

PROCÈS-VERBAL

7^e réunion

Le mercredi 23 mars 2011

Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana

La réunion s'ouvre sous la présidence du vice-recteur à la recherche, le P^r Jacques Beauvais, M. Frédéric Brochu, secrétaire général adjoint, agissant à titre de secrétaire en vertu de l'article 61.4 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*.

Les membres suivants sont présents :

P ^{re} Thérèse Audet	Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Jacques Beauvais	Vice-recteur à la recherche
M. Frédéric Brochu	Secrétaire général adjoint
M ^{me} Julie Chouinard	Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Olivier Dezutter	Vice-doyen à la recherche et au développement international, Faculté d'éducation
P ^{re} Isabelle Dionne	Vice-doyenne aux études supérieures et à la recherche, Faculté d'éducation physique et sportive
P ^r Mario Fortin	Vice-doyen à la recherche, Faculté d'administration
P ^r Marc Frappier	Professeur, Faculté des sciences
P ^{re} Lucie Laflamme	Vice-rectrice aux études
M ^{me} Josée Maffett	Coordonnatrice des opérations, Service de la recherche et de la création
P ^r Jean-Pierre Perreault	Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Luc Savard	Professeur, Faculté d'administration
P ^r Claude Spino	Vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences

Le P^r Pierre Labossière, vice-doyen à la Faculté de génie, arrive au cours des échanges relatifs au point 1 de l'ordre du jour (CR-2011-03-23-01) et le P^r Sébastien Lebel-Grenier, vice-doyen à la recherche et aux études supérieures à la Faculté de droit, arrive au cours des échanges relatifs au point 9.3 de l'ordre du jour (CR-2011-03-23-06).

Les membres suivants se sont excusés :

P ^{re} Linda Bell	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Alain Berry	Professeur, Faculté de génie
P ^r Abdelkrim Hasni	Professeur, Faculté d'éducation
P ^r Louis Vaillancourt	Vice-doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses
P ^{re} Michèle Vatz-Laaroussi	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines

La personne suivante est invitée :

M. Pierre-Richard Gaudreault	Directeur général, Service de la recherche et de la création, et directeur général par intérim, Bureau de liaison entreprises- Université
------------------------------	---

La P^{re} Lucie Laflamme quitte au cours des échanges relatifs au point 9.3 de l'ordre du jour (CR-2011-03-23-06).

CR-2011-03-23-01

Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte l'ordre du jour, tel qu'il apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal, après avoir déplacé les points 9.2 *Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) – rapport d'activités 2009-2010* et 9.3 *Santé et sécurité en milieu de travail et d'études – état de la situation* après le point 4. *Communication du vice-recteur à la recherche.*

CR-2011-03-23-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 février 2011

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 16 février 2011 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été soumis aux membres.

CR-2011-03-23-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 16 février 2011

Résolution CR-2011-02-16-04 – Le vice-recteur à la recherche fait état de la situation relative au projet de loi 130 *Loi abolissant le ministère des Services gouvernementaux et la Société québécoise de récupération et de recyclage et mettant en œuvre le Plan d'action 2010-2014 du gouvernement pour la réduction et le contrôle des dépenses en abolissant et en restructurant certains organismes et certains fonds*, notamment sur la constitution du conseil d'administration regroupant les trois fonds subventionnaires et sur le poste à combler de scientifique en chef.

Résolution CR-2011-02-16-06 – Le vice-recteur à la recherche fait état des modifications apportées au projet de plan d'organisation du Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC) faisant suite aux suggestions formulées par le conseil. Considérant l'importance de la création de ce service sur le soutien et la réorganisation des services à la recherche à l'Université, le vice-recteur précise qu'un plan de communication est en cours d'élaboration afin de diffuser l'information auprès de la communauté universitaire ainsi qu'aux partenaires externes visés par les changements.

COMMUNICATION DU VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE

CR-2011-03-23-04

Communication du vice-recteur à la recherche

Le vice-recteur à la recherche échange avec les membres du conseil sur les sujets suivants :

- adoption du budget du gouvernement du Québec – impacts sur la recherche à l'Université;
- présentation du budget du gouvernement fédéral – état de la situation;
- programmes de partenariat du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) – état de la situation.

