

PROCÈS-VERBAL

7^e réunion

Le lundi 24 février 2020

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. P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agit à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

M. Azfar Badaroudine
P^r Pierre Cossette
M^{me} Renée Gallant
M. Hugo Giguère
M. Michael Goldbloom
M. Vincent Guay
P^{re} Isabelle Lacroix
P^{re} Mélanie Lévasseur

M. Olivier Marcil
P^r François Michaud
P^{re} Pascale Morin
M^{me} Nathalie Noël
M^{me} Josette Normandeau
D^r Charles Orfali
M. Denis Paré
M. Stéphane Tremblay

Les membres suivants se sont excusés :

M. Matthew Cassar
M. Sylvain Desjardins

M. Steve Flanagan
M^{me} Julie Maltais

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

P^r Vincent Aimez
P^{re} Jocelyne Faucher
P^r Jean Goulet

P^{re} Christine Hudon
P^r Jean-Pierre Perreault
P^{re} Denyse Rémillard

Le président souhaite la bienvenue à un nouveau membre du conseil, M. Olivier Marcil, et fait un résumé de son parcours professionnel.

CA-2020-02-24-01

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-2020-02-24-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2019

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2019 tel qu'il a été transmis aux membres.

CA-2020-02-24-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 9 décembre 2019

Le recteur apporte un suivi relativement à la résolution CA-2019-12-09-09 concernant le pavillon de l'Institut quantique en informant les membres du conseil de l'avancement du projet.

Le recteur apporte un suivi relativement à la résolution CA-2019-12-09-10 concernant la rénovation du pavillon de la vie étudiante en informant les membres du conseil que les travaux de la phase 2 sont en cours et respectent le budget approuvé.

CA-2020-02-24-04

Communications du président et de l'équipe du Rectorat

Le président informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de l'inauguration, le 5 février 2020, de l'espace 360d au campus principal de l'Université;
- de la remise du titre de docteur d'honneur en théologie au professeur Jean Richard le 5 février 2020.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du blitz de relations gouvernementales et de représentations précédant le dépôt des budgets des gouvernements supérieurs;
- de l'entente de collaboration avec le Collège militaire royal de Saint-Jean qui vise le développement d'activités de recherche et l'encadrement d'étudiantes et d'étudiants aux études supérieures, particulièrement dans les domaines des sciences humaines et des sciences sociales;
- du projet de construction d'une nouvelle bibliothèque au Campus de la santé, qui comporte également un centre de formation en recherche documentaire et en informatique de la santé, connu sous le nom de « Carrefour du savoir »;
- de la rencontre de certains membres des équipes de direction de l'Université de Sherbrooke et de l'Université Laval afin de discuter des collaborations possibles en enseignement, en recherche et en internationalisation;
- des conférences sur le concept de zones d'innovation lancé, plus tôt cette année, par le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon;
- du Pôle régional d'enseignement supérieur de l'Estrie (PRESE) qui a récemment lancé le nouveau portail *Apprendre avec VOUS / Learning with YOU*, et qui présente son offre de service à la collectivité;
- du lancement de la toute première chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport, en collaboration avec l'Agence mondiale antidopage (AMA);
- du Fonds de recherche Sylvain Poissant, créé pour soutenir une recherche interdisciplinaire en kinésiologie et en médecine sur les bienfaits de l'exercice chez les personnes atteintes d'un cancer;
- du palmarès des meilleurs employeurs du magazine *Forbes* dans lequel l'Université de Sherbrooke s'illustre à nouveau parmi les meilleurs employeurs au Canada.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2020-02-24-05

Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 13 février 2020

En l'absence de la présidente du comité des finances et d'audit, M^{me} Renée Gallant, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 13 février 2020 (document en annexe).

CA-2020-02-24-06

Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 26 novembre 2019

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 26 novembre 2019. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2020-02-24-07

Plan directeur immobilier 2020-2023 – budget d'investissement 2020-2021 – état d'avancement des projets – nouveaux projets – octrois d'investissement – autorisation – confidentialité

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 de plus de 500 000\$ 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 l'état d'avancement de différents projets, les sources de financement du PDI 2020-2023, le budget d'investissement 2020-2021, et les projets à l'étude.

Le comité des finances et d'audit recommande d'autoriser la réalisation des projets de construction, de réaménagement et de rénovation tels qu'ils sont énoncés dans le Plan directeur immobilier 2020-2023.

