PROCÈS-VERBAL

8e réunion

Le lundi 19 mars 2018

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, Pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

Pr Vincent Aimez

Pr Michel Berthiaume

M. Matthew Cassar

Pr Pierre Cossette

Pre Jocelyne Faucher

M. Vincent Guav

M. Michael Goldbloom

Pre Christine Hudon

M. Vincent Joli-Coeur

M. André Laurin

M. Steve Lavoie

Mme Josette Normandeau

Mme Julie Maltais

M^{me} Annie Marier

Pr François Michaud

Dr Charles Orfali

M. Denis Paré

Mme Anie Perrault

Pr Jean-Pierre Perreault

Pre Denyse Rémillard

M^{me} Guylaine Sévigny

M. Stéphane Tremblay

Les membres suivants se sont excusés :

M. Steve Flanagan

Pr Jean Goulet

Pr Éric Marchand Pre Pascale Morin

03 90 16/5/18

CA-2018-02-19-01

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.

030/0- 16/5/18

CA-2018-02-19-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 février 2018

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 19 février 2018 tel qu'il a été transmis aux membres.

03/10/16/18

CA-2018-02-19-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 19 février 2018

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 19 février 2018.

03 /2 16/2/5018

CA-2018-02-19-04

Communications du président et du recteur

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la fin du mandat de Pre Christiane Auray-Blais à titre de membre du conseil d'administration. Il la remercie pour son excellente collaboration et pour avoir contribué aux travaux du conseil d'administration;
- de l'importance des représentations de l'Université devant les différents gouvernements;
- de l'unicité au Québec du doctorat en sciences de l'activité physique de la Faculté des sciences de l'activité physique, de par son approche interdisciplinaire.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de sa satisfaction face au réinvestissement dans la recherche et l'innovation inclus dans le dernier budget du gouvernement du Canada;
- de ses attentes face au prochain budget du gouvernement du Québec qui sera présenté le 27 mars et du mémoire au sujet du réinvestissement dans les universités qu'il a déposé au Ministère en concertation avec la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS) et le Regroupement des étudiantes et étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS);
- des discussions entre la direction et l'Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS, Unité « B ») qui ont mené à une entente de principe pour le renouvellement de la convention collective du personnel professionnel à la recherche;
- des discussions entre la direction et le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS);
- de la mission en France en compagnie de certains membres de la direction de l'Université et de certaines facultés à la fin mars. Des séances de travail sont prévues à Montpellier, Bordeaux et Lyon pour évaluer les prochaines étapes de collaborations avec ces universités, en vue de les pérenniser;
- de diverses rencontres politiques entreprises à la faveur de la démarche de planification stratégique;
- du lancement de la Chaire de l'Unesco en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violents née de la collaboration de chercheurs de l'UdeS, de l'UQAM, de l'Université Concordia et de la Commission canadienne pour l'UNESCO;
- de la soirée de remise des Prix de la qualité de l'enseignement tenue au Centre culturel le 27 février dernier.

COMITÉ DE GOUVERANCE

03/12/14/15/18

CA-2018-02-19-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 12 mars 2018

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, fait rapport des travaux du comité de gouvernance lors de la réunion du 12 mars 2018. Il mentionne que les prochaines réunions du comité de gouvernance porteront sur les réponses à donner aux recommandations émises par le comité de mise en candidature et par le collège électoral du rectorat. Le suivi sera fait aux membres du conseil lors d'une prochaine réunion (document en annexe).

03 /2/6/5/18

CA-2018-02-19-06

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 29 juin 2017

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 29 juin 2017. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES FINANCES

CA-2018-02-19-07

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 8 mars 2018

Le président du comité des finances, M. Denis Paré, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 8 mars 2018 (document en annexe).

030/0-16/5/18

CA-2018-02-19-08

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 8 février 2018

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 8 février 2018. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2018-02-19-09

Budget 2017-2018 - suivi budgétaire - confidentialité

Les membres du conseil d'administration ont reçu un document résumant le suivi budgétaire 2017-2018 de l'Université en date de mars 2018. La vice-rectrice à l'administration et au développement durable fait état du portrait de la situation et explique les principaux écarts observés. Elle envisage le maintien de l'équilibre budgétaire.

Un membre du conseil demande des précisions au sujet des résultats financiers des autres universités québécoises. La vice-rectrice à l'administration et au développement durable cherchera à obtenir de l'information à ce sujet et fera un suivi lors d'une prochaine réunion du conseil.

Après avoir pris connaissance du suivi budgétaire du *Budget 2017-2018* et des explications données, les membres du conseil d'administration se déclarent satisfaits des informations obtenues.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2018-02-19-10

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 12 mars 2018

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 12 mars 2018 (document en annexe).

03 / 16/5/18

CA-2018-02-19-11

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 13 février 2018

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 13 février 2018. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

030/8 16/5/18

CA-2018-02-19-12

L'Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) Unité « B » (Personnel de recherche) – convention collective de travail – entente de principe – approbation

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

- approuve l'entente de principe relative à la convention collective de travail intervenue entre l'Association du personnel administratif et professionnel de l'Université de Sherbrooke (APAPUS) Unité « B » (Personnel de recherche) et l'Université telle qu'elle est présentée en annexe:
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver les documents qui en découlent et à en désigner les signataires.

(Document en annexe)

COMITÉ D'ÉTHIQUE

03 90 16/5/8 CA-2018-02-19-13

Ordre du jour de la réunion du comité d'éthique du 19 février 2018

Deux membres du conseil se retirent de la salle de réunion pour les délibérations sur ce point.

Le président du comité d'éthique, M. Stéphane Tremblay, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 19 février 2018. Deux situations de conflit d'intérêts potentiel ont été divulguées et gérées. Un suivi sera effectué annuellement au comité d'éthique concernant un des deux dossiers (document en annexe).

03 00 16/5/18

CA-2018-02-19-14

Compte rendu des réunions du comité d'éthique du 12 juin 2017 et du 25 septembre 2017

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité d'éthique du 12 juin 2017 et du 25 septembre 2017. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES 03 08 16/5/16

CA-2018-02-19-15

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 26 février 2018

Le président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, M. Matthew Cassar, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 26 février 2018 (document en annexe). Il présente les faits saillants de la revue de projet et du plan des 100 jours.

03/10 6615/18

CA-2018-02-19-16

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 21 novembre 2017

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 21 novembre 2017. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

03 W 16/5/18 CA-2018-02-19-17

Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) – modification d'usage à une servitude – approbation – confidentialité

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

- approuve la modification d'usage à une servitude réelle et perpétuelle visant les lots 6 195 179, 6 195 180 et 3 581 271 (Cadastre du Québec, circonscription foncière de Brome) situés dans la Ville de Bromont;
- 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)

CABINET DU RECTEUR

0396

CA-2018-02-19-18

Plan stratégique 2018-2022 - adoption - confidentialité

Des membres du conseil d'administration soulignent la qualité du processus de planification stratégique ainsi que la pertinence de centrer le plan d'actions sur un nombre limité de priorités.

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

- adopte le plan stratégique 2018-2022, tel qu'il apparaît en annexe;
- autorise la secrétaire générale à apporter des modifications mineures de nature orthographique ou de concordance au plan stratégique;
- déclare confidentiels tous les documents et les renseignements relatifs à cette décision jusqu'à l'annonce de la décision.

(Document en annexe)

Nominations / ÉLECTIONS

CA-2018-02-19-19

Comité des finançes – présidence – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Denis Paré à titre de président du comité des finances pour un mandat d'un an débutant le 19 mars 2018 (document en annexe)

CA-2018-02-19-20

Conseillère adjointe en matière de prévention de harcèlement et de discrimination – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M^{me} Karine Doiron à titre de conseillère adjointe en matière de prévention de harcèlement et de discrimination pour un mandat ayant débuté le 8 mars 2018 (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATION

Secrétariat général

CA-2018-02-19-21

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 2018;
- Conseil de la recherche procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2018;
- Conseil universitaire procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2017.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2018-02-19-22

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2017-2018, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 23 avril 2018, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2018-02-19-23

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 23 avril 2018.

Vincent Joli-Coeur, président

Pre Jocelyne Faucher, secrétaire