PROCÈS-VERBAL

7e réunion
Le lundi 26 avril 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
M. Sylvain Desjardins
Pr Marc Frappier
Mme Renée Gallant
M. Michael Goldbloom
M. Vincent Guay
Pre Isabelle Lacroix
M. Alexandre Leclerc
M. Yvon Lefebvre
Mme Monique Leroux
Pre Mélanie Levasseur
M. Olivier Marcil
Pr François Michaud
Pre Pascale Morin
Mme Josette Normandeau
Dr Charles Orfali
M. Denis Paré

Le membre suivant s'est excusé :

Mme Roxane Gaudreault

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-2021-04-26-01
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-2021-04-26-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2021

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le procès-verbal de la réunion du 22 mars 2021, tel qu'il a été transmis aux membres après avoir corrigé, à la résolution CA-2021-03-22-15, la date d'entrée en fonction de M. André Fournier à titre de secrétaire général adjoint pour le 1er juin 2021.

CA-2021-04-26-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2021

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

CA-2021-04-26-04
Communications du président, de l'équipe du Rectorat et échanges divers

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- des derniers développements en matière de gestion de la pandémie à l'Université;
- de la poursuite des rencontres hebdomadaires avec le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur portant sur différents dossiers;
- de la progression du dossier de la Zone d'innovation de Sherbrooke et des échanges hebdomadaires avec le cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation à ce sujet;
- de la progression des différents chantiers de construction à l'Université;
- de la tenue du 88e congrès de l'Acfas en mode virtuel du 3 au 7 mai 2021 sous la présidence d'honneur de M. Jean-René Dufort;
- des prix de la qualité de l'enseignement 2020 décernés de manière virtuelle à dix personnes et deux équipes;
- des travaux réalisés par les différentes équipes associées à l'Institut de recherche sur le cancer de l'Université de Sherbrooke (IRCUS);
- de l'attribution du prix Thérèse-Casgrain, catégorie Allié, au doyen de la Faculté de génie, le Pr Patrik Doucet, pour ses initiatives afin d'augmenter la présence féminine au sein du corps professoral de la Faculté;
- d'une subvention majeure accordée à l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) qui fera l'objet d'une annonce publique dans les prochains mois;
- des résultats de l'Université de Sherbrooke en sciences humaines et sociales dans le cadre des concours du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et du Fonds de recherche du Québec – Société et culture, volet Actions concertées;
- des réalisations des lauréates et des lauréats étudiants du 37e Défi de l'engagement étudiant.

Les membres du conseil échangent sur les sujets mentionnés précédemment. Un membre souligne le soutien important du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) aux chercheuses et aux chercheurs pour la préparation de demandes de subvention aux différents organismes subventionnaires.

COMITÉS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

COMITÉ DES FINANCES ET D'AUDIT

CA-2021-04-26-05
Ordre du jour de la réunion du comité des finances et d'audit du 15 avril 2021

La présidente du comité des finances et d'audit, Mme Renée Gallant, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 15 avril 2021 (document en annexe).

CA-2021-04-26-06
Compte rendu de la réunion du comité des finances et d'audit du 11 mars 2021

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

CA-2021-04-26-07
Budget 2021-2022 – adoption

M. Claude Gaulin, directeur général du Service des ressources financières, est invité pour la présentation de ce point.

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable explique que, malgré les impacts conjoncturels et transitoires découlant de la pandémie de Covid-19, l'Université a maintenu son agilité et sa capacité à assumer certains risques, tout en réussissant à présenter une situation financière saine. Elle ajoute que la pandémie de coronavirus n'étant pas terminée, ses impacts sont encore difficiles à évaluer précisément. Il est certain que l'année 2021-2022 sera atypique à bien des égards. Un état de situation régulier sera effectué auprès des membres du comité des finances et d'audit afin de suivre de près la situation. Elle présente les faits saillants du budget 2021-2022.

Le président rappelle que l'Université adhère aux meilleures pratiques en gestion de fonds publics en préparant son document de présentation budgétaire selon les principes de la *Government Finance Officers Association* (GFOA).

En lien avec le budget, les membres du conseil discutent de l'effectif étudiant et des étudiantes et étudiants internationaux. Les membres du conseil se déclarent satisfaits des informations reçues.

Le comité des finances et d'audit recommande l'adoption du budget 2021-2022 de l'Université de Sherbrooke.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte le budget 2021-2022 tel qu'il est présenté en annexe.

(Document en annexe)

CA-2021-04-26-08
Ministère de l'Enseignement supérieur – autorisation du niveau d'emprunt temporaire 2021-2022 – approbation

La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable rappelle que les universités doivent faire parvenir au ministère de l'Enseignement supérieur, chaque année, une demande d'autorisation du niveau des emprunts temporaires pour l'ensemble des fonds prévus pour l'exercice suivant. Le montant d'emprunt temporaire reflète le besoin global de l'Université pour la période se terminant le 31 mai 2022.

