

PROCÈS-VERBAL

4^e réunion

Le mercredi 19 décembre 2012

Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) 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
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
M ^{me} Josée-Anne Côté	Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté d'éducation
P ^{re} Colette Deaudelin	Doyenne, Faculté d'éducation
P ^{re} Aurélie Desfleurs	Professeure, Faculté d'administration
M. Vincent Ducharme	Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
P ^{re} Jocelyne Faucher	Secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales
P ^{re} Christine Hudon	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
M. Cédrik Gignac	Étudiant au 1 ^{er} cycle, Faculté de droit
P ^r Serge Jandl	Doyen, Faculté des sciences
P ^{re} Lucie Laflamme	Vice-rectrice aux études
M. Mario Lambert	Chargé de cours, Faculté des sciences
P ^r Sébastien Lebel-Grenier	Doyen, Faculté de droit
P ^{re} Christelle Lison	Professeure, Faculté d'éducation
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} Joanne Roch	Vice-rectrice à l'administration
P ^{re} Luce Samoisette	Rectrice
P ^{re} Francine Turmel	Doyenne, Faculté d'administration
P ^{re} Cécile Trochet	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^{re} Josée Vincent	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines

Les membres suivants se sont excusés :

P ^r Guy Bellemare	Professeur, Faculté d'administration
P ^r Alain Berry	Professeur, Faculté de génie
P ^r Hervé Cassan	Professeur, Faculté de droit
P ^r Pierre Cossette	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Luc Gaudreau	Professeur, Faculté des sciences
P ^r Pierre-François Mercure	Professeur, Faculté de droit
P ^{re} Le Mai Tu	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Alain Webster	Vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales

La personne suivante est invitée :

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

Le P^r Gérard Lachiver, doyen de la Faculté de génie, arrive au cours des échanges relatifs au point 4 de l'ordre du jour (CU-2012-12-19-04).

CU-2012-12-19-01

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-2012-12-19-02

Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2012

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres du conseil universitaire adoptent le procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2012, tel qu'il a été transmis aux membres.

CU-2012-12-19-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2012

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 14 novembre 2012.

COMMUNICATION DE LA RECTRICE

CU-2012-12-19-04

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- la cérémonie du 7 juin 2012 au cours de laquelle le professeur Louis Taillefer de l'Université de Sherbrooke a reçu la distinction d'officier de l'Ordre national du Québec;
- la rencontre du 4 décembre 2012 du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie avec les chefs d'établissements universitaires du Québec pour les informer qu'ils devront réaliser, avant la fin de l'exercice financier se terminant le 30 avril 2012, des compressions budgétaires totalisant 124,3 M\$;
- la série de rencontres qui ont eu lieu entre le 7 et le 12 décembre 2012 avec les doyennes et doyens, directrices générales et directeurs généraux, l'Association du personnel cadre de l'Université de Sherbrooke (APCUS), les associations étudiantes et les syndicats concernant les compressions budgétaires annoncées dans les universités;
- les deux premières rencontres thématiques préparatoires au Sommet sur l'enseignement supérieur tenues à ce jour, soit celle sur le thème *Qualité de l'enseignement supérieur* qui a eu lieu à l'Université Laval les 29 et 30 novembre 2012 et celle sur le thème *Accessibilité et la participation aux études supérieures* qui a eu lieu à l'Université du Québec à Trois-Rivières les 13 et 14 décembre 2012. La rectrice informe les membres que les troisième et quatrième rencontres thématiques auront lieu les 17 et 18 janvier 2013, à l'Université de Sherbrooke, sur le thème *Gouvernance et financement des universités*, et les 31 janvier et 1^{er} février 2013, à l'Université du Québec à Rimouski, sur le thème *Contribution des établissements et de la recherche au développement de l'ensemble du Québec*. Le Sommet sur l'enseignement supérieur aura lieu à la mi-février 2013 à Montréal;
- la démission de la professeure Lyne Bouchard, vice-rectrice au Campus de Longueuil et vice-rectrice aux technologies de l'information, qui a accepté un mandat de sous-ministre associée au ministère de la Justice du Québec. La professeure Bouchard a quitté ses fonctions à l'Université de Sherbrooke en date du 13 décembre 2012.

Le vice-recteur à la recherche informe les membres qu'à la suite du dépôt du budget du gouvernement québécois, les trois Fonds de recherche du Québec (Nature et technologies, Santé, Société et culture) verront leur budget diminué pour l'année 2013-2014. Le vice-recteur mentionne que les dirigeants des Fonds doivent se rencontrer en février prochain pour discuter des budgets 2013-2014. Il informera éventuellement le conseil de tout développement à cet effet.

CONSEIL DES ÉTUDES

Création de programmes

CU-2012-12-19-05

Doctorat professionnel en éducation – autorisation d’aller en expertise externe – approbation

Sur proposition régulière et à l’unanimité, le conseil universitaire approuve la présentation du projet de programme de doctorat professionnel en éducation à la Commission d’évaluation des projets de programmes de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), tel qu’il est présenté en annexe.

CU-2012-12-19-06

Doctorat en recherche et intervention en psychologie – création de programme – approbation

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

- approuve, sous réserve de l’autorisation de financement par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MERST), la création du programme de doctorat en recherche et intervention en psychologie, et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d’automne 2013.

Des membres s’interrogent sur une des conditions émises par la Commission d’évaluation des projets de programme, soit que l’Université retire le volet recherche que comporte l’examen doctoral qui apparaît superfétatoire considérant l’offre parallèle d’un examen de synthèse axé sur la présentation du projet de thèse. La vice-rectrice aux études assurera un suivi à cet effet à la prochaine réunion du conseil universitaire.

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES

CU-2012-12-19-07

Comité consultatif sur l’octroi des titres de docteure ou docteur d’honneur et de professeure ou professeur émérite – attribution – confidentialité

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

- attribue les titres de docteure ou docteur d’honneur et de professeure ou professeur émérite aux personnes dont les noms apparaissent au document présenté en annexe;
- déclare confidentiels les documents et renseignements relatifs à cette décision jusqu’à ce que les récipiendaires soient avisés.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2012-12-19-08

Date de la prochaine réunion

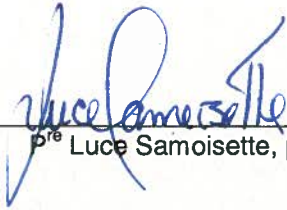
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l’année universitaire 2012-2013, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion au mercredi 13 février 2013, à la salle de l’Ombre d’Orford (B5-3002) du pavillon Multifonctionnel à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l’exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

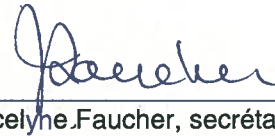
CU-2012-12-19-09
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 13 février 2013.



P^{re} Luce Samoisette, présidente



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire

CONSEIL UNIVERSITAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2012

**ANNEXE CONFIDENTIELLE
JUSQU'À CE QUE LES RÉCIPIENDAIRES SOIENT AVISÉS**

CU-2012-12-19-07

Comité consultatif sur l'octroi des titres de docteur ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite – attribution – confidentialité

- Docteur d'honneur en administration à M. Alban D'Amours
- Docteur d'honneur en droit au P^r Pierre-André Côté
- Docteur d'honneur en sciences au P^r Geoffrey E. Hinton
- Professeure émérite à P^{re} Suzanne Philips-Nootens