

## PROCÈS-VERBAL

7<sup>e</sup> réunion

**Le jeudi 23 mars 2017**

tenue à la salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Vincent Joli-Coeur, président du conseil, P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire.

### Les membres suivants sont présents :

P<sup>re</sup> Christiane Auray-Blais  
P<sup>r</sup> Jacques Beauvais  
P<sup>r</sup> Michel Berthiaume  
P<sup>r</sup> Martin Buteau  
M. Matthew Cassar  
P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher  
M. Steve Flanagan  
M. Daniel Gaucher  
M. Vincent Guay  
M. Vincent Joli-Coeur  
P<sup>re</sup> Lucie Laflamme  
M. Steve Lavoie

M. André Laurin  
M<sup>me</sup> Julie Maltais  
P<sup>r</sup> Éric Marchand  
M<sup>me</sup> Annie Marier  
M<sup>me</sup> Victoria Meikle  
P<sup>r</sup> François Michaud  
P<sup>re</sup> Pascale Morin  
M. Denis Paré  
M<sup>me</sup> Anie Perrault  
P<sup>re</sup> Luce Samoisette  
M. Stéphane Tremblay  
M. Charles Vaillancourt

### Les membres suivants se sont excusés :

D<sup>r</sup> Charles Orfali

P<sup>r</sup> Alain Webster

Le président souhaite la bienvenue à un nouveau membre du conseil, M. Matthew Cassar, et fait un résumé de son parcours professionnel.

CA-2017-03-23-01

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.

## NOMINATIONS / ÉLECTIONS

CA-2017-03-23-02

Recteur – nomination

P<sup>re</sup> Isabelle Dionne, présidente du collège électoral du rectorat, est invitée pour la présentation de ce point.

P<sup>re</sup> Dionne présente aux membres du conseil le déroulement de la réunion du 23 mars 2017 du collège électoral du rectorat.

Le recteur élu, P<sup>r</sup> Pierre Cossette, est invité pour faire une courte présentation et répondre aux questions des membres du conseil. Ensuite, il se retire pour la délibération et la prise de décision.

À la demande d'un membre du conseil, la secrétaire générale résume les principales étapes du processus d'élection d'un nouveau recteur, qui a débuté en mars 2016; ainsi que les responsabilités

des instances concernées. Les membres se déclarent satisfaits des informations fournies.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 75.2.7 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le conseil d'administration nomme Pr Pierre Cossette à titre de recteur de l'Université de Sherbrooke pour un mandat de cinq ans débutant le 1<sup>er</sup> juin 2017 et se terminant le 31 mai 2022, sous réserve de la confirmation par le chancelier (document en annexe).

#### DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2017-03-23-03

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 27 mars 2017, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

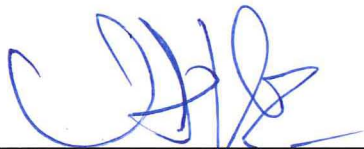
#### CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2017-03-23-04

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 27 mars 2017.



Vincent Joli-Coeur, président



Pr<sup>e</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire