

## PROCÈS-VERBAL

1<sup>re</sup> réunion

**Le lundi 14 mai 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, P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire.

### Les membres suivants sont présents :

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Pr Vincent Aimez                 | M. Steve Lavoie                    |
| Pr Michel Berthiaume             | P <sup>re</sup> Pascale Morin      |
| M. Matthew Cassar                | M <sup>me</sup> Josette Normandeau |
| Pr Pierre Cossette               | Dr Charles Orfali                  |
| P <sup>re</sup> Jocelyne Faucher | M. Denis Paré                      |
| M. Michael Goldbloom             | M <sup>me</sup> Anie Perrault      |
| Pr Jean Goulet                   | Pr Jean-Pierre Perreault           |
| M. Vincent Guay                  | P <sup>re</sup> Denyse Rémillard   |
| P <sup>re</sup> Christine Hudon  | M <sup>me</sup> Guylaine Sévigny   |
| M. Vincent Joli-Coeur            | M. Stéphane Tremblay               |
| M. André Laurin                  |                                    |

### Les membres suivants se sont excusés :

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| M. Steve Flanagan             | M <sup>me</sup> Annie Marier |
| M <sup>me</sup> Julie Maltais | Pr François Michaud          |
| Pr Éric Marchand              |                              |

CA-2018-05-14-01

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-2018-05-14-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 avril 2018

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 23 avril 2018 tel qu'il a été transmis aux membres.

CA-2018-05-14-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 23 avril 2018

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 23 avril 2018.

CA-2018-05-14-04

Communications du président et du recteur

Le président informe les membres du conseil du sujet suivant :

- de la fin du mandat de Pr Michel Berthiaume à titre de membre du conseil d'administration. Il le remercie pour son excellente collaboration et pour avoir contribué aux travaux du conseil d'administration.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la nouvelle formule de financement universitaire du gouvernement du Québec dont l'Université est toujours en attente de confirmation;
- de la nouvelle présidence intérimaire du Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS);
- de la célébration de la recherche du 1<sup>er</sup> mai 2018 sous la présidence de M. Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, événement soulignant les valeurs d'engagement, d'innovation et d'excellence qui ont été retenues par la communauté universitaire au cours des consultations sur le Plan stratégique;
- du concours national *Ma thèse en 180 secondes* gagné par M<sup>me</sup> Sarah Lafontaine, étudiante au doctorat en recherche en sciences de la santé, concentration sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, qui participera à la grande finale internationale à Lausanne le 27 septembre prochain;
- du lancement du plan stratégique *Oser Transformer* au Campus de Longueuil et au Campus principal, du vidéo du slam de David Goudreault réalisé pour la circonstance et disponible sur le site Internet de l'Université, et de la prochaine tournée de présentation du plan auprès des multiples publics de l'Université de Sherbrooke et de ses partenaires;
- de la rencontre du personnel-cadre qui aura lieu le 16 mai en visioconférence sur les trois campus et à laquelle participeront le vice-recteur aux ressources humaines et la vice-rectrice à l'administration et au développement durable afin d'aborder principalement la planification stratégique, le financement universitaire et les négociations de conventions collectives;
- de la visite des représentants de l'Université Jean Monnet et de la Métropole de Saint-Étienne à la Ville de Sherbrooke et à l'Université, faisant suite à la mission de la direction universitaire en France à la fin mars 2018;
- des demandes d'admission en hausse à tous les cycles de même que les acceptations des candidates et candidats;
- du lancement de la campagne *10ensemble* qui fera valoir l'importante contribution de 10 établissements d'enseignement supérieur du Grand Montréal dans le quotidien des Montréalais dont l'Université de Sherbrooke par son Campus de Longueuil.

## COMITÉ DE GOUVERNANCE

CA-2018-05-14-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance du 30 avril 2018

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 30 avril 2018 (document en annexe).

CA-2018-05-14-06

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 12 mars 2018

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance du 12 mars 2018. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2018-05-14-07

Évaluation du fonctionnement du conseil – information

Le président du comité de gouvernance, M. André Laurin, présente le questionnaire d'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration. Les membres recevront un courriel les invitant à répondre en ligne à ce sondage. Dans un processus d'amélioration continu, le président du comité de gouvernance rappelle la grande importance de compléter ce questionnaire, et ce, avant le 11 juin 2018.

### **COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

CA-2018-05-14-08

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 6 mai 2018

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion électronique du 6 mai 2018 (document en annexe).

