PROCÈS-VERBAL

8e réunion
Le lundi 18 mars 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, conformément à l'article 3.4 des *Règles et pratiques relatives aux réunions du conseil d'administration* (Règlement 2575-010), la Pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

Pr Vincent Aimez
M. Azfar Badaroudine
Pr Pierre Cossette
Pre Jocelyne Faucher
M. Hugo Giguère
M. Michael Goldbloom
Pr Jean Goulet
M. Vincent Guay
Pre Christine Hudon
Pre Isabelle Lacroix
Pre Mélanie Levasseur
Mme Julie Maltais
Pr François Michaud
Pre Pascale Morin
Mme Nathalie Noël
Mme Josette Normandeau
Dr Charles Orfali
M. Denis Paré
Pre Denyse Rémillard

Les membres suivants se sont excusés :

M. Matthew Cassar
M. Sylvain Desjardins
M. Steve Flanagan
M. Vincent Joli-Coeur
Pr Jean-Pierre Perreault
Pr Éric Marchand
M. Stéphane Tremblay

CA-2019-03-18-01
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 le point 22.1 *Présentation de la Faculté d'éducation* avant les communications de l'équipe du rectorat.

CA-2019-03-18-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 février 2019

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 18 février 2019 tel qu'il a été transmis aux membres, après avoir remplacé, à la résolution CA-2019-02-18-04, sous les communications du président, les mots « Prince Albert de Monaco » par « Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco ».

CA-2019-03-18-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 18 février 2019

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 18 février 2019.

CA-2019-03-18-04
Communications du président et de l'équipe du rectorat

Le président souhaite la bienvenue à Mme Nathalie Noël à la suite de son élection pour un premier mandat à titre de membre du conseil d'administration et informe de la démission de Mme Anie Perrault.

Le recteur invite les membres du conseil à visionner séance tenante la vidéo « Une grande université humaine » produite par l'Université sur le thème de l'équité, de la diversité et de l'inclusion qui compte parmi les grandes orientations du plan stratégique.

CA-2019-03-18-05
Présentation de la Faculté d'éducation

Le doyen de la Faculté d'éducation, Pr Serge Striganuk, présente la faculté aux membres du conseil dont :

- les onze secteurs et thèmes d'enseignement de la Faculté d'éducation;
- les six chaires de recherche;
- les cinq centres de recherche reconnus par l'Université de Sherbrooke;
- les trois cliniques de services à la population;
- le centre d'éducation préscolaire;
- le Pôle d'innovation technopédagogique;
- la contribution au centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale destiné aux enfants adolescents et adolescentes et aux jeunes adultes;
- le programme des passeurs culturels.

Pr Striganuk présente les principaux défis de la Faculté ainsi que la démarche de planification stratégique qui a mené au plan *Au cœur des enjeux* de la Faculté d'éducation.

Les membres discutent de la pénurie d'enseignantes et d'enseignants.

CA-2019-03-18-06
Communications du président et de l'équipe du rectorat [suite]

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de sa participation à une séance de travail conjointe entre des hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) et le comité exécutif du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) au sujet de la dérèglementation des droits de scolarité pour les étudiants internationaux;
- de la visite du premier ministre François Legault en marge de l'annonce d'une subvention pour le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) dans le cadre du programme Projets stratégiques mobilisateurs (PSM);
- de la mission à Monterrey au Mexique d'une vingtaine de personnes de l'Université de Sherbrooke qui ont participé à la semaine du Québec au Nuevo Leon et à la UANLeer de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en tant qu'invitée d'honneur de cette 9e Foire universitaire du livre;
- des résultats exceptionnels du *Programme de subventions Projet des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)*;
- de la 9e cérémonie annuelle de la qualité de l'enseignement qui permet de souligner l'excellence, les innovations pédagogiques et l'engagement des personnes qui se consacrent directement à la réussite étudiante;

- de la séance universitaire en l'honneur de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco afin de souligner, au moyen de la remise d'un doctorat d'honneur de l'Université de Sherbrooke, son engagement exemplaire dans la cause de l'environnement et dans la promotion du développement durable;
- de la séance universitaire en l'honneur de Mme Alanis Obomsawin documentariste abénaquise reconnue internationalement, dont l'œuvre prolifique a grandement contribué à faire connaître les Premières Nations, leurs cultures et les défis qu'elles ont relevés dans la défense de leurs droits, au cours de laquelle un doctorat d'honneur de l'Université de Sherbrooke lui a été décerné;
- du midi de la mairesse à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud et du renouvellement de l'entente de collaboration avec la Ville de Longueuil;
- de la désignation récente du Centre sportif Yvon-Lamarche afin de rendre hommage à ce bâtisseur de la filière sportive de l'UdeS, Yvon Lamarche ayant joué un rôle majeur dans l'établissement et la diffusion de valeurs importantes pour le monde de l'éducation et du sport;
- du 22e Gala du rayonnement le 2 mai 2019 dont les noms des récipiendaires sont dévoilés à l'avance de manière à pouvoir les mettre en évidence par une série d'initiatives de communication adaptées à leur réseau et à leur secteur d'activité respectif.

Le vice-recteur aux ressources humaines informe les membres du conseil de la création prochaine de trois nouveaux départements : le Département d'entrepreneuriat, le Département des arts, langues et littératures et le Département de communication, en remplacement du Département des lettres et communications, qui devront être approuvés par le conseil d'administration à la réunion d'avril prochain.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DES FINANCES

CA-2019-03-18-07
Ordre du jour de la réunion du comité des finances du 7 mars 2019

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

CA-2019-03-18-08
Compte rendu de la réunion du comité des finances du 7 février 2019

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances du 7 février 2019. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2019-03-18-09
Budget 2018-2019 – suivi budgétaire – confidentialité

Les membres du conseil ont reçu un document résumant le suivi budgétaire 2018-2019 de l'Université en date de mars 2019. La vice-rectrice à l'administration et au développement durable fait état du portrait de la situation, explique les principaux écarts observés, et envisage le maintien de l'équilibre budgétaire.

Après avoir pris connaissance du suivi budgétaire du *Budget 2018-2019*, les membres du conseil d'administration se déclarent satisfaits des informations obtenues.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2019-03-18-10
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 6 mars 2019

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 6 mars 2019 (document en annexe). Mme Anie Perrault ayant démissionné comme membre du conseil d'administration, M. Vincent Guay la remercie pour son apport et ses interventions de juriste en lien avec les droits de la personne.

CA-2019-03-18-11
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 6 février 2019

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 6 février 2019. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2019-03-18-12
Association des professeurs d'enseignement clinique de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APECFMUS) (CSQ) – convention collective de travail – entente de principe – approbation

Le vice-recteur aux ressources humaines explique que la convention collective de travail entre l'Association des professeurs d'enseignement clinique de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APECFMUS) (CSQ) et l'Université est venue à échéance le 30 septembre 2018. Après des séances de négociation qui ont débuté le 1er octobre 2018, les parties ont convenu du renouvellement de la convention collective qui sera en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022. Les points saillants de l'entente de principe sont présentés aux membres du conseil.

Dr Charles Orfali se retire de la salle de réunion pour les délibérations et la prise de décision sur ce point.

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 des professeurs d'enseignement clinique de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APECFMUS) (CSQ) 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)

CA-2019-03-18-13
Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel (Politique 2500-042) – modification – approbation

La secrétaire générale présente les quelques changements à apporter à la *Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel*. Le changement le plus important consiste à intégrer dans la politique les dispositions relatives à la divulgation d'une relation intime en situation d'autorité qui devaient initialement figurer dans la procédure découlant de la politique. Par ailleurs, des modifications de concordance avec la procédure requièrent des changements mineurs à la politique. L'ensemble des modifications à la Politique doivent être approuvées par le conseil d'administration.

Pour répondre aux questions des membres du conseil, la secrétaire générale explique le processus en cas de divulgation ainsi que les intervenants qui seront consultés. Elle ajoute que seules les relations intimes en situation d'autorité doivent être divulguées.

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

- approuve la *Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel* (Politique 2500-042) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe;
- prend acte du changement du titre de la *Procédure de dévoilement, de signalement ou de plainte de violence à caractère sexuel et de divulgation d'une relation intime en situation d'autorité* (Procédure 2600-042) en celui de *Procédure de dévoilement, de signalement ou de plainte de violence à caractère sexuel* (Procédure 2600-042); 074 7-5-2019
- autorise le comité de direction de l'Université, au besoin, à apporter à la *Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel* (Politique 2500-042) des modifications mineures de concordance avec la *Procédure de dévoilement, de signalement ou de plainte de violence à caractère sexuel* (Procédure 2600-042). 074 7-5-2019

7-5-2019 074

(Document en annexe)

CA-2019-03-18-14
Ombudsman des étudiantes et des étudiants – rapport annuel d'activités 2017-2018

Mme Soucila Badaroudine, ombudsman des étudiantes et des étudiants, est invitée pour la présentation de ce point.

Les membres du conseil reçoivent l'information relative au rapport annuel 2017-2018 de l'ombudsman des étudiantes et des étudiants. Mme Badaroudine souligne une baisse de 23 % du nombre total des demandes d'assistance. Les données statistiques révèlent que le nombre de demandes d'information et de consultation concernant les questions financières a chuté de près de 60 % par rapport à l'exercice 2016-2017. Cette baisse s'explique notamment par les améliorations substantielles de la qualité de l'information entourant les frais institutionnels non obligatoires diffusée sur le site Web de l'Université ainsi que sur les factures transmises à la population étudiante. Ces améliorations ont eu pour effet de réduire considérablement les insatisfactions des étudiantes et des étudiants.

Mme Badaroudine présente la nature des demandes d'assistance pour l'exercice 2017-2018. Elle mentionne aux membres du conseil que des changements importants dans la situation organisationnelle de l'ombudsman des étudiantes et des étudiants ont entraîné une nette amélioration de la qualité de service et une optimisation de l'organisation du travail.

(Document en annexe)

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2019-03-18-15
Comité des finances – 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 2019.

(Document en annexe)

CA-2019-03-18-16
Comité de gouvernance des ressources informationnelles – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Nathalie Noël à titre de membre interne du comité de gouvernance des ressources informationnelles, pour un premier mandat de trois ans débutant le 18 mars 2019 et se terminant le 17 mars 2022.

(Document en annexe)

CA-2019-03-18-17
Comité des ressources humaines – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Mme Josette Normandeau à titre de membre externe du comité des ressources humaines pour un mandat de trois ans débutant le 18 mars 2019 et se terminant le 17 mars 2022.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

CA-2019-03-18-18
Centre de recherche sur le vieillissement – rapport annuel 2017-2018

Les membres du conseil ont reçu le rapport annuel 2017-2018 du Centre de recherche sur le vieillissement (CdRV). Le recteur informe les membres du conseil qu'en avril 2018, dans le cadre du renouvellement de son financement pour les six prochaines années, le CdRV n'a reçu que des cotes *Excellent* et *Exceptionnel* du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS). Il mentionne aussi que le centre fait partie du réseau *Age-Friendly University* (AFU) regroupant des institutions d'enseignement supérieur autour du monde qui s'engagent à ce que leurs programmes et politiques soient mieux adaptés aux personnes âgées. Le recteur informe de la refonte des activités autour de deux axes, l'axe Autonomisation, dont la directrice est P^re^ Mélanie Levasseur, et l'axe Géroscience, dirigé par P^re^ Mélanie Plourde. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

CA-2019-03-18-19
Institut quantique – rapport annuel 2017-2018

Les membres du conseil ont reçu le rapport annuel 2017-2018 de l'Institut quantique. Le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats précise que l'approche de l'Institut fait le lien entre le fondamental et l'appliqué du domaine quantique. Les perspectives scientifiques et professionnelles sont exceptionnelles pour les étudiantes et les étudiants ainsi que pour les partenaires. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CA-2019-03-18-20
Contrats d'affiliation – ententes – reconduction – ratification

Le recteur explique que le programme des études médicales pré-doctorales de la Faculté de médecine et des sciences de la santé sera l'objet d'une visite d'agrément par les organismes canadiens accréditeurs en mai 2019.

Afin de satisfaire les critères d'agrément du Comité d'agrément des facultés de médecine du Canada (CAFMC), il y a lieu de reconduire l'ensemble des contrats d'affiliation et ententes nécessaires à cet agrément qui sont échus et pour lesquels l'Université est en attente de nouveaux contrats d'affiliation du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Le président mentionne qu'il était nécessaire que le comité de direction de l'Université approuve rapidement la reconduction des contrats d'affiliation et des ententes ainsi que des addendas et des protocoles intervenus au cours des années subséquentes puisqu'un document officiel attestant de ces reconductions devait être transmis à la Faculté de médecine et des sciences de la santé au plus tard à la fin du mois de janvier 2019.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la décision du comité de direction de l'Université, prise conformément à l'article 34.10 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* lui permettant d'adopter, en cas d'urgence, toute mesure provisoire nécessaire au bon fonctionnement de l'Université, relative à la reconduction des contrats d'affiliation et des ententes ainsi que des addendas et des protocoles intervenus au cours des années subséquentes entre les établissements de santé et de services sociaux et l'Université de Sherbrooke tels qu'ils sont identifiés dans le document présenté en annexe.

(Document en annexe)

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2019-03-18-21
Procès-verbaux des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu les procès-verbaux des instances suivantes :

- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2019;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2019.

(Documents en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2019-03-18-22
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 29 avril 2019, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2019-03-18-23
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 29 avril 2019.

Vincent Joli-Coeur, président

Pre Jocelyne Faucher, secrétaire