PROCÈS-VERBAL

4e réunion

Le lundi 24 octobre 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, vice-président du conseil, 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. Vincent Guay
M. Vincent Joli-Coeur
Pre Lucie Laflamme
M. Steve Lavoie
M. André Laurin

Mme Joanne Léveillée
Mme Julie Maltais
Mme Annie Marier
Mme Victoria Meikle
Pre Pascale Morin
M. Denis Paré
Mme Anie Perrault
Pre Luce Samoisette
Pr David Sénéchal
M. Stéphane Tremblay
Pr Alain Webster

Les membres suivants se sont excusés :

M^{me} Paule Bouchard M. Daniel Gaucher

Pr François Michaud M. Charles Vaillancourt

CA-2016-10-24-01 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 :

- ajouté le point 21.8.2 Assemblée de l'Université date de la prochaine réunion;
- après avoir déplacé le point 21.9.1 Présentation de la Faculté des sciences à 10 heures;
- après avoir déplacé le point 21.9.2 Lac-à-l'épaule suivi à 10h30.

CA-2016-10-24-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2016

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2016 tel qu'il a été transmis aux membres.

CA-2016-10-24-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2016

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 26 septembre 2016.

Cependant, attendu qu'une des actions du plan d'amélioration consiste à sensibiliser les membres du conseil à se connaître entre eux, les notes biographiques de M^{me} Anie Perrault sont distribuées aux

autres membres. M^{me} Perrault est invitée à se présenter et à faire un résumé de son parcours professionnel. De plus, les trois récents membres du conseil, M^{me} Julie Maltais, M^{me} Annie Marier et M. Steve Lavoie, ont aussi l'occasion de se présenter et de faire un résumé de leur parcours professionnel ou académique.

CA-2016-10-24-04 Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de sa participation, le 4 octobre 2016, à la conférence de presse annonçant le projet Well inc. par la Ville de Sherbrooke. Le projet consiste en la création d'un Quartier de l'entrepreneur qui regrouperait toutes les ressources de soutien aux entreprises et aux entrepreneurs. Il s'agit également d'un projet de revitalisation urbaine. L'Université de Sherbrooke y participera notamment pour contribuer aux expertises de maillage des milieux des affaires et du savoir. Ce projet correspond à la stratégie Innovation, Partenariats, Entrepreneuriat de l'Université;
- de la consultation en cours de la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, sur la création d'un Conseil des universités du Québec;
- d'une rencontre, le 14 octobre 2016, entre les chefs d'établissements universitaires et la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David, afin de faire le point sur :
 - o la nouvelle méthode de calcul de la cote R;
 - l'éventuel réinvestissement universitaire. La ministre a sollicité des suggestions et des propositions afin de pouvoir les intégrer aux discussions préparatoires au budget du gouvernement du Québec;
 - o les projets retenus dans le cadre du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires (FIS). La ministre a mentionné être dans l'attente des décisions de la part du gouvernement du Canada pour planifier des annonces.
 - o les activités d'intégration. Ces activités ont malheureusement fait la manchette dans plusieurs villes récemment. Très préoccupée par les reportages qui ont largement circulé dans les médias, la ministre a reconnu que les institutions universitaires avaient adopté de nombreuses mesures d'encadrement de ces activités. Elle a souhaité qu'un plan d'action commun soit élaboré:
 - des efforts déployés par les universités pour contrer le harcèlement et les violences à caractère sexuel sur les campus. Le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) a d'ailleurs diffusé un communiqué de presse pour rappeler l'existence de protocoles très précis adoptés par les différentes institutions universitaires qui partagent leurs outils et leurs pratiques éprouvées. Le BCI a en outre publié un rapport sur la question qui a été très bien reçu par toutes les parties concernées. Piloté par le Groupe de travail sur les politiques et procédures en matière de harcèlement sexuel et de violence sexuelle, ce rapport tient lieu de guide et de référence en la matière, recense les meilleures pratiques d'ici et d'ailleurs, afin de proposer plusieurs recommandations, entre autres, en matière de pratiques à favoriser pour la prévention et l'intervention sur les campus, et pour les politiques et règlements;
 - du passage à l'émission *Tout le monde en parle* de l'étudiante de l'Université de Sherbrooke Mélanie Lemay qui s'est engagée dans la création d'un mouvement social contre les violences sexuelles et qui souhaite élargir le débat à l'ensemble de la société;
 - de sa participation à la conférence de presse tenue au Campus de Longueuil pour le lancement du mouvement social «Québec contre les violences sexuelles» au cours de laquelle elle a proposé l'adoption de stratégies provinciales fondées sur les meilleures pratiques mises en place par les ressources spécialisées déjà actives dans le milieu.

