PROCÈS-VERBAL

5e réunion
Du 10 au 16 mars 2015
Par voie électronique

La réunion s'est déroulée du 10 au 16 mars 2015 par voie électronique sous la présidence de la rectrice, la Pre Luce Samoisette, la Pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale, vice-rectrice aux relations internationales et vice-rectrice à la vie étudiante, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants ont participé :

Pr Jacques Beauvais	Vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat
Mme Julie Bonneau	Chargée de cours à forfait, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Martin Buteau	Recteur adjoint et vice-recteur aux ressources humaines et financières
Pr Alexandre Cabral	Professeur, Faculté de génie
Pr François Coderre	Doyen, Faculté d'administration
Pr Pierre Cossette	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Pre Aurélie Desfleurs	Professeure, Faculté d'administration
Pre Isabelle Dionne	Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique
Mme Myriam Domoison	Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Patrik Doucet	Doyen, Faculté de génie
M. Vincent Ducharme	Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Pr Luc Fréchette	Professeur, Faculté de génie
Pre Christine Hudon	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Serge Jandl	Doyen, Faculté des sciences
Pre Lucie Laflamme	Vice-rectrice aux études
M. Mario Lambert	Chargé de cours, Faculté des sciences
Pr Sébastien Lebel-Grenier	Doyen, Faculté de droit
Pre Christelle Lison	Professeure, Faculté d'éducation
Pr André Marquis	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Pierre-François Mercure	Professeur, Faculté de droit
Mme Sonia Morin	Agente de recherche, Service de soutien à la formation
M. Alexandre Parent	Étudiant au 1er cycle, Faculté d'éducation
Pre Luce Samoisette	Rectrice
Pre Valérie Vierstraete	Professeure, Faculté d'administration
Pr Alain Webster	Vice-recteur au développement durable et aux relations gouvernementales et vice-recteur au Campus de Longueuil

Les membres suivants n'ont pas participé :

Pr Hervé Cassan	Professeur, Faculté de droit
Pre Catherine Côté	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Luc Gaudreau	Professeur, Faculté des sciences
M. Cédrik Gignac	Étudiant au 1er cycle, Faculté de droit
Pre Ghislaine Houde	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Pr Pierre Noël	Doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses
Pre Mélanie Plourde	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Pr Serge Striganuk	Doyen, Faculté d'éducation

Le membre suivant n'avait pas droit de vote, conformément à l'article 43.3 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke* :

Pre Jocelyne Faucher	Secrétaire générale, vice-rectrice aux relations internationales et vice-rectrice à la vie étudiante

CU-2015-03-10-01
Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) – contrat d'affiliation – renouvellement – 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 renouvellement du contrat d'affiliation entre le Centre de santé et de services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) 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 de même que les ajouts ou les modifications à ce contrat demandés par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec;
- 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.

Confirmé à la réunion du 22 avril 2015.

P^re^ Luce Samoisette, présidente

P^re^ Jocelyne Faucher, secrétaire