

## PROCÈS-VERBAL

7<sup>e</sup> réunion

**Le lundi 18 février 2019**

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

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

### Les membres suivants sont présents :

Pr Vincent Aimez	P <sup>re</sup> Mélanie Levasseur
M. Azfar Badaroudine	M <sup>me</sup> Julie Maltais
M. Matthew Cassar	Pr Éric Marchand
Pr Pierre Cossette	Pr François Michaud
P <sup>re</sup> Jocelyne Faucher	P <sup>re</sup> Pascale Morin
M. Hugo Giguère	M <sup>me</sup> Josette Normandeau
M. Michael Goldbloom	D <sup>r</sup> Charles Orfali
Pr Jean Goulet	M. Denis Paré
M. Vincent Guay	M <sup>me</sup> Anie Perrault
P <sup>re</sup> Christine Hudon	Pr Jean-Pierre Perreault
M. Vincent Joli-Coeur	P <sup>re</sup> Denyse Rémillard
P <sup>re</sup> Isabelle Lacroix	M. Stéphane Tremblay

### Les membres suivants se sont excusés :

M. Sylvain Desjardins	M. Steve Flanagan
-----------------------	-------------------

CA-2019-02-18-01

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 déplacé les points suivants après la communication du recteur :

- 10.1 *Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 8 février 2019;*
- 10.2 *Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 29 novembre 2018;*
- 15.1 *Projet Véo – budget 2018-2023 – autorisation – confidentialité.*

CA-2019-02-18-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2018

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2018 tel qu'il a été transmis aux membres.

CA-2019-02-18-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2018

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2018.

CA-2019-02-18-04

Communications du président et de l'équipe du rectorat

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la fête du Nouvel An qui a rassemblé un très grand nombre de membres de la communauté universitaire dont un fort contingent de personnes du Campus de Longueuil;
- de l'accueil, à l'Université de Sherbrooke, le 16 janvier 2019, de plusieurs ministres fédéraux dont Filomena Tassi (Aînés), Kristy Duncan (Sciences et Sport), Catherine McKenna (Environnement et Changement climatique), Marie-Claude Bibeau (Développement international), Harjit Singh Sajjan (Défense), François-Philippe Champagne (Infrastructures et Collectivités) qui ont rencontré des équipes de chercheurs et d'étudiants ou annoncé des subventions de recherche;
- du panel sur les enjeux de la recherche et du développement en milieu régional où le recteur a eu l'occasion exceptionnelle de s'adresser à l'ensemble du cabinet des ministres fédéraux le 18 janvier à Sherbrooke;
- des démarches de représentation que réalise l'Université pour faire corriger certains éléments problématiques de la nouvelle formule de financement universitaire du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES);
- des discussions avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) qui se poursuivent au sujet des stages et des étudiants internationaux;
- de la rencontre des membres de l'équipe de direction avec le député Donald Martel, en compagnie du ministre Bonnardel, au sujet des Zones d'innovation favorisant le transfert des connaissances et le développement social et économique;
- de son allocution à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud qui avait pour objectif de présenter l'UdeS et ce qu'elle peut faire pour les organisations de la Rive-Sud de Montréal;
- la récente publication des conclusions de l'enquête Relance 2018 qui révèle que les personnes nouvellement diplômées de l'UdeS intègrent rapidement le marché du travail et présentent un taux de chômage nettement inférieur à celui de l'ensemble de la population active du Québec;
- de l'Université de Sherbrooke qui occupe le 14<sup>e</sup> rang des meilleurs employeurs au pays du magazine Forbes et première parmi les établissements d'enseignement francophone au Canada;
- de l'UdeS qui obtient le 22<sup>e</sup> rang mondial parmi les 719 universités de 81 pays qui ont pris part au *UI GreenMetric World University Rankings 2018*;
- du soutien de l'Université à la Ville de Sherbrooke dans son projet d'accueillir les Jeux de la Francophonie en 2021.

*Le président du conseil, M. Vincent Joli-Coeur arrive au cours des communications du recteur. La réunion se poursuit sous sa présidence.*

Le président informe les membres du conseil du sujet suivant :

- du doctorat d'honneur de l'Université de Sherbrooke qui sera remis à Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco lors d'une cérémonie qui se tiendra à Longueuil. Il invite les membres à participer.

## COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2019-02-18-05

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 8 février 2019

Le président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, M. Matthew Cassar, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 8 février 2019 (document en annexe).

CA-2019-02-18-06

Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 29 novembre 2018

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 29 novembre 2018. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

## CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

### VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2019-02-18-07

Projet Véo – budget 2018-2023 – autorisation – confidentialité

Le président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, M. Matthew Cassar, fait état du dossier du projet Véo aux membres du conseil d'administration. Le comité de gouvernance des ressources informationnelles recommande d'autoriser le budget 2018-2023 du Projet Véo. Le comité des finances a formulé un avis favorable à cette recommandation.

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

- autorise le budget pour la période 2018-2023 tel que présenté en annexe afin de poursuivre la réalisation du projet Véo;
- déclare confidentiels les documents et les informations relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

## COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

### COMITÉ DES FINANCES

CA-2019-02-18-08

Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 7 février 2019

Le président du comité des finances, M. Denis Paré, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 7 février 2019 (document en annexe).

CA-2019-02-18-09

Compte rendu de la réunion du comité des finances du 6 décembre 2018

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 6 décembre 2018. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2019-02-18-10

*Plan directeur immobilier 2019-2022 – Budget d'investissement 2019-2020 – état d'avancement des projets – nouveaux projets – octrois d'investissement – autorisations – confidentialité*

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

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable présente le Plan directeur immobilier de l'Université de Sherbrooke (PDI) qui comprend l'ensemble des projets d'investissement immobilier que l'Université compte réaliser au cours des trois prochaines années. Soumis à l'approbation du conseil d'administration, le PDI fait l'objet d'une mise à jour annuelle. Cette mise à jour permet de réviser les priorités, de rendre compte de l'état d'avancement des projets approuvés et de présenter les nouveaux projets immobiliers à être approuvés.

La vice-rectrice présente le bilan des projets terminés en 2018-2019, le budget d'investissement 2019-2020, l'état d'avancement de différents projets et des modalités de financement du PDI 2019-2022.

Le comité des finances recommande d'autoriser la réalisation des projets de construction, de réaménagement et de rénovation tels qu'ils sont énoncés dans le *Plan directeur immobilier 2019-2022*.

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

- autorise la réalisation des projets de construction, de réaménagement et de rénovation tels qu'ils sont énoncés dans le *Plan directeur immobilier 2019-2022* et présentés aux annexes 1 et 2, et approuve la répartition du budget global entre les divers projets retenus, dans le respect des limites imposées par les diverses sources de financement, pouvant aller jusqu'à l'annulation d'un projet, étant entendu que les contrats et les ententes en découlant seront approuvés, dans le respect du budget global approuvé, par le comité de direction de l'Université ou les personnes désignées dans le *Règlement relatif à l'approbation et à la signature des contrats* (Règlement 2575-014);
- autorise la vice-rectrice à l'administration et au développement durable à approuver les modifications budgétaires des projets, jusqu'à concurrence d'un montant équivalent à 10 % des budgets (excluant les contributions des partenaires), dans le respect du budget global approuvé au *Plan directeur immobilier 2019-2022* et au *Budget d'investissement 2019-2020*;
- adopte la répartition du *Budget d'investissement 2019-2020* telle qu'elle est présentée à l'annexe 3;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2019-02-18-11

Réserve naturelle du Parc du Mont-Bellevue – autorisation

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable présente le projet de création d'une réserve naturelle pour le Parc du Mont Bellevue. Elle explique que ce projet est mené conjointement avec la Ville de Sherbrooke et qu'afin d'établir un partage équitable de l'utilisation du parc du Mont-Bellevue et permettre l'ensemble des usages, une alliance pour la création d'une réserve naturelle pour le parc du Mont-Bellevue a été signée le 12 décembre 2018 avec les principaux groupes d'usagers. Les parties se sont engagées à œuvrer conjointement pour la création de la réserve naturelle, soucieuses d'une consolidation harmonieuse des usages.

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

- autorise la création d'une réserve naturelle pour le Parc du Mont-Bellevue visant le lot 1 106 500 et une partie des lots 6 008 849 et 6 008 848 du cadastre du Québec, municipalité de Sherbrooke;
- autorise la vice-rectrice à l'administration et au développement durable à présenter et à signer la demande pour la reconnaissance d'une réserve naturelle au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ainsi que tout document découlant de ladite demande;
- 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.

(Document en annexe)

CA-2019-02-18-12

Santé et sécurité en milieu de travail et d'études – état de la situation

Madame Nicole Wilb, conseillère en gestion des risques chimiques au Service des immeubles, est invitée pour la présentation de ce point.

Madame Wilb présente les différentes obligations légales et règlementaires auxquelles l'Université de Sherbrooke doit se conformer. Elle présente les cinq indicateurs qui ont été choisis pour suivre l'évolution et les tendances en matière de performance en santé et sécurité, à savoir :

- le taux de cotisation à la Commission des normes, de l'équité et de la santé et la sécurité du travail (CNESST);
- le taux de fréquence avec arrêt;
- l'indice de gravité;
- le taux de gravité; et
- l'indicateur agrégé des incidents et accidents.

Madame Wilb mentionne que l'Université de Sherbrooke affiche au cours des dernières années une bonne performance en se maintenant toujours en dessous du taux de cotisation à la CNESST de son unité, celle de l'« Enseignement collégial ou universitaire, bibliothèque, laboratoire ou centre de recherche ».

Le recteur rappelle que le comité de direction de l'Université reçoit régulièrement un résumé de tous les rapports de tous les accidents de travail et incidents. Le comité de direction de l'Université s'assure d'un suivi et des mesures mises en place pour éviter une récurrence.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des explications obtenues en regard du rapport annuel concernant la santé et la sécurité en milieu de travail et d'études.

(Document en annexe)

#### **COMITÉ DE VÉRIFICATION**

CA-2019-02-18-13

Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 7 février 2019

La présidente du comité de vérification, M<sup>me</sup> Julie Maltais, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 7 février 2019 (document en annexe).

CA-2019-02-18-14

Compte rendu de la réunion du comité de vérification du 13 septembre 2018

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

#### **COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES**

CA-2019-02-18-15

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 6 février 2019

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 6 février 2019 (document en annexe).

CA-2019-02-18-16

Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 4 décembre 2018

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 4 décembre 2018. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

#### **NOMINATIONS/ÉLECTIONS**

CA-2019-02-18-17

Comité de retraite – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Claude Gaulin, directeur général du Service des ressources financières, à titre de membre du comité de retraite pour un mandat débutant le 18 février 2019.

(Document en annexe)

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

##### **VICE-RECTORAT À LA VALORISATION ET AUX PARTENARIATS**

CA-2019-02-18-18

Caisse de dépôt et placement du Québec – entente de partenariat – approbation – autorisation de signature – confidentialité

M. Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, se retire pour la présentation de ce point et la prise de décision.

M. Matthew Cassar a déjà quitté la réunion au moment de la présentation de ce point et de la prise de décision.

Le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats explique que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) souhaite soutenir l'Université de Sherbrooke afin de mettre en place un programme d'accompagnement visant à favoriser la croissance et l'internationalisation des entreprises de l'Accélérateur de création d'entreprises technologiques (ACET).

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

- approuve l'entente de partenariat entre la Caisse de dépôt et placement du Québec et l'Université de Sherbrooke;
- autorise le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats à signer, pour et au nom de l'Université, ladite entente telle qu'elle apparaît en annexe;
- autorise le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats à approuver, avant la signature de l'entente, toute modification mineure à cette entente qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- autorise le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats et la secrétaire générale à approuver, après la signature de l'entente, des ajouts ou des modifications à cette entente qui n'auraient pas d'incidence financière significative ni de risques significatifs;
- autorise le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats à approuver le renouvellement de cette entente de partenariat ainsi que tout document en découlant et à le signer pour et au nom de l'Université;
- déclare confidentiels les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

#### **DÉPÔT DE DOCUMENTS**

CA-2019-02-18-19

Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil universitaire du 13 février 2019 (document en annexe).

CA-2019-02-18-20

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 décembre 2018 et de janvier 2019;
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2018;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2018.

(Documents en annexe)

#### **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CA-2019-02-18-21

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2018-2019, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 18 mars 2019, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

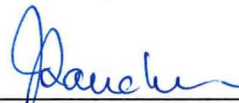
CA-2019-02-18-22  
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 18 mars 2019.



Denis Paré, président



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