

## PROCÈS-VERBAL

4<sup>e</sup> réunion

Le mercredi 2 octobre 2013

Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel

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

### Les membres suivants sont présents :

P <sup>f</sup> Jacques Beauvais	Vice-recteur à la recherche
P <sup>f</sup> Guy Bellemare	Professeur, Faculté d'administration
P <sup>f</sup> Alain Berry	Professeur, Faculté de génie
M <sup>me</sup> Julie Bonneau	Chargée de cours à forfait, Faculté des lettres et sciences humaines
P <sup>f</sup> Jean-Pierre Brunelle	Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive
P <sup>f</sup> Martin Buteau	Vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante et vice-recteur aux technologies de l'information
P <sup>f</sup> Pierre Cossette	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P <sup>re</sup> Aurélie Desfleurs	Professeure, Faculté d'administration
P <sup>f</sup> Patrik Doucet	Doyen, Faculté de génie
M. Vincent Ducharme	Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
P <sup>re</sup> Jocelyne Faucher	Secrétaire générale et vice-rectrice aux relations internationales
P <sup>re</sup> Ghislaine Houde	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P <sup>re</sup> Christine Hudon	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
P <sup>f</sup> Serge Jandl	Doyen, Faculté des sciences
P <sup>re</sup> Lucie Laflamme	Vice-rectrice aux études
M. Mario Lambert	Chargé de cours, Faculté des sciences
P <sup>re</sup> Christelle Lison	Professeure, Faculté d'éducation
P <sup>f</sup> André Marquis	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
P <sup>f</sup> Pierre-François Mercure	Professeur, Faculté de droit
P <sup>f</sup> Pierre Noël	Doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses
P <sup>re</sup> Joanne Roch	Vice-rectrice à l'administration
P <sup>re</sup> Luce Samoisette	Rectrice
P <sup>f</sup> Serge Striganuk	Doyen, Faculté d'éducation
P <sup>re</sup> Josée Vincent	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines
P <sup>f</sup> Alain Webster	Vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil

Le P<sup>f</sup> Sébastien Lebel-Grenier, doyen de la Faculté de droit, arrive au cours des échanges relatifs au point 2 de l'ordre du jour (CU-2013-10-02-02).

### Les membres suivants se sont excusés :

P <sup>f</sup> François Coderre	Doyen, Faculté d'administration
P <sup>f</sup> Ryszard Brzezinski	Professeur, Faculté des sciences
P <sup>f</sup> Hervé Cassan	Professeur, Faculté de droit
M <sup>me</sup> Myriam Domoison	Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences humaines
P <sup>f</sup> Luc Gaudreau	Professeur, Faculté des sciences
M. Cédrik Gignac	Étudiant au 1 <sup>er</sup> cycle, Faculté de droit
M <sup>me</sup> Sonia Morin	Agente de recherche, Service de soutien à la formation

M. Samuel Tanguay  
P<sup>re</sup> Le Mai Tu

Étudiant au 1<sup>er</sup> cycle, Faculté de droit  
Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé

**La personne suivante est invitée :**

M<sup>me</sup> France Myette

Registraire

CU-2013-10-02-01

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-2013-10-02-02

Adoption des procès-verbaux des réunions du 12 juin et du 20 septembre 2013

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres du conseil universitaire adoptent les procès-verbaux des réunions du 12 juin et du 20 septembre 2013, tels qu'ils ont été transmis aux membres.

CU-2013-10-02-03

Affaires découlant des procès-verbaux des réunions du 12 juin et du 20 septembre 2013

Les membres n'apportent aucun suivi relatif aux procès-verbaux des réunions du 12 juin et du 20 septembre 2013.

**COMMUNICATION DE LA RECTRICE**

CU-2013-10-02-04

Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- Adoption des états financiers consolidés aux 30 avril 2013 et 2012 et au 1<sup>er</sup> mai 2011 lors de la séance du conseil d'administration du 30 septembre 2013;
- Jeux d'été du Canada – Sherbrooke 2013 – grand succès de l'événement qui a eu lieu du 2 au 17 août. La rectrice fait part des retombées sur le Campus principal de l'Université de Sherbrooke en regard des infrastructures et des équipements sportifs dont les membres de la communauté universitaire ainsi que toute la population régionale bénéficieront pour la pratique de sports ou d'activités physiques;
- Projet de Charte des valeurs québécoises – consultation du gouvernement du Québec sur le document d'orientations gouvernementales en matière d'encadrement des demandes d'accommodement religieux, d'affirmation des valeurs de la société québécoise ainsi que du caractère laïque des institutions de l'État – rencontre avec le ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Participation citoyenne, M. Bernard Drainville, le ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable des Aînés et de la région de l'Estrie, M. Réjean Hébert, et des représentants d'une table de l'éducation, le 27 septembre 2013 – état de la situation;
- Dépôt du rapport des coprésidents du chantier sur une loi-cadre des universités, M<sup>me</sup> Lise Bissonnette et M. John R. Porter, intitulé *L'Université québécoise : Préserver les fondements, engager des refondations*, le 21 septembre 2013. La secrétaire générale et vice-

rectrice aux relations internationales passe en revue les recommandations contenues dans ce rapport et mentionne que les *Statuts de l'Université de Sherbrooke* répondent aux recommandations portant sur la gouvernance des universités;

- Travaux présentement en cours sur le Campus principal relativement à la construction d'un tunnel reliant le pavillon de la vie étudiante au réseau sous-terrain de l'Université. La rectrice mentionne que le nouveau tunnel facilitera grandement les déplacements des quelque 800 locataires des résidences ainsi que du personnel des services qui y sont installés et procurera un accès pour les personnes à mobilité réduite. De plus, ces travaux permettront des économies d'énergie. Elle mentionne également que ces travaux ont été approuvés dans le plan directeur immobilier de l'Université, autorisés et financés en grande partie par le MESRST à même les enveloppes d'investissement;
- Ajout de 80 places d'ici deux ans pour le Centre de la petite enfance (CPE) Tout-petit, Toute-petite situé sur le Campus principal.

Le vice-recteur à la recherche mentionne que dans la poursuite de l'objectif 5.2.2 *Structurer des pratiques de reconnaissance et de valorisation des étudiantes et des étudiants ainsi que du personnel de l'Université* du plan stratégique *Réussir 2010-2015*, une cérémonie de remise des prix de la recherche et de la création sera organisée, le 21 novembre 2013, pour souligner, dans le cadre de la remise des prix institutionnels de la recherche et de la création, les réalisations de 15 professeures et professeurs de l'Université de Sherbrooke qui se sont démarqués par l'obtention d'une reconnaissance nationale ou internationale au cours de l'année 2012. Le vice-recteur énumère les réalisations de ces professeures et professeurs qui contribuent avec brio au rayonnement de l'Université.

Le vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante informe les membres que deux candidatures de l'Université de Sherbrooke ont été sélectionnées parmi les finalistes au prochain gala Forces Avenir 2013 qui aura lieu le 2 octobre 2013 au Théâtre Granada de Sherbrooke, soit :

- dans la catégorie Entrepreneuriat et vie économique, l'entreprise Daretheweb, mise sur pied par David Bureau, étudiant en finance, et Guillaume Laliberté, étudiant en génie électrique et informatique;
- dans la catégorie Personnalité 1<sup>er</sup> cycle, Farah Lizotte, étudiante en biochimie de la santé.

## **CONSEIL DES ÉTUDES**

### **Création de programmes**

CU-2013-10-02-05

Certificat en études du religieux contemporain – création de programme – approbation

À la fiche signalétique du programme de certificat en études du religieux contemporain, le conseil universitaire retire de la rubrique « Régimes des études et d'inscription », le régime régulier à temps complet.

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

- approuve la création du programme de certificat en études du religieux contemporain de la Faculté de théologie et d'études religieuses et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe, en y incluant la modification suggérée;
- autorise la mise en oeuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2013.

CU-2013-10-02-06

Microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle en anglais fonctionnel – microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle en anglais avancé – création de programmes – approbation – microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle en anglais langue seconde – fermeture de programme – approbation

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

- approuve la création du microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle en anglais fonctionnel et, à cet effet, adopte le fiche signalétique en annexe;
- approuve la création du microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle en anglais avancé et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en oeuvre des microprogrammes à compter du trimestre d'hiver 2014;
- approuve la fermeture du microprogramme de 1<sup>er</sup> cycle en anglais langue seconde au trimestre d'hiver 2014, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur microprogramme.

### **Orientations et développements en matière de formation**

CU-2013-10-02-07

Maîtrise en administration – concentrations (gestion du commerce électronique, finance, intervention et changement organisationnel, marketing) – évaluation périodique de programme – plan de réalisation des recommandations – approbation

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique des concentrations gestion du commerce électronique, finance, intervention et changement organisationnel et marketing du programme de maîtrise en administration (M.Sc.), et après avoir considéré l'avis du comité du conseil des études, le conseil universitaire :

- approuve le plan de réalisation des recommandations des concentrations gestion du commerce électronique, finance, intervention et changement organisationnel et marketing du programme de maîtrise en administration (M.Sc.) tel qu'il apparaît en annexe.

### **VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES**

CU-2013-10-02-08

Université Montpellier 1 – Université Montpellier 2 Sciences et Techniques – Université Paul-Valéry Montpellier 3 – École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (France) – accord-cadre d'alliance stratégique, Alliance Montpellier-Sherbrooke plus (AMS+) – ratification

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

- ratifie l'accord-cadre d'alliance stratégique, Alliance Montpellier-Sherbrooke plus, entre l'Université Montpellier 1, l'Université Montpellier 2 Sciences et Techniques, l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, l'École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (France) et l'Université de Sherbrooke signé par la rectrice, pour et au nom de l'Université, tel qu'il est présenté en annexe;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver des ajouts ou des modifications à cet accord-cadre qui n'auraient pas d'incidence financière significative;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver toute entente spécifique découlant de cet accord-cadre et à en désigner les signataires.

CU-2013-10-02-09

UNISANGIL (Colombie) – accord de coopération scientifique et technologique – renouvellement – approbation – autorisation de signature

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

- approuve le renouvellement de l'accord de coopération scientifique et technologique entre l'UNISANGIL (Colombie) et l'Université de Sherbrooke;
- 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-2013-10-02-10

Universidade Feevale (Brésil) – 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 Feevale (Brésil) et l'Université de Sherbrooke;
- 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.

## **RAPPORTS ET INFORMATION**

### **Vice-rectorat aux études**

CU-2013-10-02-11

Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) – rapport annuel 2012-2013

Les membres du conseil universitaire ont reçu le rapport annuel 2012-2013 du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) (document en annexe).

CU-2013-10-02-12

Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) – rapports annuels 2011-2012 et 2012-2013

Les membres du conseil universitaire ont reçu les rapports annuels 2011-2012 et 2012-2013 du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) (document en annexe).

## **DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION**

CU-2013-10-02-13

Date de la prochaine réunion

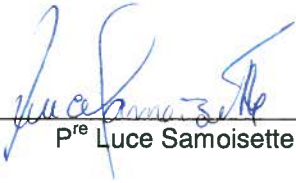
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2013-2014, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion au mercredi 13 novembre 2013, à la salle de l'Ombre d'Orford (B5-3002) du pavillon Multifonctionnel à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

**CLÔTURE DE LA RÉUNION**

CU-2013-10-02-14  
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 13 novembre 2013.



P<sup>re</sup> Luce Samoisette, présidente



P<sup>re</sup> Jocelyne Faucher, secrétaire