CA-2018-05-14-09

*Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat et des facultés* (Règlement 2575-008) – modification – approbation

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, informe les membres du conseil de la correction mineure à apporter au règlement. Le comité des ressources humaines recommande l'approbation de la modification.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve l'annexe modifiée du *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat et des facultés* (Règlement 2575-008) telle qu'elle apparaît en annexe.

### **COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES**

CA-2018-05-14-10

Projet Véo – état de la situation

La vice-rectrice aux études fait état des principales étapes de la relance du projet Véo. Elle fait un retour sur les principaux travaux effectués dont :

- le bilan des projets;
- le découpage du projet et la réévaluation des approches;
- la négociation avec Berger-Levrault;
- la nouvelle structure de gouvernance;
- le nouveau bureau de projet;
- les rôles et responsabilités;
- la composition des équipes;
- les normes UX/UI;
- le plan de communication (interne et externe);
- le budget.

Après avoir discuté des différentes mises à niveau du système, de la structure de gouvernance, de la stratégie de mise en œuvre, du budget et des coûts du projet, les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues.

## **CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS**

### **NOMINATIONS / ÉLECTIONS**

CA-2018-05-14-11

Faculté des lettres et sciences humaines – vice-doyenne, vice-doyen et secrétaire de faculté – nominations

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

- P<sup>re</sup> Thérèse Audet à titre de vice-doyenne à la Faculté des lettres et sciences humaines pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022;
- P<sup>r</sup> David Morin à titre de vice-doyen à la Faculté des lettres et sciences humaines pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022;
- M<sup>me</sup> Julie Harnois, à titre de secrétaire de faculté à la Faculté des lettres et sciences humaines pour un mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022;

étant entendu que dans l'éventualité où le poste de doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines deviendrait vacant avant le 31 mai 2022, leurs mandats prendront fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.

(Document en annexe)

CA-2018-05-14-12

Faculté des sciences – doyenne – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme la P<sup>re</sup> Carole Beaulieu à titre de doyenne de la Faculté des sciences pour un premier mandat débutant le 1<sup>er</sup> juin 2018 et se terminant le 31 mai 2022.

(Document en annexe)

CA-2018-05-14-13

Comité de retraite – nomination – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la nomination au comité de retraite de M. Charles Miquelon, nommé par le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS), à titre de membre du comité de retraite pour un mandat débutant le 14 mai 2018 et se terminant le 13 mai 2021.

(Document en annexe)

## **RAPPORTS ET INFORMATION**

### **Vice-rectorat aux ressources humaines**

CA-2018-05-14-14

Présentation des ressources humaines, des relations internationales et des technologies de l'information

Le vice-recteur aux ressources humaines présente les services sous sa responsabilité soit le Service des ressources humaines, l'Agence des relations internationales de l'Université de Sherbrooke et le Service des technologies de l'information. Il explique le champ des responsabilités de chacun de ces services et les différents défis pour les prochaines années.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues.

Les membres du conseil décident de reporter les points 21.4.1 *Programme de bourses aux études supérieures – état de la situation* et 21.4.2 *Nouvelles de la recherche* à la réunion du 18 juin 2018.

### **Secrétariat général**

CA-2018-05-14-15

Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil universitaire du 9 mai 2018 (document en annexe).

CA-2018-05-14-16

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 d'avril 2018;
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 14 mars 2018.

(Documents en annexe)

### **DIVERS**

CA-2018-05-14-17

Présentation de la Faculté de génie

Le doyen de la Faculté de génie, Pr Patrik Doucet, présente la Faculté de génie aux membres du conseil. Pr Doucet fait état de quelques données de la Faculté concernant, entre autres, le nombre de postes occupés par le personnel de la Faculté, le budget annuel, l'évolution des effectifs étudiants par cycle et l'état des admissions au 4 mai 2018. Après avoir exposé les principaux projets d'infrastructures dont le studio de création, le centre de mise à l'échelle, le complexe en hydrologie et le parc du 50ième, il présente les principaux défis de la Faculté.

Le président devant quitter la réunion, la séance se poursuit sous la présidence de M. Denis Paré, vice-président du conseil d'administration.

### **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CA-2018-05-14-18

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 18 juin 2018, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

**CLÔTURE DE LA RÉUNION**

CA-2018-05-14-19  
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 18 juin 2018.



---

Vincent Joli-Coeur, président



---

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