PROCÈS-VERBAL

5e réunion
Le lundi 28 octobre 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, président du conseil, Pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

M. Azfar Badaroudine
Pr Pierre Cossette
M. Sylvain Desjardins
M. Steve Flanagan
Mme Renée Gallant
M. Hugo Giguère
M. Vincent Guay
Pre Isabelle Lacroix
Pre Mélanie Levasseur
Mme Julie Maltais
Pre Pascale Morin
Mme Nathalie Noël
Mme Josette Normandeau
Dr Charles Orfali
M. Denis Paré

Les membres suivants se sont excusés :

M. Matthew Cassar
M. Michael Goldbloom
Pr Éric Marchand
Pr François Michaud
M. Stéphane Tremblay

Les vice-rectrices et vice-recteurs et la secrétaire générale participent à la réunion :

Pr Vincent Aimez
Pre Jocelyne Faucher
Pr Jean Goulet
Pre Christine Hudon
Pr Jean-Pierre Perreault
Pre Denyse Rémillard

CA-2019-10-28-01
Communications du président

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants :

- des divers documents qui seront bientôt disponibles pour consultation par les membres du conseil concernant les membres des comités du conseil et le nom des différents vice-rectorats et les personnes-ressources;
- du rôle des membres du conseil d'administration aux réunions du conseil et aux réunions des comités du conseil d'administration de l'Université;
- des changements à la présidence du conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke.

Remerciements

Le conseil remercie M. Luc Borduas, président sortant du conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke, pour son apport exceptionnel et son dévouement à La Fondation tout au long de son implication des 15 dernières années à titre de président du conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke.

Félicitations

Le conseil félicite M. Vincent Joli-Coeur pour sa nomination à titre de président du conseil d'administration de La Fondation de l'Université de Sherbrooke et le recteur souligne son apport et son engagement à titre de président sortant du conseil d'administration de l'Université.

CA-2019-10-28-02
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-2019-10-28-03
Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2019

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2019 tel qu'il a été transmis aux membres après avoir corrigé, à la résolution CA-2019-09-30-41, la date de fin du mandat de Mme Josette Normandeau à titre de vice-présidente du conseil pour le 30 septembre 2020.

CA-2019-10-28-04
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2019

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 30 septembre 2019.

CA-2019-10-28-05
Communications de l'équipe du Rectorat

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du classement publié dans le magazine Maclean's selon lequel l'Université de Sherbrooke arrive en première place au Canada pour l'appréciation de ses étudiantes et de ses étudiants, parmi les universités ayant une faculté de médecine, et ce, pour une quatrième année consécutive;
- du lancement du réseau d'aides à la vie étudiante (AVE) dont font maintenant partie 150 membres du personnel administratif et enseignant et qui offre un soutien confidentiel d'écoute, d'appui et d'orientation pour des questions portant sur les plans personnel, universitaire ou professionnel aux étudiantes et étudiants;
- du changement de nom du Service des stages et du placement pour Service des stages et du développement professionnel, lequel vise à mieux refléter le travail réalisé afin d'aider les étudiantes et les étudiants à acquérir des compétences qui leur seront utiles tout au long de leur carrière;
- de la mise en ligne gratuite du dictionnaire Usito, cet outil créé par des professeurs du Département des lettres et communication de l'Université de Sherbrooke qui décrit le français standard en usage au Québec tout en faisant le pont avec le reste de la francophonie;
- de deux membres de la communauté universitaire qui ont reçu un Prix du Québec, le Pr Maxime Descoteaux, professeur-chercheur au Département d'informatique de la Faculté des sciences et du Centre de recherche du CHUS, lauréat 2019 du prix Relève scientifique, pour souligner l'excellence de travaux en imagerie médicale, et P^re^ Hélène Cajolet-Laganière, professeure retraitée du Département de communication et membre du Centre de recherche interuniversitaire sur le français en usage au Québec, lauréate 2019 du prix

Georges-Émile-Lapalme, pour sa contribution remarquable à la promotion et à la qualité de la langue française au Québec;