Le comité des finances et d'audit a formulé un avis favorable à cette recommandation.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration approuve la résolution suivante :

ATTENDU l'article 77.1 de la *Loi sur l'administration financière* (L.R.Q., c. A 6.001) et le *Règlement sur les emprunts effectués par un organisme*, l'Université de Sherbrooke désire contracter par voie d'emprunts, de billets ou d'acceptations une marge de crédit auprès d'une ou des institutions financières de cent quatre-vingt-cinq millions de dollars (185 M$);

ATTENDU le budget de caisse 2021-2022 de l'Université de Sherbrooke présenté en annexe;

IL EST RÉSOLU :

1. d'approuver pour l'Université de Sherbrooke l'utilisation d'une marge de crédit auprès d'une ou des institutions financières de cent quatre-vingt-cinq millions de dollars (185 M$) à être contractée par voie d'emprunts, de billets ou d'acceptations pour une période n'excédant pas le 31 mai 2022;

2. d'autoriser l'Université de Sherbrooke à émettre et à négocier des emprunts, des billets ou des acceptations et à prendre tout engagement à leur égard, dans le cadre de la marge de crédit autorisée auprès d'une ou des institutions financières d'ici le 31 mai 2022;

le tout sous réserve de l'approbation du ministre de l'Enseignement supérieur et de l'approbation du ministre des Finances quant aux conditions et aux modalités de la transaction, conformément à l'article 77.1 de la *Loi sur l'administration financière* (L.R.Q., c. A-6.001).

(Document en annexe)

CA-2021-04-26-09
Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) – projet « Innovation, Partenariat et Entrepreneuriat (IPE) » – convention de subvention 2021-2024 – ratification – confidentialité

Le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats explique que le projet « Innovation, Partenariat et Entrepreneuriat (IPE) » se décline en trois volets permettant de stimuler les vocations entrepreneuriales chez les étudiantes et les étudiants principalement aux études supérieures, de rapprocher les entreprises des infrastructures de recherche, et de renforcer les capacités collaboratives des plateformes de recherche. Il ajoute que ce projet soutient de manière significative le positionnement de l'UdeS en lien avec la société.

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* permettant au comité de direction de l'Université d'adopter, en cas d'urgence, toute mesure provisoire au bon fonctionnement de l'Université, concernant la convention de subvention entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et l'Université de Sherbrooke relative au financement du projet « Innovation, Partenariats et Entrepreneuriat (IPE) » telle qu'elle est présentée en annexe;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

CA-2021-04-26-10
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 – acquisition d'équipements scientifiques – budget global – approbation – confidentialité

Le vice-recteur à la valorisation et aux partenariats explique qu'il est opportun d'approuver le budget global pour l'acquisition d'équipements scientifiques au Centre de Collaboration MiQro Innovation

permettant ainsi de respecter l'échéancier révisé du projet au 31 décembre 2021, approuvé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Il ajoute que les membres du conseil seront informés des acquisitions dont la valeur du contrat doit être approuvée par le conseil d'administration. La rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable ajoute que le processus d'acquisition sera respecté avant l'octroi des contrats d'acquisition.

Le comité des finances et d'audit recommande au conseil d'administration d'approuver la liste des équipements pour le projet « *De nouveaux procédés de fabrication MEMS pour un monde en constante évolution* ».

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

- approuve la liste des équipements pour le projet « *De nouveaux procédés de fabrication MEMS pour un monde en constante évolution* » financé dans le cadre du *Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet 4 : Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation* telle qu'elle est présentée en annexe;
- autorise la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable à signer, pour et au nom de l'Université, les contrats d'acquisition des équipements scientifiques et d'installation ainsi que tout autre document en découlant;
- autorise la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable à modifier la liste des équipements dans le respect du budget total approuvé pouvant aller jusqu'à l'annulation de l'acquisition d'un équipement;
- autorise la rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable à approuver les modifications budgétaires du projet qui n'auraient pas d'incidence financière significative, notamment par l'ajout d'un financement par un partenaire;
- déclare confidentiels tous les documents et renseignements relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

CA-2021-04-26-11
Ordre du jour de la réunion du comité des ressources humaines du 14 avril 2021

Le président du comité des ressources humaines, M. Vincent Guay, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 14 avril 2021 (document en annexe).

CA-2021-04-26-12
Compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 10 mars 2021

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité des ressources humaines du 10 mars 2021. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

CA-2021-04-26-13
Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) – Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA) – planification des postes 2021-2022 – adoption

Le vice-recteur aux ressources humaines rappelle le processus de planification des postes pour le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA). Il informe les membres du conseil des changements apportés pour l'année 2021-2022.

Les membres échangent concernant les délais survenant parfois entre le moment de l'affichage d'un poste et l'entrée en fonction d'une professeure ou d'un professeur. Des explications sont données à cet égard.

Le comité des finances et d'audit et le comité des ressources humaines ont formulé un avis favorable à cette recommandation.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration adopte les changements aux nombres de postes de professeures et de professeurs tels qu'ils sont présentés à l'annexe 1 pour le Syndicat des professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke (SPPUS) et à l'annexe 2 pour l'Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l'Université de Sherbrooke (AIPSA).

