

PROCÈS-VERBAL

2^o réunion

Le mercredi 26 septembre 2012

Salle Les Samares (local B5-3003) du pavillon Multifonctionnel

La réunion s'ouvre sous la présidence de la rectrice, la P^{re} Luce Samoisette, la P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P ^r Jacques Beauvais	Vice-recteur à la recherche
P ^r Guy Bellemare	Professeur, Faculté d'administration
P ^r Alain Berry	Professeur, Faculté de génie
M ^{me} Julie Bonneau	Chargée de cours à forfait, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Ryszard Brzezinski	Professeur, Faculté des sciences
P ^r Jean-Pierre Brunelle	Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive
P ^r Martin Buteau	Vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante
P ^r Enrique Correa Molina	Professeur, Faculté d'éducation
M ^{me} Josée-Anne Côté	Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté d'éducation
P ^{re} Colette Deaudelin	Doyenne, Faculté d'éducation
M. Vincent Ducharme	Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
P ^{re} Jocelyne Faucher	Secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales
P ^r Marc Frappier	Professeur, Faculté des sciences
P ^r Sébastien Lebel-Grenier	Doyen, Faculté de droit
P ^{re} Christine Hudon	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Serge Jandl	Doyen, Faculté des sciences
P ^r Gérard Lachiver	Doyen, Faculté de génie
P ^{re} Lucie Laflamme	Vice-rectrice aux études
M. Mario Lambert	Chargé de cours, Faculté des sciences
P ^r André Marquis	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
M ^{me} Sonia Morin	Agente de recherche, Service de soutien à la formation
P ^r Pierre Noël	Doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses
P ^{re} Luce Samoisette	Rectrice
P ^{re} Francine Turmel	Doyenne, Faculté d'administration
P ^r Alain Webster	Vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales

La P^{re} Joanne Roch, vice-rectrice à l'administration, arrive au cours des échanges relatifs au point 4 de l'ordre du jour (CU-2012-09-26-04) et le P^r Pierre Cossette, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, arrive au cours des échanges relatifs au point 8.2 de l'ordre du jour (CU-2012-09-26-08).

Les membres suivants se sont excusés :

P ^{re} Lyne Bouchard	Vice-rectrice au Campus de Longueuil et vice-rectrice aux technologies de l'information
M. Renaud Giraldeau	Étudiant au 1 ^{er} cycle, Faculté d'éducation
P ^r Abdelkrim Hasni	Professeur, Faculté d'éducation
P ^r Luc Savard	Professeur, Faculté d'administration
P ^{re} Cécile Trochet	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Conseil universitaire Année 2012-2013

P ^{re} Le Mai Tu	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^{re} Michèle Vatz-Laaroussi	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^{re} Nathalie Vézina	Professeure, Faculté de droit

La personne suivante est invitée :

M ^{me} France Myette	Registraire, Bureau de la registraire
-------------------------------	---------------------------------------

CU-2012-09-26-01

Adoption de l'ordre du jour

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte l'ordre du jour, tel qu'il apparaît à l'avis de convocation annexé au présent procès-verbal.

CU-2012-09-26-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 juin 2012

Le conseil universitaire procède aux modifications suivantes :

- dans la liste des présences, ajouter le nom de M^{me} Sonia Morin, coordonnatrice du Service de soutien à la formation;
- à la résolution CU-2012-06-06-14, à la modification du deuxième paragraphe de l'article 8.3.1 du *Règlement des études*, enlever à la dernière phrase le soulignement aux mots « de discipline ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres du conseil universitaire adoptent le procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2012, tel qu'il a été soumis aux membres, en y incluant les modifications suggérées.

CU-2012-09-26-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 6 juin 2012

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 6 juin 2012.

COMMUNICATION DE LA RECTRICE

CU-2012-09-26-04

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du décret du nouveau gouvernement, formé par le Parti Québécois, relativement à l'annulation de la hausse des droits de scolarité universitaires;
- de l'engagement de la chef du Parti Québécois, Pauline Marois, de tenir, dans les 100 premiers jours d'un gouvernement du Parti Québécois, un sommet sur l'enseignement supérieur portant notamment sur le financement et la gestion des universités;
- de la nomination de M. Pierre Duchesne, à titre de ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. M. Duchesne est responsable, entre autres, du dossier du financement des universités et de l'organisation du Sommet sur l'enseignement supérieur;
- de deux cérémonies de collation des grades qui ont eu lieu les 22 et 23 septembre 2012 et du grand succès de ces événements.