Le président du conseil, M. Vincent Joli-Coeur arrive à la fin des communications de la rectrice. La réunion se poursuit sous sa présidence.

Les membres discutent du plan de communication de l'Université lors de la mise en place d'une cellule de crise. Les évènements malheureux vécus dernièrement à l'Université Laval démontrent

que les protocoles de communication lors de situation d'urgence doivent être bien établis. L'Université applique déjà un protocole de communication efficace, mais profitera de l'expertise d'un membre du conseil afin d'obtenir des suggestions d'amélioration, le cas échéant.

La secrétaire générale informe les membres du conseil que Pre Geneviève Paquette viendra présenter au conseil d'administration lors de la prochaine réunion les faits saillants d'une enquête sur la sexualité, la sécurité et les interactions en milieu universitaire à laquelle elle a participé. Cette étude sera utilisée afin de bonifier le plan de sensibilisation contre toutes les formes de violences sexuelles, l'objectif étant de sensibiliser la communauté universitaire de façon continue et pas uniquement lors des activités d'initiation. Un membre du conseil rappelle la nécessité d'évaluer l'existence d'un problème ou de cas d'harcèlement, non simplement sur la base des plaintes soumises, mais également par le biais d'une enquête anonyme, réalisée par cette enquête multicentrique.

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la nomination de la rectrice au conseil consultatif sur l'économie et l'innovation récemment créé par le gouvernement du Québec. Relevant de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade, le conseil est formé de trente-deux personnalités des milieux institutionnels et des affaires. L'Université de Sherbrooke et les HEC sont les deux seuls établissements universitaires à en faire partie;
- du taux de satisfaction exceptionnel par les membres du conseil du fonctionnement du conseil d'administration de l'Université à la suite de l'analyse des réponses du sondage réalisé auprès des membres du conseil.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2016-10-24-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 28 septembre 2016 et projet de compte rendu

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, fait état des travaux du comité lors de la réunion du 28 septembre 2016 (document en annexe).

CA-2016-10-24-06

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 12 septembre 2016

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 12 septembre 2016. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2016-10-24-07

Conseil d'administration – autoévaluation du fonctionnement 2016 – rapport

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, informe les membres du conseil que le comité a pris connaissance des résultats de l'évaluation du conseil d'administration 2016. Il précise que le plan d'amélioration 2016-2017 présenté aux membres du conseil est un document en évolution. Il invite les membres du conseil à lui transmettre des demandes de précision si le plan d'amélioration ne reflète pas leurs suggestions ou s'ils ont des suggestions additionnelles. Le président du comité rappelle qu'il s'agit de recommandations pour l'amélioration du fonctionnement du conseil puisque le taux de satisfaction est déjà très élevé.

(Document en annexe)

CA-2016-10-24-08

Conseil d'administration – autoévaluation du fonctionnement – plan d'amélioration 2016-2017 – adoption

Au point 7 du plan d'amélioration le conseil ajoute le libellé au moyen proposé en ajoutant : « sur des sujets principaux et lorsque applicables ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le plan d'amélioration 2016-2017 tel qu'il est présenté en annexe en y incluant les modifications suggérées.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2016-10-24-09

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 12 octobre 2016

Le recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières fait rapport des travaux du comité des ressources humaines lors de la réunion du 12 octobre 2016. Il informe les membres du conseil notamment du processus enclenché relativement à l'optimisation des ressources humaines et du bilan de réalisation et de développement individuel (BRDI). Le recteur adjoint fait également état des négociations en cours avec les quatre principaux groupes d'employés. Il rappelle que les efforts budgétaires sont toujours au cœur des négociations.

Les membres du conseil discutent du principe d'équité entre les groupes qui doit être préservée au cours des négociations.

(Document en annexe).

CA-2016-10-24-10

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 14 septembre 2016

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 14 septembre 2016. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CABINET DU RECTORAT ET VICE-RECTORATS

Vice-rectorat aux ressources humaines et financières

CA-2016-10-24-11

Règlement sur l'usage du tabac, de la cigarette électronique et de tout autre produit équivalent (Règlement 2575-017) – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le Règlement sur l'usage du tabac, de la cigarette électronique et de tout autre produit équivalent (Règlement 2575-017) modifié tel qu'il est présenté en annexe.

RAPPORTS ET INFORMATIONS

Cabinet de la rectrice

CA-2016-10-24-12

Présentation de la Faculté des sciences

Pr Serge Jandl, doyen de la Faculté des sciences, présente sa faculté aux membres du conseil. Après avoir donné quelques chiffres en lien avec les effectifs étudiants, le nombre de personnels de la Faculté ainsi que sur la situation financière de la Faculté, le doyen présente les missions fondamentales de la Faculté des sciences, la recherche et l'enseignement. Il souligne l'importance du travail interfacultaire afin d'accroître les connaissances et les forces des étudiantes et étudiants.

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants :

- l'avenir de l'ordinateur quantique;
- le recrutement de professeures et professeurs;
- la qualité de vie du milieu de travail pour les professeures et professeurs.

CABINET DU RECTORAT ET VICE-RECTORATS

Vice-rectorat au développement durable et aux relations gouvernementales

CA-2016-10-24-13

Parc Innovation-ACELP - aménagement d'infrastructures extérieures - approbation - confidentialité

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales rappelle aux membres du conseil que le budget du projet d'aménagement d'infrastructures extérieures au Parc Innovation-ACELP est principalement financé par l'enveloppe d'investissement annuelle de réaménagement. Il souligne également que le projet a été présenté au comité des finances.

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

- approuve le projet d'aménagement d'infrastructures extérieures au Parc Innovation-ACELP;
- intègre ledit projet 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 dudit projet:
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe).

CA-2016-10-24-14

Faculté de médecine et des sciences de la santé – Pavillon de médecine de précision et de recherche translationnelle – approbation – confidentialité

Le vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales informe les membres du conseil que le projet de pavillon de médecine de précision et de recherche translationnelle n'a pas été retenu par le gouvernement du Québec lors de la demande de subvention présentée au Fonds d'investissement stratégique (FIS) et que l'Université souhaite néanmoins déposer une nouvelle demande de subvention. Un membre du conseil souligne qu'il s'agit d'un projet majeur pour la Faculté de médecine et des sciences de la santé et que les retombées seront considérables.

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

- approuve le projet du pavillon de médecine de précision et de recherche translationnelle conditionnellement à l'obtention d'une aide financière dans le cadre du Programme de soutien à la recherche, volet 2;
- intègre ledit projet 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 dudit projet;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe).

Secrétariat général

CA-2016-10-24-15

United States Tax Ministry – maintien du statut d'organisme de charité pour l'année 2015-2016 – approbation – autorisation de signature – confidentialité

La secrétaire générale précise que l'approbation des données permettant à l'Université de maintenir son statut d'organisme de charité auprès du gouvernement américain est une procédure annuelle requise 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.

Un membre du conseil suggère que la dernière phrase de la première page de la « Schedule O » qui se lit actuellement de la manière suivante « The law firm with which this director serves in a partner capacity was acquired by another law firm that performs services for the université. » se lise dorénavant de la façon suivante :

« The law firm with which this director serves in a partner capacity acquired another law firm that performs services for the université. »

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 2015 (2015-2016), destinés 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, en y incluant la modification suggérée;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

CA-2016-10-24-16

Conseil d'administration – procès-verbal de la réunion du 9 mai 2016 – amendement de la résolution CA-2016-05-09-03

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration amende la résolution CA-2016-05-09-03 du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 9 mai 2016 en remplaçant la phrase du 4º paragraphe qui se lit actuellement de la manière suivante « Afin de procéder à l'analyse des différentes informations recueillies auprès des universités, certains présidents et présidentes de conseil d'administration ont souhaité recueillir, auprès des universités, certaines informations concernant la rémunération des rectrices et recteurs auprès de la firme Mercer. » par la phrase suivante : « Le ministère de l'Enseignement supérieur a souhaité recueillir auprès des universités certaines informations concernant la rémunération des rectrices et des recteurs ».

