PROCÈS-VERBAL

1re réunion
Le lundi 12 juin 2017
tenue à la salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du Pavillon multifonctionnel

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Vincent Joli-Coeur, président du conseil, Pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

Pre Christiane Auray-Blais
Pr Michel Berthiaume
M. Matthew Cassar
Pr Pierre Cossette
M. Steve Flanagan
Pre Jocelyne Faucher
M. Daniel Gaucher
M. Vincent Guay
Pre Christine Hudon
M. Vincent Joli-Coeur
M. André Laurin
M. Steve Lavoie
Mme Julie Maltais
Mme Victoria Meikle
Pr François Michaud
Pre Pascale Morin
Dr Charles Orfali
M. Denis Paré
Mme Anie Perrault
Pr Jean-Pierre Perreault
Pre Denyse Rémillard
M. Stéphane Tremblay

Les membres suivants se sont excusés :

Pr Jean Goulet
Pr Éric Marchand
M. Annie Marier
M. Charles Vaillancourt

La personne suivante est invitée :

Pr Vincent Aimez

À la suggestion du président, les membres font un tour de table pour se présenter à la nouvelle équipe de direction de l'Université.

CA-2017-06-12-01
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.

CA-2017-06-12-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2017

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 24 avril 2017 tel qu'il a été transmis aux membres.

CA-2017-06-12-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 24 avril 2017

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 avril 2017.

CA-2017-06-12-04
Communications

Le président informe les membres du conseil des activités qui se sont tenues depuis la dernière réunion du conseil :

- le 12 mai 2017, le dévoilement des résultats de la campagne majeure *D'avenirs et de passions* qui s'est tenu à la bibliothèque rénovée de la Faculté de droit. Plus de 95,8 M$ ont été amassés dans le cadre de cette campagne, dont 24 M$ proviennent des membres de la communauté universitaire;

- le 1er juin 2017, le Gala du rayonnement de l'Université de Sherbrooke. Le président souligne le calibre impressionnant et la grande humilité des ambassadrices et ambassadeurs nommés.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- la présentation de son équipe de direction maintenant en poste et en phase d'appropriation des différents dossiers. Il mentionne qu'il souhaite établir un esprit de transparence et de collaboration avec les membres du conseil d'administration ainsi qu'avec la communauté universitaire;

- les médias ont récemment fait état de certaines mesures de réinvestissement dans les universités, notamment les universités de petite taille dont une subvention particulière pour l'Université Bishop's. Contrairement à ce qui a été parfois véhiculé, l'Université de Sherbrooke n'a pas obtenu de confirmation quant aux sommes supplémentaires qui lui seront éventuellement versées. Avec les éléments actuellement disponibles dans la proposition de règles budgétaires, l'ajout budgétaire prévisible est estimé à un peu plus de 4M$, soit environ 1% du budget. Ces éléments sont déjà escomptés dans le budget 2017-2018 adopté par le CA en avril 2017;

  L'UdeS poursuit ses représentations auprès du Ministère dans le cadre du dossier des règles budgétaires et collabore avec les autres universités et le Ministère à la révision en cours de la formule de financement;

  Le recteur se réjouit du financement supplémentaire accordé à l'Université Bishop's qui consolide ainsi la situation de ce partenaire très important du Pôle universitaire de Sherbrooke;

  Le recteur rappelle aussi que le budget adopté en avril 2017 repose toujours sur certaines hypothèses, dont un début de rehaussement du financement universitaire, une contribution exceptionnelle de La Fondation et la croissance de l'effectif étudiant. Pour l'équipe de direction, les défis budgétaires demeurent donc très importants. Les efforts doivent conséquemment être maintenus afin de dégager les marges de manœuvre nécessaires au développement et au positionnement stratégique de l'UdeS;

- le lancement au cours de l'automne d'un exercice de planification stratégique interpellera toutes les parties prenantes de l'Université de Sherbrooke, dont les membres du conseil d'administration. Cette réflexion collective s'appuiera sur les travaux de chantiers qui mobiliseront les instances. La démarche complète s'échelonnera jusqu'au printemps 2018;

- les cinq grandes priorités qu'il avait identifiées au cours du processus électoral :

  - améliorer le positionnement et la qualité des programmes en intégrant des méthodes pédagogiques renouvelées, centrées sur les besoins des étudiantes et des étudiants, incluant l'utilisation appropriée des technologies de l'information et des outils d'évaluation efficients;

- développer la recherche et la création et identifier des thèmes fédérateurs favorisant l'innovation aux frontières des disciplines classiques, le développement d'applications et la valorisation des découvertes;

- doter l'Université de Sherbrooke des moyens nécessaires à la poursuite de sa mission par une amélioration importante des processus de gestion, la mise en place de mécanismes de réinvestissement des priorités, le positionnement philanthropique externe et l'interpellation des décideurs politiques;

- repositionner l'UdeS comme un moteur de développement économique, social, culturel et environnemental;

- revoir les modalités de gestion universitaire;

- le recteur et le vice-recteur aux ressources humaines, le Pr Jean Goulet, rencontreront à tour de rôle chacun des exécutifs syndicaux et associatifs entre la fin de juin et la fin de septembre afin de discuter de relations de travail, de santé organisationnelle et des bases futures de collaborations;

- le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats, le Pr Vincent Aimez, le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, le Pr Jean-Pierre Perreault, et le vice-recteur adjoint à la recherche et aux études supérieures, le Pr Jean-Pascal Lemelin, effectueront une tournée des facultés à la fin de l'été pour échanger et recueillir les idées au sujet de la valorisation et des partenariats, du positionnement en recherche et des enjeux aux études supérieures qui y sont liés. Ces rencontres permettront aussi d'échanger sur les façons de faire de la direction universitaire;

- le recteur et la vice-rectrice à la vie étudiante, Pre Jocelyne Faucher, rencontreront aussi les comités exécutifs des associations étudiantes, FEUS et REMDUS, afin de discuter de vie de campus de qualité;

- le recteur informe les membres que la directrice du Service des communications quitte à regret l'Université de Sherbrooke pour des raisons personnelles.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2017-06-12-05
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 29 mai 2017

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, fait état des travaux du comité lors de la réunion du 29 mai 2017 et mentionne qu'aucun commentaire n'a été reçu par la secrétaire générale au sujet de la consultation pour la modification des Statuts (document en annexe).

CA-2017-06-12-06
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 10 avril 2017

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 10 avril 2017. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2017-06-12-07
Statuts de l'Université de Sherbrooke – modifications mineures – approbation

La secrétaire générale rappelle aux membres du conseil le processus prévu lors d'une modification des Statuts.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve les *Statuts de l'Université de Sherbrooke* modifiés tels qu'ils apparaissent en annexe, étant entendu que ceux-ci sont sujets à la ratification de l'assemblée de l'Université et qu'ils entreront en vigueur à la date de cette ratification (document en annexe).

COMITÉ DES FINANCES

CA-2017-06-12-08
Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 5 juin 2017

Le président du comité des finances, M. Denis Paré, fait état des travaux du comité lors de la réunion du 5 juin 2017 et mentionne que les personnes en apparence de conflit d'intérêts se sont retirées pour les délibérations et les prises de décision des points du comité des finances le nécessitant (document en annexe).

CA-2017-06-12-09
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 13 avril 2017

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 13 avril 2017. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2017-06-12-10
Services financiers – choix d'une institution financière – autorisation

Pre Denyse Rémillard, vice-rectrice à l'administration et au développement durable, présente les grandes étapes du processus permettant de conclure une nouvelle entente de gestion des opérations financières courantes et de gestion du financement temporaire. Elle expose les différentes options possibles, les offres reçues, le cadre d'analyse et les écarts entre les soumissionnaires retenus.

Les membres du conseil discutent du rôle du ministère des Finances du Québec dans le processus, des différentes étapes du processus et des options de renouvellement de l'entente.

M. Vincent Joli-Coeur et M. Denis Paré se retirent de la salle de réunion pour les délibérations et la prise de décision sur ce point.

Pre Rémillard, poursuit sa présentation sur les différentes options possibles, les offres reçues, le cadre d'analyse et les écarts entre les soumissionnaires retenus.

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

- retient la proposition de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec pour la prestation des services financiers requis par l'Université de Sherbrooke, pour une durée de cinq ans, assortie d'une option de renouvellement de cinq ans, conformément à la soumission de cette institution financière en date du 15 mai 2017 et entrant en vigueur le 1er juillet 2017;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure les ententes qui découleront de cette décision et à en désigner les signataires.

(Document en annexe)

CA-2017-06-12-11
Parc Innovation-ACELP – aménagement d'infrastructures extérieures (phase 2) – approbation – confidentialité

Pre Denyse Rémillard, vice-rectrice à l'administration et au développement durable, présente les différents changements du projet qui, par ailleurs, n'ont aucune incidence supplémentaire sur le budget d'investissement de l'Université.

Les membres du conseil soulignent le grand potentiel de développement de la recherche et d'innovations de ce projet.

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

- approuve le projet d'aménagement d'infrastructures extérieures au Parc Innovation-ACELP (phase 2);
- intègre ledit projet au *Plan directeur immobilier 2017-2020* (CA-2017-02-20-11);
- 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 et à en désigner les signataires;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2017-06-12-12
Vente d'un immeuble – prêt ou caution – autorisation – confidentialité

Mme Sylvie Beaubien, adjointe au Vice-rectorat à l'administration et au développement durable est invitée pour la présentation de ce point.

Pre Denyse Rémillard, vice-rectrice à l'administration et au développement durable, présente les différentes étapes du dossier :

- l'état actuel de l'immeuble concerné;
- le résultat de l'audit pour l'entretien différé accumulé réalisé en 2015;
- le classement exigé par le Conseil du trésor;
- les consultations effectuées et les conclusions;
- les options évaluées, les différents scénarios analysés et la recommandation;
- les modalités financières et importantes de ce choix;
- les prochaines étapes et l'échéancier.

Les membres du conseil discutent de différentes options pour la rénovation de cet immeuble, ainsi que du maintien de sa vocation.

Les membres du conseil donnent leur aval préliminaire au projet présenté pour cet immeuble, mais demandent qu'une vérification du marché soit réalisée, que des validations supplémentaires soient faites auprès du partenaire principal et des utilisatrices et utilisateurs et que le tout soit soumis de nouveau au conseil d'administration. Ils déclarent confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

La vice-rectrice présentera de nouveau le dossier lors d'une prochaine réunion du conseil.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2017-06-12-13
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 7 juin 2017

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait état des travaux du comité lors de la réunion du 7 juin 2017. Il mentionne que le comité des ressources humaines reçoit positivement les commentaires du conseil d'administration concernant le *Règlement déterminant les conditions de travail des directrices générales et directeurs généraux de service* et reviendra ultérieurement au conseil pour répondre aux interrogations (document en annexe).

CA-2017-06-12-14
Comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 12 avril 2017 et du 21 avril 2017

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 12 avril 2017 et du 21 avril 2017. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2017-06-12-15
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 15 mai 2017

M. Matthew Cassar fait état des travaux du comité lors de la réunion du 15 mai 2017 concernant le repositionnement du projet Véo. Il indique que la nouvelle direction et un expert externe doivent examiner le tout. L'état de la situation sera transmis aux membres du conseil d'administration à l'automne. Les résultats de l'examen et les recommandations qui pourront en découler seront étudiés par le comité et transmis aux membres du conseil (document en annexe),

CA-2017-06-12-16
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 12 avril 2017

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources informationnelles du 12 avril 2017. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CABINET DU RECTORAT ET VICE-RECTORATS

Secrétariat général

CA-2017-06-12-17
Procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – collège électoral du rectorat – comité de mise en candidature –dépôt des rapports d'activités et des recommandations – confidentialité

Pre Isabelle Dionne, présidente du collège électoral du rectorat, et Pr Serge Striganuk, président du comité de mise en candidature, sont invités pour la présentation de ce point.

Pre Dionne résume les différentes étapes du processus d'élection de la rectrice ou du recteur. Elle résume les recommandations du collège électoral du rectorat contenues dans le rapport du collège présenté en annexe. Un membre souligne la qualité de la présidence de la Pre Dionne.

Pr Striganuk résume les recommandations du comité de mise en candidature contenues dans le rapport du comité présenté en annexe. Un membre souligne l'ouverture et la disponibilité du Pr Striganuk.

La secrétaire générale rappelle que le comité de gouvernance procédera à une analyse des rapports et des recommandations et formulera des propositions pour le suivi des recommandations.

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

- reçoit les rapports d'activités et de dépenses ainsi que les recommandations du collège électoral du rectorat et du comité de mise en candidature :
  - sur la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur;
  - sur le fonctionnement du collège électoral du rectorat et du comité de mise en candidature;

  tels qu'ils sont présentés aux annexes 1 et 2, étant entendu que le comité de gouvernance procédera à une analyse des rapports et des recommandations et formulera les propositions appropriées de suivi des recommandations;

- déclare ces documents confidentiels jusqu'à ce que le conseil d'administration mette fin à la procédure d'élection.

(Document en annexe)

CA-2017-06-12-18
Procédure d'élection de la rectrice ou du recteur – fin de la procédure

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conformément à l'article 75.2.9 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, le conseil d'administration met fin à la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur (document en annexe).

CA-2017-06-12-19
Règlement de délégation de fonctions en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (Règlement 2575-021) – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le *Règlement de délégation de fonctions en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics* (Règlement 2575-021) modifié tel qu'il apparaît en annexe (document en annexe).

CA-2017-06-12-20
Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2017-2018 – modification – adoption

La secrétaire générale informe les membres du conseil qu'avec l'accord du président du conseil, une réunion au mois de juillet 2017 est ajoutée. Le président informe les membres externes qu'ils pourront, à leur convenance, se joindre par téléphone à cette rencontre.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier modifié des réunions pour l'année universitaire 2017-2018 tel qu'il est présenté en annexe (document en annexe).

NOMINATIONS / ÉLECTIONS

CA-2017-06-12-21
Comité de direction de l'Université – nomination – modification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration modifie la nomination du Pr Jean Goulet à titre de vice-recteur aux ressources humaines et de vice-recteur aux relations internationales, pour un mandat se terminant le 31 mai 2022 (document en annexe).

CA-2017-06-12-22
École de gestion – vice-doyennes, vice-doyen, vice-doyen et secrétaire de faculté – nominations

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

- Pre Dorothée Boccanfuso à titre de vice-doyenne à l'École de gestion pour un mandat débutant le 12 juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021;
- Pre Lise Desmarais à titre de vice-doyenne à l'École de gestion pour un mandat débutant le 12 juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021;
- Pr Jean Éthier à titre de vice-doyen à l'École de gestion pour un mandat débutant le 12 juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021;
- Pr Jean-François Lalonde à titre de vice-doyen et secrétaire de faculté à l'École de gestion pour un mandat débutant le 12 juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021;
- Pre Anne Mathieu à titre de vice-doyenne à l'École de gestion pour un mandat débutant le 12 juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021,

étant entendu qu'aux fins de l'application du *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat et des facultés* (Règlement 2575-008), ces personnes seront considérées comme ayant complété un mandat de quatre ans et que, dans l'éventualité où le poste de doyen de l'École de gestion deviendrait vacant avant le 31 mai 2021, leurs mandats prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.

(Document en annexe)

CA-2017-06-12-23
Faculté d'éducation – vice-doyen – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Pr Abdelkrim Hasni à titre de vice-doyen à la Faculté d'éducation pour un mandat débutant le 12 juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021, étant entendu qu'aux fins de l'application du *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat et des facultés* (Règlement 2575-008), le Pr Hasni sera considéré comme ayant complété un mandat de quatre ans et que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté d'éducation deviendrait vacant avant le 31 mai 2021, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu (document en annexe).

CA-2017-06-12-24
Faculté de génie – vice-doyens et secrétaire de faculté – nominations

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

- Pr Richard Arès à titre de vice-doyen à la Faculté de génie pour un mandat débutant le 12 juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021;
- Pr Pierre Labossière à titre de vice-doyen à la Faculté de génie pour un mandat débutant le 12 juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021;
- Pr Roch Lefebvre à titre de vice-doyen à la Faculté de génie pour un mandat débutant le 12 juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021;

- M. Stéphane Roux à titre de secrétaire de faculté à la Faculté de génie pour un mandat débutant le 12 juin 2017 et se terminant le 31 mai 2021;

étant entendu qu'aux fins de l'application du *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat et des facultés* (Règlement 2575-008), ces personnes seront considérées comme ayant complété un mandat de quatre ans et que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de génie deviendrait vacant avant le 31 mai 2021, leurs mandats prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu (document en annexe).

CA-2017-06-12-25
Faculté des sciences – vice-doyenne – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Pre Carole Beaulieu à titre de vice-doyenne à la Faculté des sciences pour un mandat débutant le 12 juin 2017 et se terminant le 28 février 2018, étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté des sciences deviendrait vacant avant le 28 février 2018, son mandat prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu (document en annexe).

CA-2017-06-12-26
Service des stages et du placement – direction générale – nomination – confidentialité

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

- nomme monsieur Alain Tremblay à titre de directeur général du Service des stages et du placement pour une entrée en fonction le 17 juillet 2017;

- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette nomination jusqu'à l'annonce de la décision.

(Document en annexe)

CA-2017-06-12-27
Comité de retraite – nomination – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la nomination au comité de retraite du Pr Guy Bellemare, professeur au Département de finance à l'École de gestion, nommé par le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS), à titre de membre du comité de retraite pour un mandat ayant débuté le 17 mai 2017 et se terminant le 16 mai 2020 (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATIONS

Vice-rectorat aux ressources humaines

CA-2017-06-12-28
Régime de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke – rapport annuel 2016

MM. Frédéric Gauvin, président du comité de retraite, et Serge Germain, directeur général du comité, sont invités pour la présentation de ce point.

M. Gauvin présente aux membres du conseil le rendement de la caisse de retraite au 31 décembre 2016. Il explique les caractéristiques du régime de type hybride comportant deux volets soit à cotisations déterminées et à prestations déterminées. Il rappelle l'importance de l'évaluation

actuarielle au trois (3) ans et le processus de vigie qui permet de suivre les taux de cotisations entre les évaluations actuarielles. Au niveau de la santé financière du régime, malgré une hausse des cotisations en janvier 2017, la caisse de retraite des employées et employés de l'Université de Sherbrooke affiche un portrait positif qui est en grande partie grâce aux rendements réalisés supérieurs aux hypothèses actuarielles.

Les membres se déclarent satisfaits des informations reçues.

(Document en annexe)

Vice-rectorat aux études

CA-2017-06-12-29
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) – rapport annuel 2015-2016

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel d'activités 2015-2016 du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) (document en annexe).

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures

CA-2017-06-12-30
Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke – rapport de gestion 2015-2016

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport de gestion 2015-2016 du Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (document en annexe).

CA-2017-06-12-31
Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) – rapport d'activités 2015 et plan d'action 2016

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport d'activités 2015 et le plan d'action 2016 de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) (document en annexe).

Secrétariat général

CA-2017-06-12-32
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 d'avril et de mai 2017;
- Conseil des études – procès-verbaux des réunions du 22 mars 2017 et du 26 avril 2017;
- Conseil de la recherche – procès-verbaux des réunions du 12 avril 2017 et du 1er mai 2017;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 5 avril 2017.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2017-06-12-33
Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions modifié pour l'année universitaire 2017-2018, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 10 juillet 2017, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2017-06-12-34
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 10 juillet 2017.

Vincent Joli-Coeur, président

Pre Jocelyne Faucher, secrétaire