(Document en annexe)

COMITÉ DE GOUVERNANCE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES

CA-2021-04-26-14
Ordre du jour de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 9 avril 2021

La présidente du comité de gouvernance des ressources informationnelles, Mme Josette Normandeau, fait rapport des travaux du comité lors de la réunion du 9 avril 2021 (document en annexe).

CA-2021-04-26-15
Compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 5 février 2021

Les membres du conseil d'administration ont reçu le compte rendu de la réunion du comité de gouvernance des ressources informationnelles du 5 février 2021. Aucune question n'est soulevée par les membres du conseil (document en annexe).

NOMINATIONS/ÉLECTIONS

CA-2021-04-26-16
Faculté de génie – doyen – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Pr Jean Proulx à titre de doyen de la Faculté de génie pour un mandat débutant le 1er juin 2021 et se terminant le 31 mai 2025.

(Document en annexe)

CA-2021-04-26-17
Faculté de médecine et des sciences de la santé – doyen – nomination

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Pr Dominique Dorion à titre de doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé pour un mandat débutant le 1er juillet 2021 et se terminant le 30 juin 2025.

(Document en annexe)

CA-2021-04-26-18
Faculté des lettres et sciences humaines – vice-doyenne – nomination

La Pre Isabelle Lacroix se retire de la salle de réunion pour les délibérations et la prise de décision.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil d'administration nomme Pre Isabelle Lacroix à titre de vice-doyenne à la Faculté des lettres et sciences humaines pour un mandat débutant le 1er juin 2021 et se terminant le 31 mai 2022, étant entendu que, dans l'éventualité où le poste de doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines deviendrait vacant avant le 31 mai 2022, le mandat de Pre Lacroix prendra fin au moment où le poste de doyenne ou de doyen sera pourvu.

(Document en annexe)

CABINET DU RECTEUR ET VICE-RECTORATS

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE ET AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

CA-2021-04-26-19
Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie – CHUS) – rapport annuel 2019-2020 – information

Les membres du conseil ont reçu le rapport annuel 2019-2020 du Centre de recherche sur le vieillissement. Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures précise que ce centre est maintenant sous la direction de la doyenne de la Faculté des sciences de l'activité physique, la Pre Isabelle Dionne. Aucune question particulière n'est soulevée par les membres du conseil.

(Document en annexe)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CA-2021-04-26-20
Université de Moncton – déploiement au Nouveau-Brunswick du programme de formation médicale prédoctorale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé – entente de principe – ratification

La secrétaire générale mentionne que l'entente de principe avec l'Université de Moncton a été actualisée et comporte une nouvelle répartition des ressources financières entre l'Université de Moncton et l'Université de Sherbrooke.

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* permettant au comité de direction de l'Université d'adopter, en cas d'urgence, toute mesure provisoire nécessaire au bon fonctionnement de l'Université, concernant l'entente de principe entre l'Université de Moncton et l'Université de Sherbrooke relative au déploiement au Nouveau-Brunswick du programme de formation médicale prédoctorale de la Faculté de médecine et des sciences de la santé en étroite collaboration avec l'Université de Moncton, telle qu'elle est présentée en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver tout document en découlant et à en désigner les signataires.

(Document en annexe)

CA-2021-04-26-21
Sa Majesté la Reine du Chef de la province du Nouveau-Brunswick – Université de Moncton – délocalisation du programme de doctorat en médecine de l'Université de Sherbrooke au Nouveau-Brunswick au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick – protocole d'entente renouvelé – ratification

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* permettant au comité de direction de l'Université d'adopter, en cas d'urgence, toute mesure provisoire nécessaire au bon fonctionnement de l'Université, concernant le protocole d'entente renouvelé concernant la délocalisation du programme de doctorat en médecine de l'Université de Sherbrooke au Nouveau-Brunswick au Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick, tel qu'il est présenté en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver tout document en découlant et à en désigner les signataires.

(Document en annexe)

DÉPÔT DE DOCUMENTS

CA-2021-04-26-22
Ordres du jour des instances

Les membres du conseil d'administration ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil universitaire du 7 avril 2021 (document en annexe).

CA-2021-04-26-23
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 mars 2021;
- Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 24 février 2021;
- Conseil universitaire – procès-verbal de la réunion du 10 février 2021.

(Documents en annexe)

DIVERS

CA-2021-04-26-24
Lac-à-l'épaule – information

Le recteur informe les membres du conseil de la tenue du lac-à-l'épaule annuel conjoint du conseil d'administration et du conseil universitaire, en présentiel, au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, le 14 juin 2021, suivant la réunion régulière du conseil d'administration. Le président ajoute que cette activité essentielle permet aux membres internes et externes des deux conseils d'échanger et d'apporter leur contribution à l'Université de Sherbrooke.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CA-2021-04-26-25
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 17 mai 2021, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CA-2021-04-26-26
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 17 mai 2021.

Denis Paré, président

Pre Jocelyne Faucher, secrétaire