PROCÈS-VERBAL

8e réunion
Le lundi 25 avril 2016
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
Mme Paule Bouchard
Pr Martin Buteau
Mme Lynda Durand
Pre Jocelyne Faucher
M. Daniel Gaucher
M. Vincent Joli-Cœur
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
M. Raymond-Mathieu Simard
M. Stéphane Tremblay
Pr Alain Webster

Les membres suivants se sont excusés :

M. Steve Flanagan
M. Vincent Guay
Pr David Sénéchal
M. Charles Vaillancourt

CA-2016-04-25-01
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, après avoir :

- déplacé le point 20.4 *Faculté des lettres et sciences humaines – doyenne – nomination (ANNEXE)* avant le point 5 *Comité de gouvernance*.

CA-2016-04-25-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 mars 2016

Le conseil d'administration apporte les modifications suivantes au procès-verbal de la réunion du 21 mars 2016 :

À la résolution CA-2016-03-21-09, page 4,

- 1er paragraphe, troisième phrase, les mots « souligne qu'il se rallie à cette position alors qu'il » sont rayés;
- la phrase « Le président du comité se rallie à ce report. » est ajoutée à la fin du 1er paragraphe.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 21 mars 2016, tel qu'il a été soumis aux membres, en y incluant les modifications suggérées.

CA-2016-04-25-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 21 mars 2016

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 mars 2016.

CA-2016-04-25-04
Communication de la rectrice

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales informe les membres du conseil de la rencontre du 15 avril 2016 avec les personnes suivantes du gouvernement fédéral : M. Paul Rochon, sous-ministre des Finances, et Mme Marie Lemay, sous-ministre déléguée de l'Infrastructure.

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du dépôt du budget fédéral. Les impacts sur le budget de l'Université seront abordés aux différents points du comité des finances à l'ordre du jour de la présente réunion;
- de la rencontre du 31 mars 2016 des recteurs et des doyens des quatre facultés de médecine du Québec, dont l'Université de Sherbrooke, avec la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, relativement au dossier des médecins diplômés hors du Canada et des Etats-Unis Une autre rencontre est prévue incessamment avec la ministre David et le ministre de la santé et des services sociaux, M. Gaétan Barrette, sur le sujet ;
- de l'évènement Robotique FIRST Québec qui a pour mission d'inciter les jeunes du Québec à s'intéresser aux sciences et à la technologie;
- de la rencontre du 15 avril 2016 avec la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, et la ministre de l'Économie, Mme Dominique Anglade afin de discuter d'un nouveau Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires.

NOMINATIONS / ÉLECTIONS

CA-2016-04-25-05
Faculté des lettres et sciences humaines – doyenne – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme la P^re^ Christine Hudon à titre de doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines pour un second mandat débutant le 1er juin 2016 et se terminant le 31 mai 2020.

(Document en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2016-04-25-06
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 11 avril 2016

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, fait état des travaux du comité lors de la réunion du 11 avril 2016 (document en annexe). Il mentionne qu'au point 6 *Affaires diverses*, les

membres du comité ont convenu, à la suite de l'approbation des mandats modifiés des comités du conseil d'administration, de transmettre à chacun des membres des comités leur mandat respectif.

CA-2016-04-25-07
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 11 mars 2016

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 11 mars 2016. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES FINANCES

CA-2016-04-25-08
Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 18 avril 2016

En l'absence du président du comité des finances pour la présentation de ce point, Mme Paule Bouchard, en sa qualité de membre du comité, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 18 avril 2016 (document en annexe).

CA-2016-04-25-09
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 10 mars 2016

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 10 mars 2016. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2016-04-25-10
Budget 2016-2017 – adoption

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.

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières présente le budget 2016-2017. Il souligne les grandes différences entre le budget 2016-2017 et celui adopté pour 2015-2016. L'orientation budgétaire se poursuit avec la même approche, soit celle d'atteindre l'équilibre budgétaire bien que des mesures d'économie représentant 5,4M$ restent à identifier.

La planification des postes est l'enjeu important, mais grâce à la mobilisation de la communauté universitaire et aux nombreuses rencontres avec les différents départements, le comité de direction de l'Université demeure confiant de pouvoir résorber le manque à gagner et atteindre l'équilibre budgétaire pour 2016-2017.