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil des sujets suivants :

- du déroulement des rentrées universitaires 2012 -2013;
- de la mise en place de mesures de soutien pour la réussite et la persévérance des étudiantes et étudiants du collégial qui ont été affectés par le conflit étudiant de l'hiver et du printemps 2012 et que l'Université accueillera le 1^{er} octobre 2012.

CONSEIL DES ÉTUDES

Création de programmes

CU-2012-09-26-05

Diplôme de 2^e cycle en gestion globale de la santé au travail – création de programme – approbation

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

- approuve la création du diplôme de 2^e cycle en gestion globale de la santé au travail de la Faculté d'administration et de la Faculté de médecine et des sciences de la santé et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'hiver 2013.

CU-2012-09-26-06

Baccalauréat multidisciplinaire – évaluation périodique de programmes – résumé – approbation – plan de réalisation des recommandations – approbation

Considérant l'absence de l'annexe *Plan de réalisation des recommandations finales du comité d'évaluation périodique du programme de baccalauréat multidisciplinaire*, dans le document déposé sur le site d'hébergement destiné aux membres du conseil universitaire, les membres du conseil conviennent de reporter ce point de décision à la prochaine séance du conseil universitaire, le 14 novembre 2012.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2012-09-26-07

Centre universitaire de formation en gérontologie – dissolution – recommandation au conseil d'administration

La vice-rectrice aux études explique les raisons pour lesquelles la doyenne et les doyens des trois facultés concernées, à savoir, la Faculté d'éducation physique et sportive, la Faculté des lettres et sciences humaines et la Faculté de médecine et des sciences de la santé, recommandent la dissolution du Centre universitaire de formation en gérontologie. La vice-rectrice précise que ce dossier a été présenté au conseil de la recherche, qui a émis un avis favorable le 5 septembre 2012, et au conseil des études, qui a aussi émis un avis favorable le 12 septembre 2012.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration de dissoudre le Centre universitaire de formation en gérontologie (CUFG), étant entendu qu'à des fins strictement administratives, cette décision s'appliquerait rétroactivement au 1^{er} mai 2012 (document en annexe).

CU-2012-09-26-08

Faculté d'administration – Département de sciences comptables et de fiscalité – division – approbation – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la division du Département de sciences comptables et de fiscalité en un Département de sciences comptables et un Département de fiscalité, étant entendu qu'à des fins strictement administratives, cette décision s'appliquerait rétroactivement au 1^{er} mai 2012 (document en annexe).

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CU-2012-09-26-09

Programme interne de financement des infrastructures des regroupements de recherche (PIFIR) – reconnaissance officielle de statut de centre de recherche – approbation

Le vice-recteur à la recherche signale qu'il y a deux coquilles à corriger dans la liste des regroupements reconnus officiellement comme centres de recherche de l'Université de Sherbrooke présentée en annexe :

- supprimer de la liste l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT), car cet institut n'a fait l'objet d'aucune demande de reconnaissance de statut de recherche en vertu de la *Directive concernant la reconnaissance des centres et le financement interne des infrastructures des regroupements de recherche* (Directive 2600-016);
- supprimer l'astérisque après le nom du regroupement du professeur Abatzoglou.

De plus, à la demande de la doyenne de la Faculté d'éducation, corriger le nom du « Centre de recherche sur l'intervention éducative » par « Centre de recherche sur l'intervention éducative et socioéducative ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la liste des regroupements reconnus officiellement comme centres de recherche de l'Université de Sherbrooke telle qu'elle apparaît en annexe, en y incluant les modifications suggérées.

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES

CU-2012-09-26-10

École Centrale de Lille (France) – accord de coopération scientifique et technologique – approbation – autorisation de signature

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

- approuve l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'École Centrale de Lille (France) et l'Université de Sherbrooke (Faculté de génie et Faculté d'administration);
- autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à signer, pour et au nom de l'Université, ledit accord, tel qu'il apparaît en annexe;
- autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, avant la signature de l'accord, toute modification mineure à cet accord, qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'accord, des ajouts ou des modifications à cet accord, qui n'auraient pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'accord, toute entente spécifique en découlant.

