PROCÈS-VERBAL

1re réunion
Le lundi 27 mai 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, Pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

Pr Vincent Aimez
M. Azfar Badaroudine
M. Matthew Cassar
Pr Pierre Cossette
Pre Jocelyne Faucher
M. Hugo Giguère
M. Michael Goldbloom
Pr Jean Goulet
M. Vincent Guay
Pre Isabelle Lacroix
Pre Mélanie Levasseur
Mme Julie Maltais
Pr Éric Marchand
Pre Pascale Morin
Mme Nathalie Noël
Mme Josette Normandeau
Dr Charles Orfali
M. Denis Paré
Pr Jean-Pierre Perreault
Pre Denyse Rémillard
M. Stéphane Tremblay

Les membres suivants se sont excusés :

M. Sylvain Desjardins
M. Steve Flanagan
Mme Renée Gallant
Pre Christine Hudon
M. Vincent Joli-Coeur
Pr François Michaud

CA-2019-05-27-01
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-2019-05-27-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 avril 2019

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 29 avril 2019 tel qu'il a été transmis aux membres.

CA-2019-05-27-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 29 avril 2019

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 29 avril 2019.

CA-2019-05-27-04
Communications du président et de l'équipe du rectorat

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du Gala du rayonnement tenu le 2 mai dernier, qui met en valeur les accomplissements de personnes d'exception;
- de l'inauguration du Parc solaire en présence de plusieurs dignitaires, dont la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Mme Marie-Claude Bibeau; le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le maire de Sherbrooke, M. Steve Lussier. Le président mentionne que ce genre d'événement représente une belle occasion pour échanger avec les élus politiques au sujet des préoccupations des membres du conseil d'administration de l'Université.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la rencontre de la direction de l'Université avec le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que les présidents-directeurs généraux de l'ACET Banque Nationale et de TransferTech. Le ministre Fitzgibbon souhaitait être informé des réalisations de l'UdeS en matière d'innovation, de transfert technologique, d'entrepreneuriat et de partenariat;
- de la visite du sous-ministre adjoint à l'Éducation et à l'Enseignement supérieur, M. Simon Bergeron. Il était accompagné de Marc-André Thivierge, directeur, Affaires universitaires et interordres, et de Debbie Gendron, directrice, Enseignement et recherche universitaires. Au cours de visites à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, à l'École de musique, au Service des stages et du placement, et à l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT), les représentants du MEES ont découvert les approches distinctives de l'UdeS notamment en matière de pédagogie active et d'apprentissage pratique et en milieu de travail;
- de l'inauguration officielle du Parc solaire en présence de plusieurs dignitaires, des représentants des entreprises partenaires ainsi que d'Hydro-Sherbrooke et Hydro-Québec. Le recteur mentionne qu'au-delà des activités de recherche en production et distribution d'électricité de source solaire, le Parc soutient également des travaux en développement durable avec notamment le stockage de l'énergie et la production de biocarburants;
- de la visite de Mme Mona Nemer, conseillère scientifique en chef du Canada, dans le cadre de l'édition 2019 de la Célébration de la recherche et des études supérieures, qu'elle a aussi présidée;
- du prix Synergie décerné à une équipe de l'UdeS par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Les professeurs-chercheurs Paul Charette, chercheur principal, Serge Charlebois, Luc Fréchette et Dominique Drouin ont travaillé en partenariat avec Teledyne DALSA Semiconductor Incorporated ainsi qu'avec trois chercheurs de Polytechnique Montréal afin de mettre au point des capteurs d'imagerie infrarouge à haute performance dont les coûts de production rendent désormais cette technologie beaucoup plus accessible;
- de ses entretiens avec Dr Michael Strong, président des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Le président souhaitait consulter la direction de l'UdeS et les chercheuses et chercheurs des différentes facultés impliquées dans la recherche en santé afin de lancer la réflexion sur les prochaines orientations stratégiques des IRSC;
- de la réception organisée par l'Accélérateur de création d'entreprises technologiques, *5ACET,* afin de rendre hommage à deux membres de son conseil d'administration, MM. Laurent Beaudoin et Paul Gobeil;
- du partenariat culturel de l'Université de Sherbrooke (la Faculté d'éducation et le Centre culturel) et de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) qui ont obtenu de la part du ministère de la Culture et des Communications les sommes nécessaires au lancement d'un deuxième projet-pilote de recherche et d'accompagnement original en culture. Il s'agit cette fois de former et d'accompagner les enseignantes et enseignants afin de leur permettre de devenir des éveilleurs d'intérêt pour les arts;

- de la demande du Regroupement des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de l'UdeS (REMDUS) d'augmenter les places en CPE et de répondre au besoin d'horaires atypiques des parents étudiants de l'UdeS;
- du succès de la première édition de la Journée du personnel, nouvelle version, qui a réuni près de 1 000 personnes de tous les campus pour une dizaine d'activités sportives et culturelles visant à favoriser les rencontres et les rapprochements;
- de la délégation de fonction, conformément aux Statuts de l'Université, à l'équipe de direction de la Faculté de droit. La doyenne intérimaire, Geneviève Cartier, pourra compter sur l'appui de Pr Arthur Oulaï, vice-doyen à l'enseignement, de Pr Patrick Mignault, vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, et de Mme Éliane-Marie Gaulin, secrétaire de faculté. Cette délégation de fonctions sera effective jusqu'à la nomination d'une nouvelle équipe de direction par le conseil d'administration.

La secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante informe les membres du conseil de la grande qualité des candidatures que l'UdeS présentera cette année en vue du Gala Forces Avenir, un concours interuniversitaire qui récompense l'engagement des étudiantes et étudiants.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DE VÉRIFICATION

CA-2019-05-27-05
Ordre du jour de la réunion du comité de vérification du 16 mai 2019

La présidente du comité de vérification, Mme Julie Maltais, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 16 mai 2019 et mentionne que le point présenté à cette réunion sera repris pour information à la présente réunion du conseil d'administration (document en annexe).

CA-2019-05-27-06
Compte rendu de la réunion du comité de vérification du 7 février 2019

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

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2019-05-27-07
Ordres du jour des réunions du comité des ressources humaines du 29 avril et du 15 mai 2019

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du comité lors des réunions du 29 avril et du 15 mai 2019 et mentionne qu'un point sera repris pour décision à la présente réunion du conseil d'administration (document en annexe).

CA-2019-05-27-08
Comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 17 et du 29 avril 2019

Les membres du conseil d'administration ont reçu les comptes rendus des réunions du comité des ressources humaines du 17 et du 29 avril 2019. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2019-05-27-09
Dossier d'employé – décision – confidentialité

Les membres du conseil discutent du dossier d'employé présenté. Le comité des ressources humaines recommande au conseil d'administration l'adoption de la recommandation présentée.

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

- prend la décision relative à un employé dont le nom et la motivation de la décision apparaissent dans le document en annexe;
- déclare confidentiels tous les documents et tous les renseignements relatifs à cette décision.

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2019-05-27-10
Conseil d'administration – comités – nominations

La secrétaire générale informe les membres du conseil qu'il est opportun de procéder à la nomination des membres des comités du conseil d'administration considérant la composition maintenue du comité des ressources humaines, la composition modifiée du comité de gouvernance des ressources informationnelles, ainsi que la composition du nouveau comité de gouvernance et de déontologie et du nouveau comité des finances et d'audit.

La secrétaire générale informe les membres du conseil que, conformément aux mandats des quatre comités, la désignation de la présidente ou du président de chacun des comités est effectuée par le président du conseil d'administration.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, sous réserve de la ratification par l'assemblée de l'Université des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* modifiés, le conseil d'administration :

- nomme M. Hugo Giguère (membre interne), M. Michael Goldbloom (membre externe), M. Vincent Guay (membre externe), Mme Julie Maltais (membre externe) et M. Stéphane Tremblay (membre externe) à titre de membres du comité des ressources humaines;
- nomme M. Matthew Cassar (membre externe), Pr François Michaud (membre interne), Mme Nathalie Noël (membre interne), Mme Josette Normandeau (membre externe) à titre de membres du comité de gouvernance des ressources informationnelles, étant entendu qu'un siège de membre externe de ce comité demeure vacant pour le moment;
- nomme M. Steve Flanagan (membre externe), Pre Isabelle Lacroix (membre interne), Pre Pascale Morin (membre interne), M. Denis Paré (membre externe), M. Stéphane Tremblay (membre externe) à titre de membres du comité de gouvernance et de déontologie, étant entendu que le recteur est membre d'office du comité;
- nomme M. Azfar Badaroudine (membre interne), M. Sylvain Desjardins (membre externe), Mme Renée Gallant (membre externe), Mme Julie Maltais (membre externe), M. Denis Paré (membre externe) à titre de membres du comité des finances et d'audit;

étant entendu que ces nominations seront effectives au moment de la ratification par l'assemblée de l'Université des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* modifiés.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2019-05-27-11
Gestion intégrée des risques – révision des risques 2019 – information – confidentialité

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les membres du conseil que, conformément à la *Politique de gestion intégrée des risques* (Politique 2500-031), le comité de direction de l'Université doit suivre l'évolution des risques et mettre en place des contrôles avec le souci constant d'améliorer la performance de l'organisation et la qualité des services offerts à la communauté.

Chaque risque présenté fera l'objet d'un plan d'action qui sera développé d'ici la fin de septembre 2019 et un suivi sera réalisé deux fois par année au comité des finances et d'audit ainsi qu'au conseil d'administration.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues au sujet de la révision des risques 2019.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

CA-2019-05-27-12
Développement de la recherche – faits saillants

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente aux membres du conseil les faits saillants du développement de la recherche. Il présente les changements apportés à la structure du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC). Il rappelle les six thèmes fédérateurs en recherche qui ont été dégagés du processus de planification stratégique et les actions prioritaires engagées pour chacun des thèmes :

- Ère numérique : formations et organisations intelligentes;
- Matériaux/procédés innovants et sciences quantiques;
- Santé : promotion, prévention et approches de précision;
- Vieillissement de la population;
- Vivre ensemble : cultures, pluralité, gouvernance et équité;
- Changements climatiques et environnement.

Le vice-recteur informe les membres du conseil de l'évolution des actions pour soutenir le corps professoral, améliorer l'attractivité, améliorer la formation et l'encadrement des étudiants aux cycles supérieurs, améliorer la diffusion et la valorisation des projets de recherche. Il présente aux membres du conseil les différentes statistiques de croissance de la recherche à l'Université de Sherbrooke.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2019-05-27-13
Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil universitaire du 8 mai 2019 (document en annexe).

CA-2019-05-27-14
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 2019;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 3 avril 2019;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 27 mars 2019.

(Documents en annexe)

Le recteur invite les membres du conseil à visionner séance tenante la vidéo produite par l'Université pour le lancement officiel du Parc solaire.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2019-05-27-15
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 17 juin 2019, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2019-05-27-16
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 17 juin 2019.

Vincent Joli-Coeur, président

Pre Jocelyne Faucher, secrétaire