PROCÈS-VERBAL

3e réunion
Le mercredi 18 novembre 2015
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana

La réunion s'ouvre sous la présidence du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat, le Pr 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 :

Pre Thérèse Audet	Vice-doyenne à la recherche et secrétaire de faculté, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Jacques Beauvais	Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat
M. Frédéric Brochu	Secrétaire général adjoint
M. François D'Anjou	Conseiller à la recherche, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC)
Pr Alain Delisle	Vice-doyen, Faculté des sciences de l'activité physique
Pre Aurélie Desfleurs	Professeure, Faculté d'administration
M. Vincent Ducharme	Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Pre Geneviève Dufour	Vice-doyenne à la recherche, Faculté de droit
Pr Luc Fréchette	Professeur, Faculté de génie
Pr Ion Garate	Professeur, Faculté des sciences
Pr Pierre Labossière	Vice-doyen à la recherche, Faculté de génie
Pre Lucie Laflamme	Vice-rectrice aux études
Pr Michel Lafleur	Vice-doyen à la recherche et aux études de 3e cycle, Faculté d'administration
Pr Jean-Pascal Lemelin	Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures en recherche, Faculté d'éducation
Pre Mélanie Plourde	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Pr Claude Spino	Vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences

Les membres suivants se sont excusés :

Pr Hervé Cassan	Professeur, Faculté de droit
Pre Catherine Côté	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Jean-Pierre Perreault	Vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, Faculté de médecine et des sciences de la santé

La personne suivante est invitée :

M. Pierre-Richard Gaudreault	Directeur général, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC)

Pre Aurélie Desfleurs et Pre Lucie Laflamme quittent au cours des échanges relatifs au point 9.2 de l'ordre du jour (CR-2015-11-18-09).

CR-2015-11-18-01
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 le point 7.1 *Statuts de l'Université de Sherbrooke – mandats et fonctionnement du conseil de la recherche, du conseil des études et du conseil universitaire – plan d'action – avis* après le point 1 *Adoption de l'ordre du jour.*

DEMANDE DU CONSEIL UNIVERSITAIRE OU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CR-2015-11-18-02
Statuts de l'Université de Sherbrooke – mandats et fonctionnement du conseil de la recherche, du conseil des études et du conseil universitaire – plan d'action – avis

P^re^ Jocelyne Faucher, secrétaire générale, est invitée pour la présentation de ce point.

Un comité de révision a été créé afin de revoir les articles 42 à 69 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* portant sur le conseil de la recherche, le conseil des études et le conseil universitaire.

Ce comité, composé de la rectrice, de la vice-rectrice adjointe au cabinet de la rectrice, de la vice-rectrice aux études, de la secrétaire générale et du secrétaire général adjoint, a confié à P^re^ Lynda Bellalite de la Faculté des lettres et sciences humaines l'examen des pratiques d'autres universités québécoises et canadiennes en matière d'instances universitaires académiques de même que l'élaboration et la réalisation d'un sondage destiné aux membres des trois instances concernées afin de recueillir leurs commentaires et suggestions sur les mandats et le fonctionnement desdites instances.

Considérant les recommandations issues du rapport de P^re^ Ballalite, le comité de révision a rapidement conclu qu'il était opportun de mettre en œuvre un plan d'action visant à améliorer la coordination des points de décision, des sujets de discussion et des échanges d'information entre les trois instances concernées, et ce, avant même de songer à une révision des Statuts.

La secrétaire générale présente le projet de plan d'action et répond aux questions des membres du conseil.

(Document en annexe)

CR-2015-11-18-03
Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2015

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil de la recherche adopte le procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2015 tel qu'il a été soumis aux membres.

CR-2015-11-18-04
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 16 septembre 2015

CR-2015-09-16-08 – Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat confirme aux membres du conseil que la formation d'un conseil d'institut du Centre de recherche sur le vieillissement du CSSS-IUGS est en cours.

CR-2015-09-16-09 – Dans le cadre du deuxième concours inaugural 2016 du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada, le vice-recteur informe les membres du conseil qu'une lettre d'intention dont les principales thématiques sont la santé et la technologie en appui à la santé a été soumise par l'Université. L'annonce des résultats des lettres d'intention qui ont été présentées est prévue en janvier 2016 par les gestionnaires du Fonds et la date limite pour les établissements sélectionnés pour présenter une demande est fixée au 29 mars 2016.

CR-2015-09-16-10 – Le vice-recteur fait état du nombre de demandes soumises relativement au programme de reconnaissance des centres de recherche et du processus d'évaluation actuellement en cours.

CR-2015-09-16-11 – Le représentant des étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs informe les membres du conseil que le débat électoral sur le rôle et la place des sciences et du savoir dans la société canadienne intitulé « Science, on vote », qui a eu lieu dans le cadre des élections fédérales 2015, a connu un taux de participation très satisfaisant.

COMMUNICATION DU VICE-RECTEUR À LA RECHERCHE, À L'INNOVATION ET À L'ENTREPRENEURIAT

CR-2015-11-18-05
Communication du vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil des sujets suivants :

- d'un concours qui sera lancé en janvier 2016 par la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI);
- de l'état de situation concernant les stagiaires postdoctoraux;
- du mandat du Conseil des ministres nouvellement formé au sein du gouvernement fédéral et les dossiers scientifiques qui y sont retenus;
- d'une publication de *Canada's Innovation Leaders 2015,* dont une copie a été remise aux membres du conseil séance tenante, laquelle fait état des 50 meilleures universités au Canada en matière de recherche dont l'Université de Sherbrooke qui est passée du 19e au 17e rang pour 2015.

AVIS

CR-2015-11-18-06
Association francophone pour le savoir (ACFAS) – congrès 2017 – frais d'inscription – avis

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil que, depuis plusieurs années, l'Université de Sherbrooke assume les frais d'inscription (incluant l'adhésion à l'Acfas) de tous ses étudiants et étudiantes des cycles supérieurs et des stagiaires postdoctoraux qui présentent une communication scientifique dans le cadre du congrès annuel de l'Association francophone pour le savoir (Acfas). Ces frais sont répartis également entre le Vice-rectorat à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat et les facultés concernées.

Après discussion, les membres du conseil se montrent favorables à l'effet de reconduire la contribution financière des facultés à parts égales avec le Vice-rectorat à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat pour le remboursement des frais d'inscription au congrès de l'Acfas qui aura lieu en 2017, et ce, selon les dispositions de l'entente entre l'Acfas et l'Université de Sherbrooke dont les détails sont disponibles sur le site Internet de l'Acfas (http://www.acfas.ca/evenements/congres/entente-universite-sherbrooke).

(Document en annexe)

CR-2015-11-18-07
Politique d'évaluation périodique des programmes (Politique 2500-007) – modification – avis

En dépit d'efforts considérables déployés par les facultés, par les centres universitaires de formation, par le Service d'évaluation périodique des programmes (SEPP) et par le Service de soutien à la formation (SSF) au cours des quinze dernières années, un consensus s'est progressivement développé sur la conviction que l'amélioration des démarches d'évaluation devait passer par une révision en profondeur de la *Politique d'évaluation périodique des programmes* (Politique 2500-007) ainsi que des pratiques d'évaluation des programmes.

La direction du SEPP et son comité conseil ont donc été mandatés afin de procéder à une refonte de la Politique actuelle, et ce, dans le respect des balises présentées dans le document *Mécanisme et procédures d'évaluation des projets de programmes* (CREPUQ, 2011).

La vice-rectrice aux études présente le projet de *Politique d'évaluation périodique des programmes* (Politique 2500-007) révisé afin d'obtenir l'avis du conseil de la recherche.

À l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent que les éléments suivants devront être précisés :

- inclure le rôle du conseil de faculté tel qu'il est défini dans les Statuts de l'Université;
- s'assurer que le rôle du comité de programme apparaissant à l'article 7.7 de la Politique s'arrime avec le rôle du comité de programme apparaissant à l'article 4.1.1 du *Règlement des études* (Règlement 2575-009);
- s'assurer que le processus d'évaluation périodique d'un programme s'arrime avec le processus d'évaluation d'agrément du même programme.

La vice-rectrice aux études précise que, sous réserve de l'adoption de la politique modifiée, une directive présentant les conditions de sa mise en œuvre sera rédigée au cours de la prochaine année, à la lumière des expériences d'évaluation des programmes qui en découleront. Les membres du conseil conviennent que cette directive devra également inclure des considérations sur les évaluations qui sont effectuées en continue pour certains programmes.

RAPPORTS ET INFORMATION

CR-2015-11-18-08
Conseil des études – procès-verbaux des réunions du 3 juin 2015 et du 30 septembre 2015

Les membres du conseil de la recherche ont reçu les procès-verbaux des réunions du conseil des études du 3 juin 2015 et du 30 septembre 2015.

(Document en annexe)

CR-2015-11-18-09
Plan stratégique *Réussir 2015-2017* – plan d'action – information – confidentialité

Les membres du conseil de la recherche ont reçu le plan d'action du plan stratégique *Réussir 2015-2017* résultant d'une consultation auprès de la communauté universitaire et des principaux partenaires de l'Université.

Le vice-recteur présente plus précisément les actions attribuables au Vice-rectorat à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat, et devant assurer la réalisation des objectifs issus des grandes orientations du plan stratégique. Le vice-recteur rappelle que le plan d'action comprend uniquement les actions à prioriser et qu'il exclut celles dont la réalisation est statutaire ou assurée *de facto.*

Un membre du conseil rappelle l'importance de la valorisation de la recherche auprès des organismes gouvernementaux et subventionnaires.

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CR-2015-11-18-10
Date de la prochaine réunion

Le conseil de la recherche fixe la prochaine réunion au mardi 8 décembre 2015, sous réserve de modification par le président, si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CR-2015-11-18-11
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 8 décembre 2015.

Jacques Beauvais, président

Frédéric Brochu, secrétaire