RAPPORTS ET INFORMATION

CR-2011-03-23-05

Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) – rapport annuel 2009-2010

P^r François Michaud, directeur de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT), est invité pour ce point.

Le directeur présente le rapport annuel 2009-2010 de l'Institut. Il répond aux questions des membres, notamment sur l'attrait de l'Institut comme outil de développement, les critères de sélection des chercheuses et chercheurs, le positionnement international de l'Institut, l'identification d'un créneau lié à l'Institut et la gestion de la propriété intellectuelle (document en annexe).

CR-2011-03-23-06

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

M. Marc Drouin, directeur adjoint et chef du Secteur santé et sécurité en milieu de travail et d'études du Service des immeubles, est invité pour ce point. Il présente le rapport annuel faisant état de la situation en matière de santé et sécurité en milieu de travail et d'études.

Le vice-recteur à la recherche rappelle l'importance de la santé et sécurité en milieu de travail et d'études considérant les responsabilités légales des administratrices et administrateurs, celles des professeuses et professeurs ainsi que celles des étudiantes et des étudiants. Une suggestion est formulée à l'effet de partager davantage les informations en matière de santé et sécurité entre les différents comités départementaux et facultaires. Le vice-recteur informe les membres qu'il fera périodiquement rapport au conseil et invite les membres à communiquer avec M. Drouin pour toute question relative à la santé et à la sécurité en milieu de travail et d'études.

DOSSIERS POUR ADOPTION

CR-2011-03-23-07

Fonds d'exploitation des infrastructures – programme institutionnel – approbation

À la demande du vice-recteur à la recherche, le directeur général du Service de la recherche et de la création et directeur général par intérim du Bureau de liaison entreprises-Université présente les modifications apportées au Programme du Fonds d'exploitation des infrastructures (PFEI) de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI). Il propose au conseil les modifications suivantes au document en annexe :

- dans tout le document, remplacer le nom du Service de la recherche et de la création (SRC) par le Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC), sous réserve de l'approbation de la décision du conseil d'administration de l'Université de créer ce service;
- à la page 1, enlever le mot « adéquates » au 3^e paragraphe de l'état de la situation;
- à plusieurs endroits dans le document, remplacer l'acronyme FEI par PFEI lorsqu'on parle du programme institutionnel;
- dans le tableau à la page 2, pour le Fonds des leaders – volet « CRC » (renouvellement d'un titulaire pour un 2^e mandat), remplacer les chiffres « 0 » par les chiffres suivants : « 50 » « 45 » et « 5 ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche approuve le Programme institutionnel du Fonds d'exploitation des infrastructures modifié, tel qu'il apparaît en annexe, en y incluant les modifications suggérées.

CR-2011-03-23-08

Calendrier des réunions du conseil de la recherche pour l'année universitaire 2011-2012 – adoption

Un membre souligne que la réunion du conseil de la recherche du mois de mai 2011 coïncide avec la tenue du congrès de l'ACFAS qui aura lieu sur le Campus principal de l'Université. Le vice-recteur explique que le calendrier proposé s'inscrit dans une séquence logique avec les réunions du conseil des études et du conseil universitaire afin de permettre les consultations appropriées, le cas échéant, et ce, dans les délais requis.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le calendrier des réunions du conseil de la recherche pour l'année universitaire 2011-2012, tel qu'il est présenté en annexe.

AVIS

CR-2011-03-23-09

Absence prolongée d'un membre du conseil de la recherche

Le vice-recteur à la recherche et le secrétaire général adjoint rappellent aux membres l'importance du conseil de la recherche, du conseil universitaire et du rôle de ses membres depuis l'entrée en vigueur des nouveaux *Statuts de l'Université de Sherbrooke* le 1^{er} juin 2009. Ils informent le conseil de la teneur de l'article 64 des Statuts qui prévoit que « Cessent d'être membres du conseil de la recherche les personnes qui n'occupent plus la fonction ou qui perdent la qualité en vertu de laquelle elles siègent à cette instance, et celles qui sont absentes de plus de deux réunions ordinaires consécutives sans raison jugée suffisante par le conseil ». Considérant cette disposition relative aux absences, le vice-recteur à la recherche et le secrétaire général adjoint souhaitent obtenir l'avis des membres du conseil sur les motifs qui seraient jugés suffisants par le conseil pour justifier l'absence prolongée d'un membre aux réunions du conseil de la recherche.