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 2020-2023 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 et de La Fondation de l'Université de Sherbrooke), dans le respect du budget global approuvé au Plan directeur immobilier 2020-2023 et au budget d'investissement 2020-2021;
- adopte la répartition du budget d'investissement 2020-2021 telle qu'elle est présentée à l'annexe 3;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2020-02-24-08

Auditeurs externes de l'Université pour l'exercice financier 2020-2021 – nomination – recommandation à l'assemblée de l'Université

Le comité des finances et d'audit recommande la nomination de la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'auditeurs externes pour l'année 2020-2021.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration recommande à l'assemblée de l'Université de nommer la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d'auditeurs externes des états financiers de l'Université de Sherbrooke pour l'exercice financier 2020-2021 (document en annexe).

CA-2020-02-24-09

Gestion intégrée des risques – plan d'action des risques institutionnels 2019-2020 – suivi – information – confidentialité

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les membres du conseil de l'état de situation des risques institutionnels 2019-2020.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues au sujet du plan d'action relatif à la gestion des risques.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2020-02-24-10

Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 12 février 2020

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 12 février 2020 (document en annexe).

CA-2020-02-24-11

Politique pour un environnement sans fumée et l'usage responsable du cannabis (Politique 2500-041) – modification – approbation

L'entrée en vigueur de la Loi resserrant l'encadrement du cannabis (L.Q. 2019, c. 21) qui a modifié la Loi encadrant le cannabis (RLRQ, c. C-5.3) requiert des modifications à la *Politique pour un environnement sans fumée et l'usage responsable du cannabis* (Politique 2500-041) de l'Université.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la *Politique pour un environnement sans fumée et l'usage responsable du cannabis* (Politique 2500-041) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe.

(Document en annexe)

CA-2020-02-24-12

Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat (Règlement 2575-028) – modification – approbation

Le vice-recteur aux ressources humaines explique que les rôles et les responsabilités des postes cadres au Rectorat ont passablement évolué avec le temps. Il est opportun d'ajuster le titre d'emploi de vice-recteur adjoint en y intégrant des niveaux afin de se doter d'une structure de postes plus flexible.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve le *Règlement déterminant les conditions de travail du personnel de direction du Rectorat* (Règlement 2575-028) modifié tel qu'il apparaît en annexe.

(Document en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2020-02-24-13

Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 10 février 2020

En l'absence du président du comité de gouvernance des ressources informationnelles, M. François Michaud fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 10 février 2020 (document en annexe).

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2020-02-24-14

Comité de direction de l'Université – nomination

Les vice-rectrice, les vice-recteurs et la secrétaire générale se retirent de la salle de réunion pour les délibérations et la prise de décision sur ce point.

Le recteur explique qu'afin de mieux refléter la réalité actuelle des responsabilités assumées par la vice-rectrice à l'administration et au développement durable, il souhaite qu'elle soit également nommée rectrice adjointe. Plusieurs tâches incombent déjà à la vice-rectrice à l'administration et au développement durable dont le mandat est, par définition, transversal. Cette nomination la positionnera afin de coordonner de manière optimale les efforts institutionnels en lien avec les nombreux projets de développement et maximisera la capacité de la direction universitaire de tirer bénéfice des opportunités qui se présentent.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme la professeure Denyse Rémillard à titre de rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable pour un mandat débutant le 24 février 2020 et se terminant le 31 mai 2022.

(Document en annexe)

CA-2020-02-24-15

Faculté de droit – vice-doyennes – nominations

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

- nomme P^{re} Geneviève Cartier à titre de vice-doyenne à la Faculté de droit pour un mandat débutant le 25 février 2020 et se terminant le 31 décembre 2020, étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de droit deviendrait vacant avant le 31 décembre 2020, le mandat de P^{re} Cartier prendra fin au moment où le poste de doyen ou de doyen sera pourvu;
- nomme P^{re} Véronique Fraser à titre de vice-doyenne à la Faculté de droit pour un mandat débutant le 25 février 2020 et se terminant le 31 décembre 2021, étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyen de la Faculté de droit deviendrait vacant avant le 31 décembre 2021, le mandat de P^{re} Fraser prendra fin au moment où le poste de doyen ou de doyen sera pourvu;
- autorise que la rémunération des P^{res} Cartier et Fraser soit ajustée rétroactivement au 1^{er} janvier 2020, étant entendu qu'elles exercent ces fonctions depuis cette date.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

CABINET DU RECTEUR

CA-2020-02-24-16

Équité, diversité et inclusion – organigramme – information

Le recteur présente la structure liée à la démarche d'équité, diversité et inclusion (EDI) à l'Université de Sherbrooke et les différentes priorités de cette démarche (document en annexe).

CA-2020-02-24-17

Équité, diversité et inclusion – capsule de formation – information

Le recteur demande aux membres du conseil d'administration de compléter la formation en ligne sur l'équité, la diversité et l'inclusion dont le lien a été envoyé aux membres par courriel le 19 février 2020.

VICE-RECTORAT À L'ADMINISTRATION ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CA-2020-02-24-18

Politique de santé et sécurité en milieu de travail et d'études (Politique 2500-004) – modification – approbation

M. Jocelyn Beaucher, directeur de la Division de la santé et de la sécurité en milieu de travail et d'études du Service des immeubles, est invité pour la présentation de ce point.

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable explique que des ajustements mineurs doivent être apportés aux titres de certains membres du comité consultatif sur la santé et la sécurité en milieu de travail et d'études, à la composition et à la fréquence des rencontres qu'il doit tenir. De plus, la définition d'un accident a été précisée et des définitions d'un incident et d'une situation dangereuse sont ajoutées. Les articles 7.4 et 7.5 sont ensuite ajustés en conséquence de ces changements de définitions.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la *Politique de santé et sécurité en milieu de travail et d'études* (Politique 2500-004) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe.

(Document en annexe)

CA-2020-02-24-19

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

M. Jocelyn Beaucher, directeur de la Division de la santé et de la sécurité en milieu de travail et d'études du Service des immeubles, est invité pour la présentation de ce point.

M. Beaucher présente les obligations légales et réglementaires relatives à la santé et à la sécurité en milieu de travail et d'études. Il présente les indicateurs de performance, 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, et l'indicateur agrégé des incidents et accidents.

Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues au sujet de l'état de la situation de la santé et sécurité en milieu de travail et d'études à l'Université.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CA-2020-02-24-20

Centre d'études du religieux contemporain – rapport annuel d'activités 2018-2019

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2018-2019 du Centre d'études du religieux contemporain (CERC). La vice-rectrice aux études en présente quelques faits saillants.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

CA-2020-02-24-21

Institut quantique – rapport annuel 2018-2019

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2018-2019 de l'Institut quantique. Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures en présente quelques faits saillants. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

CA-2020-02-24-22

Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) – rapport annuel 2018-2019

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2018-2019 du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR). Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures en présente quelques faits saillants. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

CA-2020-02-24-23

Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT) – rapport annuel 2018-2019

Les membres du conseil d'administration ont reçu le rapport annuel 2018-2019 de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3iT). Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures en présente quelques faits saillants. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CA-2020-02-24-24

Politique des arts et de la culture (Politique 2500-035) – modification – approbation

La secrétaire générale explique qu'il y a lieu d'actualiser la *Politique des arts et de la culture* (Politique 2500-035) et de convenir d'un plan d'action davantage arrimé au plan stratégique *Oser Transformer* en s'appuyant sur le rôle majeur de l'Université dans le domaine des arts et de la culture, tant par les activités facultaires en enseignement, recherche et création que par le statut de diffuseur majeur du Centre culturel.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la *Politique des arts et de la culture* (Politique 2500-035) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe.

(Document en annexe)

De consentement unanime, les membres du conseil décident de reporter le point 18.2 Gouvernance de la sécurité de l'information – état de situation à une prochaine réunion.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Le recteur mentionne qu'il n'a rien à porter à l'attention des membres du conseil au sujet du dépôt des documents des points 19.1 *Ordres du jour des instances* et 19.2 *Procès-verbaux des instances*. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil.

CA-2020-02-24-25
Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu les ordres du jour des réunions du conseil universitaire du 11 décembre 2019 et du 12 février 2020 (document en annexe).

CA-2020-02-24-26
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 novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020;
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 27 novembre 2019;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2019;
- Conseil universitaire – procès-verbaux des réunions du 13 novembre 2019 et du 11 décembre 2019.

(Documents en annexe)

DIVERS

CA-2020-02-24-27
Présentation de la Faculté de génie

Le doyen de la Faculté de génie, le Pr Patrik Doucet, présente la faculté aux membres du conseil. Pr Doucet fait état de quelques données factuelles concernant, entre autres, la formation aux 1^{er}, 2^e et 3^e cycles, la recherche, les ressources humaines, les ressources immobilières, les ressources financières et l'état des interactions avec les milieux interne et externe à la faculté. Il présente aussi les différents défis et enjeux relatifs à la Faculté de génie.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2020-02-24-28

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2019-2020, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 30 mars 2020, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2020-02-24-29

Clôture de la réunion

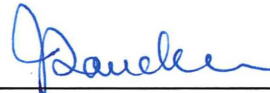
Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 30 mars 2020.

Procès-verbal adopté, en attente de signature.



Denis Paré, président



Pr^e Jocelyne Faucher, secrétaire