- des lauréats de l'Université de Sherbrooke au gala Forces Avenir 2019 soit le Neuro-Show, la Conférence Femmes en physique 2018, le comité organisateur du Concours Createk – Famille J.R. André Bombardier, et Justin Brûlotte, étudiant en génie informatique et coresponsable du groupe technique UdeS First;
- de la rencontre annuelle des équipes de direction de l'Université Bishop's et de l'Université de Sherbrooke pour faire le point sur les projets communs notamment l'organisation conjointe du congrès de l'ACFAS 2020;
- de la tournée universitaire pour faire le point sur les projets d'aménagement des campus et le suivi du plan stratégique ainsi que la situation budgétaire;
- des rencontres annuelles avec les syndicats et associations en compagnie du vice-recteur aux ressources humaines et de la directrice générale du Service des ressources humaines, au cours desquelles il est notamment question de santé organisationnelle, de planification de la main-d'œuvre et du dossier de l'équité-diversité et inclusion, en plus d'aborder les enjeux et préoccupations spécifiques à chaque groupe rencontré et des questions entourant la propriété intellectuelle pour les associations professorales;
- de ses démarches dans le cadre des consultations sur le projet de loi 37 au moyen duquel le gouvernement planifie la centralisation des approvisionnements, notamment dans le secteur des technologies. Le recteur présidera la délégation universitaire qui présentera le point de vue des universités devant la Commission des finances publiques;
- de sa participation au point de presse du comité de relance de La Tribune lors du dépôt du projet de reprise du quotidien par une coopérative de travailleurs, de la contribution et du budget de placement publicitaire de l'Université pour les cinq prochaines années, et de la volonté de l'Université de devenir « membre de soutien » de la future coopérative;
- des rencontres périodiques avec les dirigeants d'organismes subventionnaires avec lesquels l'Université tisse des liens plus étroits et de la visite de la nouvelle directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS), Mme Carole Jabet, accompagnée de Sylvain Charbonneau, directeur des programmes et partenariats, et de Sandy Lalonde, chargée de programmes pour les centres;
- du bilan de la rentrée 2019 au sujet de la prévention des violences à caractère sexuel et de la consommation responsable d'alcool;
- des divers suivis du lac-à-l'épaule du conseil universitaire et du conseil d'administration faits par les différents vice-rectorats;
- de la direction intérimaire de la planification et du développement immobilier au Service des immeubles.

Le vice-recteur aux ressources humaines informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du match du Vert & Or du 12 octobre 2019 qui a été ciblé comme événement reconnaissance pour le personnel et de la réponse positive de la communauté universitaire à l'invitation à assister à ce match;
- du dévoilement prochain du nom de l'Agence des relations internationales de l'Université de Sherbrooke.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET DE DÉONTOLOGIE

CA-2019-10-28-06
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 15 octobre 2019

À la demande du président du comité de gouvernance et de déontologie qui participe à la réunion par téléphone, P^re^ Jocelyne Faucher fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 15 octobre 2019 (document en annexe).

CA-2019-10-28-07
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 16 septembre 2019

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance et de déontologie du 16 septembre 2019. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2019-10-28-08
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 16 octobre 2019

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 16 octobre 2019 (document en annexe).

CA-2019-10-28-09
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 18 septembre 2019

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 18 septembre 2019. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2019-10-28-10
Ombudsman des étudiantes et des étudiants – rapport annuel d'activités 2018-2019

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 d'activités 2018-2019 de l'ombudsman des étudiantes et des étudiants. Mme Badaroudine souligne la baisse de 21 % du nombre de demandes adressées à l'ombudsman par rapport à l'exercice précédent. Elle mentionne que le nombre de demandes de la population étudiante a diminué de 30% par rapport à 2017-2018. Ces baisses s'expliquent en partie par le fait que les situations se règlent de plus en plus par la conciliation, qu'un virage important semble s'être opéré dans la qualité de l'encadrement et la prise en charge des situations d'études de la part des intervenants facultaires, et de l'implantation du Bureau des droits étudiants par le REMDUS, qui a sans doute aussi contribué à répondre aux besoins d'information et d'accompagnement d'étudiantes et d'étudiants aux cycles supérieurs.

Le recteur souligne l'apport important de Mme Badaroudine et de son soutien proactif aux membres de la communauté universitaire qui la consultent. Les membres se déclarent très satisfaits du rapport présenté et de l'information reçue et remercient Mme Badaroudine.

