PROCÈS-VERBAL

6e réunion
Le lundi 22 mars 2021
tenue à la Petite salle du Centre culturel (local B3-0006) et par Teams

La réunion s'ouvre sous la présidence de M. Denis Paré, président du conseil. Pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agit à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

Mme Lucie Bégin
Mme France Boulanger
Mme Robin Marie Coleman
Pr Pierre Cossette
Pr Marc Frappier
Mme Renée Gallant
Mme Roxane Gaudreault
M. Michael Goldbloom
M. Vincent Guay
Pre Isabelle Lacroix
M. Alexandre Leclerc
M. Yvon Lefebvre
Mme Monique Leroux
M. Olivier Marcil
Pr François Michaud
Pre Pascale Morin
Mme Josette Normandeau
Dr Charles Orfali
M. Denis Paré

Les membres suivants se sont excusés :

M. Sylvain Desjardins
Pre Mélanie Levasseur

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-2021-03-22-01
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 a été transmis aux membres du conseil.

CA-2021-03-22-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 février 2021

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 22 février 2021 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil.

CA-2021-03-22-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 22 février 2021

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 22 février 2021.

CA-2021-03-22-04
Communications du président, de l'équipe du Rectorat et échanges divers

Le président remercie M. Matthew Cassar, Pr Jean Goulet et Pre Christine Hudon pour le travail accompli dans le cadre de l'audit de la Vérificatrice générale du Québec portant sur le développement de systèmes informatiques dans les universités.

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la relance des activités sportives sur les campus et dans la société civile, du retour des activités en présentiel tenues sur les campus pour les trimestres à venir, de l'accueil des étudiants internationaux aux cycles supérieurs, et ce, en contexte de pandémie;
- de sa rencontre, le 8 mars 2021, avec la ministre de l'Enseignement supérieur afin de faire le point sur l'organisation de l'enseignement en période de pandémie. Cette rencontre a aussi permis d'aborder les différents projets majeurs de développement, le financement des programmes de résidence en médecine, le financement des études en génie et le projet de délocalisation du programme de médecine en Montérégie;
- de l'annonce imminente du lancement de la zone d'innovation de Sherbrooke;
- du dévoilement des résultats de la consultation menée l'automne dernier afin d'établir l'indice de santé organisationnelle pour lequel des plans d'action seront adoptés dès l'automne 2021 et leurs résultats évalués en continu par la suite. Cette consultation sera répétée aux deux ans;
- des consultations sur l'Université québécoise du futur dont les travaux portent notamment sur la réussite étudiante, le financement universitaire, l'accessibilité à l'enseignement supérieur, le numérique en enseignement supérieur et la liberté académique;
- de la journée internationale des droits des femmes soulignée par la présentation, préparée par le Service des communications, d'une galerie de portraits de femmes membres de la communauté universitaire, qui rayonnent par leurs actions et leur engagement tant à l'Université que dans l'ensemble de la société;
- de l'obtention de 28 M$ du Fonds d'innovation de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) pour l'achat d'équipements scientifiques de pointe par trois chercheurs et leurs équipes soit le Pr Jérôme Claverie du Département de chimie de la Faculté des sciences, le Pr Réjean Fontaine du Département de génie électrique et de génie informatique de la Faculté de génie, et le Pr Alexandre Langlois du Département de géomatique appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines;
- de l'élection du Pr Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, à titre de président de l'Acfas;
- de l'évolution du dossier de Plateforme d'Innovation Numérique et Quantique (PINQ) et des prochaines étapes.

Les membres du conseil échangent sur les sujets mentionnés précédemment, notamment sur l'importance pour le conseil d'administration d'être informé en temps opportun des constats et des recommandations de la vérificatrice générale découlant de l'audit effectué à l'Université. La direction s'engage à répondre à cette demande et reviendra aux membres du conseil sur les modalités qui permettront d'atteindre cet objectif dans le respect des contraintes légales inhérentes à une telle démarche.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2021-03-22-05
Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 11 mars 2021

La présidente du comité des finances et d'audit, Mme Renée Gallant, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 11 mars 2021 (document en annexe).

CA-2021-03-22-06
Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 11 février 2021

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 11 février 2021. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2021-03-22-07
Plan directeur immobilier 2021-2024 – budget d'investissement 2021-2022 – aménagement d'une serre – information

Les membres du conseil reçoivent l'information relative à l'octroi du contrat de construction de plus de 5 000 000 $ découlant du projet d'aménagement d'une serre approuvé au Plan directeur immobilier 2021-2024 (CA-22 février 2021). Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues.

(Document en annexe)

CA-2021-03-22-08
Budget 2020-2021 – suivi budgétaire – confidentialité

Les membres du conseil ont reçu un document résumant le suivi budgétaire 2020-2021 de l'Université en date du mois de mars 2021. La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable fait état de la situation et explique les principaux écarts observés. Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues.

(Document en annexe)

CA-2021-03-22-09
Gestion intégrée des risques – plan d'action des risques institutionnels 2020-2021 – suivi – information – confidentialité

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les membres du conseil de l'état des risques institutionnels 2020-2021.

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)

CA-2021-03-22-10
Estudiantine, coopérative de solidarité en habitation – cession de propriété superficiaire – autorisation – confidentialité

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable résume les différentes étapes du développement de l'Estudiantine au cours des années. Elle mentionne que ce dossier a été géré en collaboration avec les étudiantes et les étudiants permettant ainsi de protéger à la fois leurs intérêts ainsi que les intérêts de l'Université

Le comité des finances et d'audit recommande au conseil d'administration d'approuver le transfert des droits de propriété superficiaire de l'Estudiantine, coopérative de solidarité en habitation.

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

- approuve le transfert des droits de propriété superficiaire de l'Estudiantine, coopérative de solidarité en habitation, au bénéfice de l'entreprise dont le nom est mentionné en annexe;
- approuve la mise en place d'une entente sous une forme juridique à déterminer en fonction des besoins et des contraintes des parties, dont la possibilité d'une emphytéose;
- approuve l'octroi des servitudes découlant de ladite entente;
- 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;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision jusqu'à la publication au registre foncier du Québec.

(Document en annexe)

CA-2021-03-22-11
Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) – microscopes électroniques pour les matériaux – acquisition – approbation – confidentialité

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

- approuve l'acquisition des microscopes électroniques pour des matériaux financée par une subvention du Fonds d'innovation de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) tels qu'ils sont présentés aux annexes 1 et 2;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes et à approuver tous les documents en découlant dans le respect des lois, politiques, règlements et directives applicables et dans le respect du financement obtenu par les subventions de la Fondation canadienne pour l'innovation et des autres partenaires financiers et à en désigner les signataires;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver toute modification ultérieure à ces documents qui n'aurait pas d'incidence financière significative ni de risque significatif;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

De consentement unanime, les membres du conseil décident de traiter le point 20.1. Présentation de la Faculté des sciences.

DIVERS

CA-2021-03-22-12
Présentation de la Faculté des sciences

La doyenne de la Faculté des sciences, la Pre Carole Beaulieu, présente la Faculté des sciences aux membres du conseil dont :

- les équipes de direction;
- la faculté en chiffres soit les ressources humaines, la population étudiante et les différents programmes;
- les collaborations interfacultaires;
- les centres de formation;
- les valeurs facultaires;
- les différentes chaires de la Faculté des sciences;

- le financement de la recherche;
- les partenariats régionaux et internationaux;
- les différents enjeux et défis de la Faculté.

Les membres du conseil ont reçu le plan stratégique 2019-2022 ainsi que la politique et le plan d'action en matière d'équité, de diversité et d'inclusion de la Faculté des sciences. Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues.

(Document en annexe)

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2021-03-22-13
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 10 mars 2021

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 10 mars 2021 (document en annexe).

CA-2021-03-22-14
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 9 février 2021

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 9 février 2021. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2021-03-22-15
Rectorat – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme M. André Fournier à titre de secrétaire général adjoint pour une entrée en fonction le 1er juin 2021.

(Document en annexe)

CA-2021-03-22-16
Conseillère en matière de respect des personnes – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme madame Mme Krystel Cyr-Morin à titre de conseillère en matière de respect des personnes pour une entrée en fonction le 29 mars 2021.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

VICE-RECTORAT À LA VALORISATION ET AUX PARTENARIATS

CA-2021-03-22-17
Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) – Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4 (PSOv4) – Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) – acquisition d'équipements scientifiques – approbation – confidentialité

Le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats rappelle que l'aide financière du ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4 (PSOv4) a pour but le développement de nouveaux procédés et produits technologiques dans le domaine de la microfabrication de systèmes. Il ajoute qu'à l'Université de Sherbrooke, l'investissement se traduit par l'achat d'équipements scientifiques qui seront installés au Centre MiQro Innovation.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, conditionnellement à l'approbation du ministère de l'Économie et de l'Innovation, le conseil d'administration :

- approuve l'acquisition d'un équipement scientifique dans le cadre du *Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4* (PSOv4) pour le développement de nouveaux procédés et produits technologiques dans le domaine de la microfabrication de systèmes, tel qu'il est présenté en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à conclure toutes les ententes et à approuver tous les documents en découlant dans le respect des lois, politiques, règlements et directives applicables et dans le respect du financement obtenu dans le cadre du *Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4* (PSOv4) et des autres partenaires financiers et à en désigner les signataires;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver toute modification ultérieure à cette acquisition qui n'aurait pas d'incidence financière significative ni de risque significatif;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

De consentement unanime, les membres du conseil décident de déplacer le point 18.1 Déclenchement de la procédure de renouvellement du mandat du recteur – collège électoral du rectorat – nominations – fonds – attribution après les points concernant le dépôt de documents.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CA-2021-03-22-18
Calendrier des réunions du conseil d'administration pour l'année universitaire 2021-2022 – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le calendrier des réunions pour l'année universitaire 2021-2022 tel qu'il est présenté en annexe.

(Document en annexe)

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2021-03-22-19
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 février 2021;
- Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2021;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2021.

(Documents en annexe)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CA-2021-03-22-20
Déclenchement de la procédure de renouvellement du mandat du recteur – collège électoral du rectorat – nominations – fonds – attribution

Le Pres Christine Hudon et Denyse Rémillard de même que les Prs Vincent Aimez, Pierre Cossette, Jean Goulet et Jean-Pierre Perreault se retirent pour la présentation de ce point et la prise de décision.

La secrétaire générale rappelle les principales étapes de la procédure de renouvellement du mandat du recteur en vertu de l'article 75 des Statuts de l'Université de Sherbrooke, dont les principales fonctions et responsabilités des membres du conseil d'administration, dans le cadre de cette procédure, notamment :

- de déclencher la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur;
- de désigner quinze (15) personnes issues de l'assemblée de l'Université pour compléter la formation du collège électoral du rectorat;
- d'allouer au collège électoral du rectorat et au comité de mise en candidature les fonds requis pour leur permettre de remplir leurs mandats.

M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint, et Mmes Annie Bernier et Élisabeth Véga, assistantes administratives au Secrétariat général, agissent à titre de scrutateur et scrutatrices.

À l'issue d'un vote secret, les quinze personnes suivantes sont désignées membres du collège électoral du rectorat :

Catégories prescrites par les Statuts	Personnes désignées
Au moins deux membres externes parmi les membres du conseil d'administration	Mme Monique Leroux M. Denis Paré
Trois membres externes de l'assemblée de l'Université	Mme Marie-France Bélanger Mme Robin-Marie Coleman M. Olivier Marcil
Trois professeures ou professeurs	Pr Patrick Ayotte Pre Véronique Fortin Pre Pascale Morin
Au moins un membre interne représentant le personnel-cadre ou le personnel professionnel	M. Michel Noël (élu par acclamation)
Au moins une personne représentant le personnel de soutien	Mme France Boulanger

Au moins un membre du personnel chargé de cours ou une professeure ou un professeur d'enseignement clinique (PEC)	Dr Charles Orfali (PEC)
Quatre autres personnes parmi l'ensemble des membres internes de l'assemblée de l'Université excluant les professeures et professeurs	Dre Marie-José Colas (PEC) Mme Roxane Gaudreault (étudiante) M. Mario Lambert (chargé de cours) M. Alexandre Leclerc (étudiant)

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

- déclenche la procédure de renouvellement du mandat du recteur;
- nomme 15 personnes de l'assemblée de l'Université à titre de membres du collège électoral du rectorat conformément aux modalités du document présenté en annexe;
- demande à la secrétaire générale de convoquer une réunion du collège électoral du rectorat le 7 avril 2021;
- attribue un fonds de cinq mille dollars (5 000 $) pour permettre au collège électoral du rectorat et au comité de mise en candidature de remplir adéquatement leurs mandats.

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2021-03-22-21
Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2020-2021, le conseil d'administration fixe la prochaine réunion au lundi 26 avril 2021, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2021-03-22-22
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 26 avril 2021.

Denis Paré, président

Pre Jocelyne Faucher, secrétaire