Les membres du conseil de la recherche échangent sur les situations potentielles, soit les congés de maladie, congés de formation continue et congés de maternité et discutent de l'impact sur le quorum. Ils considèrent que la présence d'un membre est essentielle pour le bon fonctionnement des réunions et la prise de décision éclairée, considérant notamment les expertises requises par les Statuts. Par souci d'équité et de cohérence, les membres du conseil demandent à ce que les règles retenues soient les mêmes pour toutes les instances. Pour le traitement des cas particuliers et des présences intermittentes, le conseil propose que la secrétaire générale ou le vice-recteur à la recherche communique avec la personne concernée afin de pallier à la situation pour ensuite faire le point avec les membres du conseil de la recherche, le cas échéant. Le secrétaire général adjoint ajoute que l'utilisation des ressources technologiques, telles que la conférence téléphonique et la visioconférence permettent à un membre qui est à l'extérieur de participer aux réunions.

À la suite des consultations appropriées, ce sujet sera éventuellement réinscrit à l'ordre du jour du conseil de la recherche pour décision.

RAPPORTS ET INFORMATION

CR-2011-03-23-10

Faculté de médecine et des sciences de la santé – identification des thèmes porteurs

Le vice-doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé informe les membres du conseil de la recherche du processus ayant guidé les travaux effectués à la Faculté de médecine et des sciences de la santé afin d'identifier six thèmes porteurs pour mieux identifier les projets de recherche et ainsi favoriser davantage l'obtention de fonds. Il explique chacun des thèmes retenus, les objectifs et enjeux d'une telle démarche, les différents partenaires impliqués tant à l'interne qu'à l'externe, ainsi

que la mobilisation que cet exercice a suscitée. Le vice-recteur salue cette initiative qui s'est avérée un succès.

CR-2011-03-23-11

État des lieux de la recherche à l'Université de Sherbrooke

Le vice-recteur à la recherche présente un état des lieux de la recherche à l'Université de Sherbrooke afin de tracer un portrait de la recherche à l'Université. Cette vue d'ensemble est nécessaire afin d'entreprendre des travaux et mener des réflexions découlant du plan stratégique de l'Université.

Les membres échangent sur les informations présentées et demandent d'autres éléments d'information pour une prochaine présentation. Le vice-recteur compte faire cet exercice périodiquement au conseil de la recherche incluant les suggestions formulées par les membres.

CR-2011-03-23-12

Codirection interfacultaire

Le vice-recteur à la recherche dépose un document relatif aux pratiques en matière de codirection d'étudiantes et d'étudiants des 2^e et 3^e cycles. Il annonce qu'il répondra aux questions des membres lors de la prochaine réunion (document en annexe).

CR-2011-03-23-13

Procès-verbal du conseil des études du 26 janvier 2011

Les membres du conseil de la recherche ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 26 janvier 2011 (document en annexe).

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CR-2011-03-23-14

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2010-2011, le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mercredi 13 avril 2011, à la salle Maurice-Vincent du pavillon Georges-Cabana à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par le président, si les circonstances l'exigent.


CLÔTURE DE LA RÉUNION

CR-2011-03-23-15

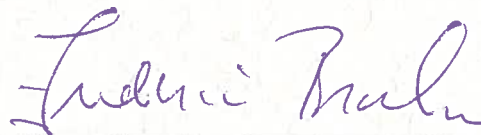
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche termine sa réunion.

Confirmé à la réunion du 13 avril 2011.



M^r Jacques Beauvais, président



Frédéric Brochu, secrétaire