(Document en annexe)

CA-2019-10-28-11
Politique pour un environnement sans fumée et l'usage responsable du cannabis (Politique 2500-041) – rapport de mise en œuvre pour les années 2017 à 2019 – information

Le vice-recteur aux ressources humaines rappelle aux membres du conseil qu'en vertu de la *Politique pour un environnement sans fumée et l'usage responsable du cannabis* (Politique 2500-041), le membre du comité de direction de l'Université responsable des ressources humaines est responsable notamment de la présentation au conseil d'administration, tous les deux ans, d'un

rapport de mise en œuvre de la politique, et de transmettre ce rapport au ministère de la Santé et des Services sociaux, dans les 60 jours suivant son dépôt. Le vice-recteur fait état du nombre d'interventions reliées au tabac et au cannabis et souligne le changement dans les baux des résidences des campus de l'Université à ce sujet.

(Document en annexe)

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2019-10-28-12
Comité des finances et d'audit – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. Vincent Guay à titre de membre externe du comité des finances et d'audit pour un mandat de trois ans débutant le 28 octobre 2019 et se terminant le 27 octobre 2022 (document en annexe).

CA-2019-10-28-13
Comité de retraite – nomination – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration ratifie la nomination du Pr Pedro D'Orléans-Juste, nommé par l'Association des professeures et professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke (APPFMUS), à titre de membre du comité de retraite pour un mandat débutant le 28 octobre 2019 et se terminant le 27 octobre 2022 (document en annexe).

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

VICE-RECTORAT À LA VALORISATION ET AUX PARTENARIATS

CA-2019-10-28-14
Ministère de l'Économie et de l'Innovation – entente de financement – soutien aux technologies en appui à l'intelligence artificielle – prospérité numérique – état de la situation

Le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats présente le soutien financier du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) du budget provincial 2019-2020 en lien avec le projet de prospérité numérique et quantique (PNQ) concernant les technologies en appui à l'intelligence artificielle. Il rappelle aux membres du conseil les différentes infrastructures déjà implantées pour ce projet, dont le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI), l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT), et l'Institut quantique (IQ). Le vice-recteur informe les membres du conseil des projets en cours et à venir ainsi que des budgets alloués à chacune de ces infrastructures.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues au sujet du soutien financier du MEI.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CA-2019-10-28-15
Centre culturel – renouvellement du permis d'alcool – déclaration des administrateurs

La secrétaire générale informe les membres du conseil que l'Université de Sherbrooke doit renouveler le permis d'alcool du Centre culturel notamment afin d'y ajouter la Petite salle. Afin de compléter la demande de permis, la Régie des alcools, des courses et des jeux demande une déclaration de chacun des administrateurs.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2019-10-28-16
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 octobre 2019 (document en annexe).

CA-2019-10-28-17
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 septembre 2019;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 4 septembre 2019;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 5 juin 2019.

(Documents en annexe)

DIVERS

CA-2019-10-28-18
Présentation de l'École de gestion

Le Pr François Coderre, doyen de l'École de gestion, est invité pour la présentation de ce point.

Le doyen rappelle le Forum tenu en décembre 2013 duquel ont été identifiées quatre options stratégiques et la vision de l'École de gestion. Le doyen présente les six principaux axes de développement et les différentes créations de programmes de 2014 à ce jour. Il présente également la stratégie entrepreneuriale de la faculté, la stratégie en recherche et ses créneaux d'expertise, la structure organisationnelle du Centre Lemaire, le déploiement des activités de formation au campus de Longueuil, les améliorations des espaces de vie à venir et le développement du réseau de l'École de gestion.

Les membres du conseil requièrent plus particulièrement des informations au sujet de la concurrence des autres universités québécoises, de la croissance étudiante, de la formation bilingue du baccalauréat en administration des affaires, des défis et des collaborations interfacultaires.

Les membres du conseil remercient le Pr Coderre pour sa présentation.

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2019-10-28-19
Date de la prochaine réunion

Le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 9 décembre 2019, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2019-10-28-20
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 9 décembre 2019.

Denis Paré, président

Pre Jocelyne Faucher, secrétaire