

PROCÈS-VERBAL

5^e réunion

Le mercredi 13 novembre 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^{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 ^f Jacques Beauvais	Vice-recteur à la recherche
P ^f Guy Bellemare	Professeur, Faculté d'administration
M ^{me} Julie Bonneau	Chargée de cours à forfait, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^f Martin Buteau	Vice-recteur aux ressources humaines et à la vie étudiante et vice-recteur aux technologies de l'information
P ^f Alexandre Cabral	Professeur, Faculté de génie
P ^f François Coderre	Doyen, Faculté d'administration
P ^f Pierre Cossette	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^{re} Aurélie Desfleurs	Professeure, Faculté d'administration
M ^{me} Myriam Domoison	Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^f Patrik Doucet	Doyen, Faculté de génie
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
P ^f Serge Jandl	Doyen, Faculté des sciences
P ^{re} Lucie Laflamme	Vice-rectrice aux études
P ^f Sébastien Lebel-Grenier	Doyen, Faculté de droit
M. Mario Lambert	Chargé de cours, Faculté des sciences
P ^f André Marquis	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^f Pierre-François Mercure	Professeur, Faculté de droit
M ^{me} Sonia Morin	Agente de recherche, Service de soutien à la formation
P ^{re} Joanne Roch	Vice-rectrice à l'administration
P ^{re} Luce Samoisette	Rectrice
P ^f Serge Striganuk	Doyen, Faculté d'éducation
M. Samuel Tanguay	Étudiant au 1 ^{er} cycle, Faculté de droit
P ^{re} Josée Vincent	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^f Alain Webster	Vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil

Les membres suivants se sont excusés :

P ^f Alain Berry	Professeur, Faculté de génie
P ^f Jean-Pierre Brunelle	Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive
P ^f Hervé Cassan	Professeur, Faculté de droit
P ^f Luc Gaudreau	Professeur, Faculté des sciences
M. Cédrik Gignac	Étudiant au 1 ^{er} cycle, Faculté de droit
P ^{re} Ghislaine Houde	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^{re} Christelle Lison	Professeure, Faculté d'éducation
P ^f Pierre Noël	Doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses
P ^{re} Le Mai Tu	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé

La personne suivante est invitée :

M^{me} France Myette Registraire

CU-2013-11-13-01
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, après avoir :

- modifié le titre du point 7.1 de l'ordre du jour en remplaçant le mot « maintien » par « renouvellement ».

CU-2013-11-13-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2013

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres du conseil universitaire adoptent le procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2013, tel qu'il a été transmis aux membres.

CU-2013-11-13-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 2 octobre 2013

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du conseil universitaire du 2 octobre 2013.

COMMUNICATION DE LA RECTRICE

CU-2013-11-13-04
Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- de la mise en œuvre de la nouvelle structure organisationnelle de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ);
- du 15^e gala Forces Avenir qui a eu lieu le 2 octobre 2013 au Théâtre Granada de Sherbrooke au cours duquel trois étudiants de l'Université de Sherbrooke ont obtenu deux prix, à savoir :
 - Farah Lizotte, étudiante en biochimie de la santé à la Faculté de médecine et des sciences de la santé, a remporté le prix *Personnalité par excellence*;
 - David Bureau, étudiant en finance à la Faculté d'administration, et Guillaume Laliberté, étudiant en génie électrique et informatique à la Faculté de génie, ont obtenu un prix dans la catégorie *Entrepreneuriat, affaires et vie* en fondant l'entreprise Daretheweb.
- de l'initiative conjointe de l'Université de Sherbrooke et de l'Université Bishop's afin de favoriser le développement du soccer féminin universitaire et d'inciter plus de jeunes femmes à poursuivre leurs études tout en continuant à pratiquer leur sport. Lors d'une séance protocolaire, la rectrice et le principal ont remis à l'entraîneur de chaque équipe une bourse de recrutement équivalant aux droits de scolarité d'une année universitaire à temps complet. De plus, le vice-recteur au développement durable et aux affaires gouvernementales mentionne que l'étudiante Marie-Ève Jacques est devenue, le 6 novembre 2013, la première athlète de l'histoire du Vert & Or à mériter le titre de joueuse par excellence de l'année au Canada en soccer féminin, et ainsi recevoir le prix commémoratif Chantal-Navert de Sport interuniversitaire canadien (SIC);

- de rencontres au mois d'octobre avec le ministre ou le sous-ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie pour discuter notamment du Conseil national des universités et du projet de loi qui sera déposé incessamment, de la *Politique nationale de la recherche et de l'innovation* (PNRI), de la révision de la formule de financement, des infrastructures, des locaux et du réinvestissement universitaire;
- du projet de loi n° 60 : Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État ainsi que d'égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d'accommodement;
- du projet de loi n°49 : *Loi modifiant diverses lois professionnelles et d'autres dispositions législatives dans le domaine des sciences appliquées* et du mémoire déposé par les universités du Québec pour manifester leur opposition aux dispositions du projet de loi qui propose d'inclure l'enseignement et la recherche dans le champ d'exercice de toutes les professions.

Le vice-recteur à la recherche informe les membres du conseil des sujets suivants :

- le classement 2013 du *Canada's Top 50 Research Universities* diffusé par la firme Research Infosource selon lequel l'Université de Sherbrooke se hisse au 11^e rang parmi les plus importantes universités au Canada pour le financement de la recherche et au 9^e rang pour l'impact des publications de recherche;
- le 12 novembre 2013, le P^f Roger Lecomte du Département de médecine nucléaire et radiobiologie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé se verra décerner, dans le cadre des Prix du Québec, le prix Lionel-Boulet. Le vice-recteur mentionne que ce prix est la plus haute distinction attribuée par le gouvernement du Québec. Le prix est décerné aux chercheuses et aux chercheurs qui se sont distingués par leurs inventions, leurs innovations scientifiques et technologiques, leur leadership dans le développement scientifique et leur apport à la croissance économique du Québec.

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

CU-2013-11-13-05

Règlement des études (Règlement 2575-009) – article 8.1.3 – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve les modifications à l'article 8.1.3 du *Règlement des études* (Règlement 2575-009), telles qu'elles apparaissent en annexe.

CONSEIL DES ÉTUDES

Création de programmes

CU-2013-11-13-06

Baccalauréat en sciences infirmières – autorisation d'aller en expertise externe – abrogation de la résolution CU-2013-06-12-09

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire abroge sa décision du 12 juin 2013 (CU-2013-06-12-09) à l'effet de soumettre, pour évaluation, le projet de programme de baccalauréat en sciences infirmières à la Commission d'évaluation des projets de programmes de la CREPUQ (document en annexe).

CU-2013-11-13-07

Microprogramme de 1^{er} cycle préparatoire en mathématiques – création de programme – approbation

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

- approuve la création du microprogramme de 1^{er} cycle préparatoire en mathématiques de la Faculté des sciences et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en oeuvre du programme à compter du trimestre d'hiver 2014.

Fermeture de programmes

CU-2013-11-13-08

Diplôme de 2^e cycle en intervention dans un contexte chinois – microprogramme de 2^e cycle en études du contexte chinois – microprogramme de 2^e cycle en communication dans un contexte chinois – microprogramme de 2^e cycle en politique et relations internationales dans un contexte chinois – fermeture de programmes – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la fermeture immédiate du programme de diplôme de 2^e cycle en intervention dans un contexte chinois, du microprogramme de 2^e cycle en études du contexte chinois, du microprogramme de 2^e cycle en communication dans un contexte chinois et du microprogramme de 2^e cycle en politique et relations internationales dans un contexte chinois, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme.

(Document en annexe)

CU-2013-11-13-09

Certificat en comptabilité professionnelle – fermeture de programme – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la fermeture immédiate du programme de certificat en comptabilité professionnelle.

(Document en annexe)

Orientations et développements en matière de formation

CU-2013-11-13-10

Maîtrise en économie – évaluation périodique de programme – plan de réalisation des recommandations – approbation

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de maîtrise en économie, et après avoir considéré l'avis du comité du conseil des études, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve le plan de réalisation des recommandations du programme de maîtrise en économie tel qu'il apparaît à l'annexe.

CU-2013-11-13-11

Maîtrise en environnement – évaluation périodique de programme – plan de réalisation des recommandations – approbation

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de maîtrise en environnement, et après avoir considéré l'avis du comité du conseil des études, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve le plan de réalisation des recommandations du programme de maîtrise en environnement tel qu'il apparaît à l'annexe.

CONSEIL DE LA RECHERCHE

CU-2013-11-13-12

Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) – renouvellement – approbation – confidentialité

Dans le libellé de la recommandation présentée, le conseil universitaire remplace le mot « maintien » par « renouvellement ».

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

- approuve le renouvellement de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS);
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES

CU-2013-11-13-13

Universidad Austral de Chile (Chili) – 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'Universidad Austral de Chile (Chili) 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-2013-11-13-14

Kasetsart University (Thaïlande) – 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 Kasetsart University (Thaïlande) 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.

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CU-2013-11-13-15

Centre de réadaptation Estrie (CRE) – contrat d'affiliation – modification – approbation – autorisation de signature – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration :

- d'approuver le contrat d'affiliation modifié entre le Centre de réadaptation Estrie (CRE) et l'Université de Sherbrooke;
- d'autoriser la rectrice à signer, pour et au nom de l'Université, ledit contrat, tel qu'il apparaît en annexe;
- d'autoriser la rectrice à approuver, avant la signature du contrat, toute modification mineure à ce contrat qui n'aurait pas d'incidence financière significative;
- d'autoriser le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du contrat, des ajouts ou des modifications à ce contrat qui n'auraient pas d'incidence financière significative;
- d'autoriser le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature du contrat, tout document en découlant et à en désigner les signataires.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2013-11-13-16

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 18 décembre 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.

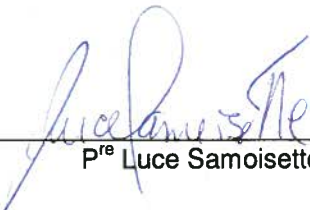
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2013-11-13-17


Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 18 décembre 2013.



P^{re} Luce Samoisette, présidente



P^{re} Jocelyne Faucher, secrétaire