NOMINATIONS / ÉLECTIONS

CA-2016-10-24-17

Service des bibliothèques et archives - direction générale - nomination - confidentialité

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil le processus déployé pour la nomination d'une nouvelle directrice générale ou d'un nouveau directeur général du Service des bibliothèques et archives.

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

- nomme madame Sylvie Fournier à titre de directrice générale du Service des bibliothèques et archives pour une entrée en fonction à une date à être déterminée ultérieurement par le comité de direction de l'Université:
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette nomination jusqu'à l'annonce de la décision.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATIONS

Vice-rectorat aux études

CA-2016-10-24-18

Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) – inscriptions aux trimestres d'automne 2015 et 2016 – information

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des données préliminaires du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) concernant les inscriptions aux trimestres d'automne 2015 et 2016 pour l'ensemble des universités. La comparaison entre les années 2015 et 2016 révèle que le pourcentage d'augmentation des inscriptions au 1er cycle est de 15 % pour l'Université de Sherbrooke. Cette augmentation est principalement due à la création de nouveaux programmes.

(Document en annexe)

Secrétariat général

CA-2016-10-24-19

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 des mois de juin, juillet, août et septembre 2016;
- Conseil universitaire procès-verbaux des réunions du 4 mai 2016 et du 8 juin 2016;
- Conseil des études procès-verbal de la réunion du 25 mai 2016;
- Conseil de la recherche procès-verbal de la réunion du 7 septembre 2016.

(Document en annexe)

CA-2016-10-24-20

Assemblée de l'Université – date de la prochaine réunion

La secrétaire générale informe les membres du conseil que la prochaine réunion de l'assemblée de l'Université aura lieu le 19 décembre 2016.

RAPPORTS ET INFORMATIONS

Cabinet de la rectrice

CA-2016-10-24-21 Lac-à-l'épaule – suivi

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

La rectrice rappelle les deux sujets issus du lac-à-l'épaule du 26 octobre 2015 qui ont été priorisés et convenus de traiter lors de la séance du conseil d'administration du 15 février 2016, soit la valorisation de l'Université (enseignement supérieur et recherche) et le positionnement et la révision stratégique des programmes de formation. Le suivi du premier sujet sera présenté à une prochaine réunion du conseil d'administration.

La rectrice fait un état de situation des autres éléments soulevés lors de lac-à-l'épaule, soit :

- le développement des collaborations entre les professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke et l'Université Bishop's, et ce en enseignement et en recherche;
- la démarche de révision des processus qui a conduit à la mise en place de près de 50 projets d'amélioration;
- la formation à distance qui prend de l'ampleur, une Politique sur l'enrichissement de la formation par le numérique est en rédaction et la révision en cours du Règlement des études prendra en compte cette nouvelle réalité.

La rectrice décrit ensuite l'exercice de positionnement et révision stratégique des programmes de formation en cours qui a pour finalité d'identifier des occasions d'accroître la multidisciplinarité et l'interdisciplinarité des programmes de formation de l'Université et de poursuivre l'adéquation entre son offre et les besoins complexes et évolutifs de la société. Au fil des ans, l'Université de Sherbrooke a répondu agilement aux nouvelles réalités par la création de nouveaux programmes et la démarche permettra d'établir un bilan afin de continuer à innover en révisant l'offre de formation globalement.

Les membres du conseil échangent sur les aspects suivants :

- la démarche de positionnement et révision stratégique des programmes de formation soulève des réflexions sur l'importance de l'arrimage des programmes interfacultaires;
- les impacts positifs de l'uniformisation d'indicateurs et de l'information sur les programmes de formation pour l'ensemble des doyennes et doyens.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2016-10-24-22 Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2016-2017, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 19 décembre 2016, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2016-10-24-23 Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 19 décembre 2016.

Vincent Joli-Coeur, président

Pre Jocelyne Faucher, secrétaire