CU-2012-09-26-11

École de Biologie Industrielle de Cergy-Pontoise (France) – accord de coopération scientifique et technologique – approbation – autorisation de signature

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

- approuve l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'École de Biologie Industrielle de Cergy-Pontoise (France) et l'Université de Sherbrooke (Faculté de génie);
- autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à signer, pour et au nom de l'Université, ledit accord, tel qu'il apparaît en annexe;
- autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, avant la signature de l'accord, toute modification mineure à cet accord, qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'accord, des ajouts ou des modifications à cet accord, qui n'auraient pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'accord, toute entente spécifique en découlant.

CU-2012-09-26-12

Institut Supérieur des Matériaux et Mécaniques Avancés (France) – accord de coopération scientifique et technologique – approbation – autorisation de signature

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

- approuve l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Institut Supérieur des Matériaux et Mécaniques Avancés (ISMANS) (Le Mans, France) et l'Université de Sherbrooke (Faculté de génie et Faculté des sciences);
- autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à signer, pour et au nom de l'Université, ledit accord, tel qu'il apparaît en annexe;
- autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, avant la signature de l'accord, toute modification mineure à cet accord, qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'accord, des ajouts ou des modifications à cet accord, qui n'auraient pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'accord, toute entente spécifique en découlant.

CU-2012-09-26-13

Université d'Évry-Val-d'Essonne (France) – accord de coopération scientifique et technologique – approbation – autorisation de signature

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

- approuve l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Université d'Évry-Val-d'Essonne (UEVE) (France) et l'Université de Sherbrooke (Faculté des sciences et Faculté de génie);
- autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à signer, pour et au nom de l'Université, ledit accord, tel qu'il apparaît en annexe;
- autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, avant la signature de l'accord, toute modification mineure à cet accord, qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'accord, des ajouts ou des modifications à cet accord, qui n'auraient pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'accord, toute entente spécifique en découlant.

CU-2012-09-26-14

Universidade do Minho (Portugal) - accord de coopération scientifique et technologique – approbation – autorisation de signature

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

- approuve l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'Universidade do Minho (Portugal) et l'Université de Sherbrooke (Faculté d'éducation);
- autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à signer, pour et au nom de l'Université, ledit accord, tel qu'il apparaît en annexe;
- autorise la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales à approuver, avant la signature de l'accord, toute modification mineure à cet accord, qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'accord, des ajouts ou des modifications à cet accord, qui n'auraient pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'accord, toute entente spécifique en découlant.

CU-2012-09-26-15

Consortium interuniversitaire pour la refondation du système éducatif haïtien (CIRSÉH) – convention-cadre – Gouvernement de la République d'Haïti et CIRSÉH – déclaration – ratification

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

- ratifie la convention-cadre pour l'institution du consortium interuniversitaire pour la refondation du système éducatif haïtien (CIRSÉH) telle que signée par la vice-rectrice aux relations internationales et présentée à l'annexe 1;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver toute entente spécifique en découlant;
- ratifie la déclaration portant sur la refondation du système éducatif haïtien du gouvernement de la République d'Haïti et du CIRSÉH telle que signée par la vice-rectrice aux relations internationales et présentée à l'annexe 2.

RAPPORTS ET INFORMATION

CU-2012-09-26-16

Centre de recherche sur le vieillissement – rapport annuel 2010-2011

Les membres du conseil universitaire ont reçu le rapport d'activités 2010-2011 du Centre de recherche sur le vieillissement (document en annexe).

CU-2012-09-26-17

Institut de recherche sur les pratiques éducatives (IRPÉ) – rapport d'activités 2010-2011

Les membres du conseil universitaire ont reçu le rapport d'activités 2010-2011 de l'Institut de recherche sur les pratiques éducatives (IRPÉ). Dans ce rapport, le vice-recteur signale une coquille dans la section budgétaire du rapport. Cette coquille a été portée à l'attention du directeur de l'IRPÉ qui effectuera la correction dans le rapport d'activités 2011-2012, lequel fera état du budget réel 2010-2011 (document en annexe).

CU-2012-09-26-18

Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) – rapport d'activités 2011-2012

Les membres du conseil universitaire ont reçu le rapport d'activités 2011-2012 de l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) (document en annexe).

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2012-09-26-19

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2012-2013, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion au mercredi 14 novembre 2012, à la salle Les Samares (B5-3003) du pavillon Multifonctionnel à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.


CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2012-09-26-20

Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 14 novembre 2012.



P^{re} Lucie Laflamme, présidente



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire