréates et lauréats du Défi étudiant 2016 pour leur engagement exceptionnel à l'Université de Sherbrooke.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2016-03-21-07
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 11 mars 2016

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, fait état des travaux du comité lors de la réunion du 11 mars 2016 (document en annexe).

CA-2016-03-21-08
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 1er février 2016

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 1er février 2016. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2016-03-21-09
Comités du conseil d'administration – mandats – modification – approbation

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, rappelle aux membres du conseil que l'objectif de la modification des mandats des comités est de les actualiser et de les harmoniser. Le président souligne que la suggestion visant à réserver le droit de vote des membres des comités aux seuls membres votants du conseil d'administration n'a pas été intégrée aux mandats compte tenu que, selon un avis juridique obtenu, une telle modification ne peut être faite sans amender les Statuts. Le président estime qu'une conclusion différente pourrait être tirée au plan juridique de façon raisonnable. Par ailleurs, sur le plan des pratiques de bonne gouvernance, il n'est pas souhaitable que les membres de la direction soient des membres votants d'un comité du conseil. Le comité de gouvernance examinera en septembre prochain l'opportunité et la possibilité d'apporter des modifications aux Statuts de l'Université à cet égard. Le président du comité se rallie à ce report.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve les mandats modifiés des comités du conseil d'administration tels qu'ils sont présentés en annexe.

COMITÉ DES FINANCES

CA-2016-03-21-10
Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 10 mars 2016

Le président du comité des finances, M. Vincent Joli-Cœur, fait état des travaux du comité lors de la réunion du 10 mars 2016 (document en annexe).

CA-2016-03-21-11
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 4 février 2016

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 4 février 2016. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2016-03-21-12
Budget 2015-2016 – suivi budgétaire – confidentialité

Mmes Sonia Duplessis, directrice générale, Danielle Landry, directrice de section – Budgets de fonctionnement et d'investissement, et Vicky Richard, agente de recherche institutionnelle du Service des ressources financières, sont invitées pour la présentation de ce point.

Les membres du conseil d'administration ont reçu un document résumant le suivi budgétaire 2015-2016 de l'Université. Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières fait état du portrait de la situation actuelle par rapport à celle présentée en décembre 2015 et explique les principaux écarts observés. Il est confiant que l'Université puisse atteindre l'équilibre budgétaire au 30 avril prochain avec la collaboration de toutes les unités. Une sensibilisation à cet effet serait faite auprès des gestionnaires.

Après avoir pris connaissance du suivi budgétaire du *Budget 2015-2016* et des explications données, les membres du conseil d'administration se déclarent satisfaits des informations obtenues.

(Document en annexe)

COMITÉ D'ÉTHIQUE

CA-2016-03-21-13
Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 15 février 2016

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-2016-03-21-14
Compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 28 septembre 2015

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité d'éthique du 28 septembre 2015. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CABINET DU RECTORAT ET VICE-RECTORATS

Vice-rectorat à la vie étudiante

CA-2016-03-21-15
Règlement relatif à la tenue d'activités étudiantes avec service ou vente de boissons alcoolisées (Règlement 2575-045) – abrogation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration abroge le *Règlement relatif à la tenue d'activités étudiantes avec service ou vente de boissons alcoolisées* (Règlement 2575-045).

(Document en annexe)

NOMINATIONS / ÉLECTIONS

CA-2016-03-21-16
Agence des relations internationales de l'Université de Sherbrooke (ARIUS) – direction générale – nomination

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

- nomme Mme Pascale Lafrance à titre de directrice générale de l'Agence des relations internationales de l'Université de Sherbrooke (ARIUS) à compter du 1er mai 2016;
- met fin au mandat de M. Serge Allary à titre de directeur général de l'ARIUS en date du 30 avril 2016, étant entendu que M. Allary continuera d'agir à titre de directeur général du Service de soutien à la formation et de directeur du Centre universitaire de formation continue (CUFC).

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATIONS

Vice-rectorat aux ressources humaines et financières

CA-2016-03-21-17
Gestion intégrée des risques – tableau de bord 2016 – confidentialité

À la demande conjointe du comité de vérification et du comité des finances, un suivi du tableau de bord de gestion intégrée des risques est présenté par le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières afin de faire une mise à jour sur les actions posées et les échéanciers. Il souligne que certaines échéances ont dû être repoussées, mais que globalement la gestion des risques est bien contrôlée. Après avoir pris connaissance de la mise à jour du tableau de bord de gestion des risques et des explications données, les membres du conseil d'administration se déclarent satisfaits des informations obtenues.

(Document en annexe)

Secrétariat général

CA-2016-03-21-18
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 février 2016
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2015
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2016
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2016

(Documents en annexe)

CA-2016-03-21-19
Bonnes pratiques de gouvernance universitaire identifiées par la vérificatrice générale du Québec – positionnement de l'Université de Sherbrooke

Les membres du conseil ont reçu le document relatif au positionnement de l'Université de Sherbrooke en regard des bonnes pratiques de gouvernance universitaire identifiées par la vérificatrice générale du Québec.

Les membres du conseil conviennent de traiter immédiatement le point 22.1 *Divers*.

DIVERS

CA-2016-03-21-20
Suggestion d'un membre du conseil d'administration

Un membre du conseil commente les présentations des facultés par les doyennes et doyens aux membres du conseil. Il apprécie ces présentations qui présentent leur point de vue sur la situation de leur faculté. Il souhaite que les facultés soient invitées à présenter des rapports annuels dans le format des rapports annuels des centres universitaires de formation.

RAPPORTS ET INFORMATIONS

Cabinet de la rectrice

CA-2016-03-21-21
Présentation de la Faculté d'éducation

Le doyen de la Faculté d'éducation, Pr Serge Striganuk, présente aux membres du conseil les divers programmes, les chaires de recherche, les réalisations et la philosophie de la Faculté. De plus, il informe les membres du conseil des enjeux, des défis et des obligations de la Faculté d'éducation.

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants :

- l'université du troisième âge;
- le défi de la formation continue :
  - les interventions auprès des partenaires;
  - l'utilisation du financement offert aux enseignants;
- le développement de la pensée critique;
- la valorisation des enseignants.

CABINET DU RECTORAT ET VICE-RECTORATS

Secrétariat général

CA-2016-03-21-22
Déclenchement de la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – collège électoral du rectorat – nominations – fonds – attribution

Les Pres Lucie Laflamme et Luce Samoisette de même que les Prs Jacques Beauvais, Martin Buteau et Alain Webster se retirent pour la présentation de ce point et la prise de décision.

M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint est invité pour la présentation de ce point.

La secrétaire générale rappelle les principales étapes de la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur en vertu de l'article 75 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* dont les principales fonctions et responsabilités des membres du conseil d'administration dans le cadre de cette procédure, notamment :

- de déclencher la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur;
- de désigner quinze (15) personnes issues de l'assemblée de l'Université pour compléter la formation du collège électoral du rectorat;
- d'allouer au collège électoral du rectorat et au comité de mise en candidature les fonds requis pour leur permettre de remplir leurs mandats.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration désigne M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint, et Mmes Élisabeth Véga et Anabelle Marois, assistantes administratives au Secrétariat général, à titre de scrutateur et scrutatrices.

À l'issue d'un vote secret, les quinze personnes suivantes sont désignées membres du collège électoral du rectorat :

Catégories prescrites par les Statuts	Personnes désignées
Au moins deux membres externes parmi les membres du conseil d'administration	M. André Laurin M. Stéphane Tremblay
Trois membres externes de l'assemblée de l'Université	M. Steve Flanagan M. Denis Paré M. Raymond-Mathieu Simard
Trois membres internes parmi les professeures ou professeurs	Pre Michel Berthiaume Pr François Michaud Pr David Sénéchal
Au moins un membre interne représentant le personnel cadre ou le personnel professionnel	Mme Guylaine Sévigny
Au moins une personne représentant le personnel de soutien	M. Daniel Gaucher
Au moins un membre du personnel chargé de cours ou une professeure ou un professeur d'enseignement clinique	Mme Johanne Léveillée (élue par acclamation)
Quatre autres personnes parmi le personnel chargé de cours, un professeur d'enseignement clinique, le personnel professionnel et les étudiantes et étudiants	M. Stéphane Huot M. Marc-Olivier Lessard Mme Lyne Martel Mme Nathalie Noël

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

- déclenche la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur;
- désigne M. André Laurin, M. Stéphane Tremblay, M. Steve Flanagan, M. Denis Paré, M. Raymond-Mathieu Simard, Pre Michel Berthiaume, Pr François Michaud, Pr David Sénéchal, Mme Guylaine Sévigny, M. Daniel Gaucher, Mme Johanne Léveillée, M. Stéphane Huot, M. Marc-Olivier Lessard, Mme Lyne Martel et Mme Nathalie Noël à titre de membres du collège électoral du rectorat;
- demande à la secrétaire générale de convoquer, par tout moyen jugé opportun, une réunion du collège électoral du rectorat au plus tard le 6 avril 2016;
- attribue un fonds de cinq mille dollars (5 000 $) pour permettre au collège électoral du rectorat et au comité de mise en candidature de remplir adéquatement leurs mandats.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration demande à la secrétaire générale de détruire les bulletins de vote immédiatement après la présente séance.

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2016-03-21-23
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 25 avril 2016, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2016-03-21-24
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 25 avril 2016.

André Laurin, vice-président

Pre Jocelyne Faucher, secrétaire