En l'absence du président du comité des finances pour la présentation de ce point, Mme Paule Bouchard, en sa qualité de membre du comité, souligne aux membres du conseil que le comité recommande l'adoption du budget 2016-2017.
Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants :

- le comportement du gouvernement à l'égard des établissements universitaires qui ont fourni les efforts afin d'atteindre l'équilibre budgétaire;
- la responsabilisation des conseils d'administration des établissements;
- les effets positifs pour l'Université d'avoir enclenché un processus dès le début des compressions majeures en 2014;

- l'appui du conseil d'administration relativement aux démarches de la direction de l'Université afin de s'assurer de l'équité entre les universités;
- la disparité entre les fonds spécifiques versés aux universités;
- la qualité des communications entre les instances de l'Université.

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

Les membres du conseil d'administration se déclarent satisfaits des informations reçues relativement au budget présenté pour permettre à l'Université de Sherbrooke de réaliser sa mission d'enseignement, de recherche et de services à la collectivité.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le *Budget 2016-2017* tel qu'il est présenté en annexe.

(Document en annexe)

CA-2016-04-25-11
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur – autorisation du niveau d'emprunt temporaire 2016-2017 – approbation

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.

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières informe les membres du conseil qu'une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) doit être transmise annuellement afin de reconduire la marge de crédit. Pour l'année 2016-2017, trois financements à long terme viennent à échéance et doivent être refinancés.

Après avoir reçu les explications au sujet du processus de remboursement de la marge de crédit, les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations obtenues.

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 2016-2017 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 2017;

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 2017;

le tout sous réserve de l'approbation du ministre de l'Enseignement supérieur 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)

CA-2016-04-25-12
Vente d'un immeuble – approbation – confidentialité

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

- approuve la vente d'une portion du lot 1 032 584;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes et à approuver tous les documents découlant de cette décision et à en désigner les signataires;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision jusqu'à la publication au registre foncier du Québec.

(Document en annexe)

CA-2016-04-25-13
Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires – projets – approbation – confidentialité

La rectrice informe les membres du conseil que l'objectif premier du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires est de relancer l'économie canadienne par l'entremise d'un programme national d'infrastructure. Ce programme vise essentiellement des projets d'infrastructure en lien avec la recherche, l'innovation et l'économie d'énergie.

L'approbation du conseil d'administration doit être transmise avant le 9 mai 2016 au gouvernement du Québec, qui examine et priorise les projets d'établissements et d'organismes québécois avant qu'ils ne soient acheminés au gouvernement fédéral.

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants :

- la proportion du financement des projets sélectionnés par le gouvernement fédéral par rapport au coût du projet;
- les projets choisis par l'Université et les facultés et les critères pour l'établissement de la liste;
- les échéances pour la réalisation des travaux.

Les membres du conseil d'administration se déclarent satisfaits des informations reçues relativement au dépôt des projets.

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

- approuve la réalisation des projets de construction, de réaménagement et de rénovation, tels qu'ils sont présentés en annexe, et approuve la répartition du budget global entre les divers projets retenus, dans le respect des limites imposées par les diverses sources de financement, conditionnellement à l'obtention d'une aide financière dans la cadre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires;
- autorise la rectrice à signer les formulaires pour le dépôt des projets et tous les documents en découlant et à transmettre toutes les informations nécessaires et requises en lien avec ces demandes;
- intègre les projets retenus dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires au *Plan directeur immobilier 2016-2019* (CA-2016-02-15-09);

- autorise le comité de direction de l'Université à octroyer les contrats dans le respect du budget global approuvé et à conclure toutes les ententes nécessaires découlant de l'autorisation desdits projets;

- autorise le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières à approuver les modifications budgétaires des projets, jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à 10 % des budgets, dans le respect du budget global présenté en annexe;

- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2016-04-25-14
Plan directeur immobilier 2016-2019 – Budget d'investissement 2016-2017 – aménagement d'un laboratoire de recherche sur les tissus textiles – budget – modification – approbation – confidentialité

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières informe les membres du conseil de la hausse notoire des activités de recherche sur les tissus textiles au Carrefour d'Innovation en Technologies Écologiques. Une réévaluation des besoins entraîne une augmentation des coûts afin d'adapter l'aménagement du laboratoire.

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

- approuve le budget modifié du projet d'aménagement d'un laboratoire de recherche sur les tissus textiles dans le cadre du *Plan directeur immobilier 2016-2019 – Budget d'investissement 2016-2019* (CA-2016-02-15-09);
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2016-04-25-15
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 13 avril 2016

Le président du comité des ressources humaines, M. Raymond-Mathieu Simard, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 13 avril 2016 (document en annexe).

CA-2016-04-25-16
Comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 2 décembre 2015 et du 3 février 2016

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 2 décembre 2015 et du 3 février 2016.

Le président du comité rappelle que, lors de la réunion du 2 décembre 2015, la conseillère en matière de prévention de harcèlement et de discrimination a rencontré les membres du comité, sans la présence de membres de la direction universitaire. Ses réponses ont été jugées satisfaisantes par les membres du comité.

Aucune autre question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2016-04-25-17
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 2016-2017 – adoption

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières souligne aux membres du conseil le processus suivi dans le cadre de la planification des besoins en ressources humaines dont celui de la planification annuelle des postes de professeures et professeurs à l'Université de Sherbrooke. Il mentionne que l'exercice s'est fait dans un climat de respect. Nonobstant un contexte financier difficile, une entente est intervenue avec le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS), pour l'année 2016-2017, afin de combler tous les postes vacants depuis le 23 février dernier et à afficher 15 postes avant le 1er septembre pour une entrée en fonction au plus tard le 1er juin 2017. Il précise que c'est la direction de l'Université qui détermine dans quels départements seront attribués ces postes.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les changements au nombre 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 appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA).

(Document en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2016-04-25-18
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 18 avril 2016

En l'absence du président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, Mme Paule Bouchard, en sa qualité de membre du comité, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 18 avril 2016 (document en annexe).

CA-2016-04-25-19
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 5 février 2016

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 5 février 2016. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2016-04-25-20
Projet Véo – phase 2 – budget 2016-2017 – autorisation – confidentialité

Les membres du conseil reçoivent l'information concernant l'état d'avancement des travaux. Le projet progresse de façon satisfaisante le budget est respecté, certaines économies ont même été réalisées. Le comité de gouvernance des ressources informationnelles est satisfait de la gestion du projet et est prêt à poursuivre la réalisation de la phase 2.

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

- autorise un montant de six millions trois cent onze mille dollars (6 311 000 $) pour l'année 2016-2017 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)

CABINET DU RECTORAT ET VICE-RECTORATS

Secrétariat général

CA-2016-04-25-21
Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2016-2017 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des réunions pour l'année universitaire 2016-2017 (document en annexe).

NOMINATIONS / ÉLECTIONS

CA-2016-04-25-22
Conseillère ou conseiller en matière de prévention de harcèlement et de discrimination – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Caroline Audette à titre de conseillère en matière de prévention de harcèlement et de discrimination, chargée du respect de l'application de la *Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination* (Politique 2500-015) (document en annexe).

CA-2016-04-25-23
Comité de retraite – nomination – ratification

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

- nomme rétroactivement M. Alain Lévesque, directeur général du Service des ressources humaines, membre intérimaire au comité de retraite en remplacement de Mme Élaine Godbout, pour un mandat ayant débuté le 7 avril 2016 et se terminant à une date à déterminer par le comité de direction de l'Université;

- ratifie la nomination au comité de retraite du Pr François Gitzhofer de la Faculté de génie à titre de représentant de l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA), pour un mandat de trois ans débutant le 25 avril 2016 et se terminant le 24 avril 2019.

(Document en annexe)

CA-2016-04-25-24
Faculté de génie – secrétaire – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Stéphane Roux à titre de secrétaire à la Faculté de génie pour un mandat débutant le 2 mai 2016 et se terminant le 31 mai 2017, étant entendu que dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de génie deviendrait vacant avant le 31 mai 2017, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATIONS

Secrétariat général

CA-2016-04-25-25
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 2016;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 10 février 2016.

La rectrice invite les nouveaux membres à transmettre par courriel, le cas échéant, leur demande d'information concernant les procès-verbaux des différentes instances. Selon la pertinence, le membre pourra revenir à la séance du conseil afin de communiquer l'information obtenue en regard de sa demande.

(Documents en annexe)

Cabinet de la rectrice

CA-2016-04-25-26
Présentation de la Faculté des lettres et sciences humaines

La doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines, Pre Christine Hudon, présente aux membres du conseil l'évolution de la Faculté depuis ses débuts en 1954. Elle présente les divers programmes, les projets de recherche, les réalisations et les principaux défis de la Faculté.

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants :

- le modèle unique de la plupart des facultés des lettres et sciences humaines;
- la valorisation des disciplines en lien avec les sciences humaines;
- la présence significative des chercheuses et chercheurs de la Faculté dans les médias.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2016-04-25-27
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 9 mai 2016, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2016-04-25-28
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 20 juin 2016.

Lynda Durand, présidente

Pre Jocelyne Faucher, secrétaire