PROCÈS-VERBAL

6e réunion
Le mercredi 22 avril 2015
Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel

La réunion s'ouvre 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 sont présents :

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 Hervé Cassan	Professeur, Faculté de droit
Pr Pierre Cossette	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Pre Catherine Côté	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines
Pre Aurélie Desfleurs	Professeure, Faculté d'administration
Pre Isabelle Dionne	Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique
Pr Patrik Doucet	Doyen, Faculté de génie
M. Vincent Ducharme	Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Pre Jocelyne Faucher	Secrétaire générale, vice-rectrice aux relations internationales et vice-rectrice à la vie étudiante
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
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 Mélanie Plourde	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Pre Luce Samoisette	Rectrice
Pr Serge Striganuk	Doyen, Faculté d'éducation
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 se sont excusés :

Pr François Coderre	Doyen, Faculté d'administration
Mme Myriam Domoison	Étudiante aux cycles supérieurs, 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
Pre Christelle Lison	Professeure, Faculté d'éducation
Pr Pierre Noël	Doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses

La personne suivante est invitée :

Mme Kim Lagueux Dugal	Registraire

CU-2015-04-22-01
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 déplacé le point 15.1 *Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) – contrat d'affiliation – reconduction – approbation – recommandation au conseil d'administration* après le point 4. *Communication de la rectrice.*

CU-2015-04-22-02
Adoption des procès-verbaux de la réunion du 25 février 2015 et de la réunion extraordinaire tenue par voie électronique du 10 au 16 mars 2015

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte les procès-verbaux de la réunion du 25 février 2015 et de la réunion extraordinaire tenue par voie électronique du 10 au 16 mars 2015 tels qu'ils ont été transmis aux membres.

(Documents en annexe)

CU-2015-04-22-03
Affaires découlant des procès-verbaux de la réunion du 25 février 2015 et de la réunion extraordinaire tenue par voie électronique du 10 au 16 mars 2015

Résolution CU-2015-02-25-08 – À sa séance du 25 février 2015, le conseil universitaire recommandait au comité de direction de l'Université d'adopter les capacités d'accueil 2015-2016 pour les programmes de 1er cycle. La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil qu'une erreur s'est glissée pour le programme de baccalauréat en communication appliquée où il aurait fallu lire le nombre 95 (au lieu de 85) à la capacité d'accueil pour l'année 2015-2016. Cette correction a donc été effectuée lors de la réunion du comité de direction de l'Université du 31 mars 2015 (CD-2015-03-31-16).

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion extraordinaire tenue par voie électronique du 10 au 16 mars 2015.

COMMUNICATION DE LA RECTRICE

CU-2015-04-22-04
Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- le 25 avril 2015 marquera le 75e anniversaire du droit vote et d'éligibilité des femmes québécoises;
- la situation budgétaire de l'Université :
  - le bilan des compressions qui sera communiqué ainsi que l'augmentation des revenus;
  - la surveillance de l'état de la situation budgétaire dans les autres universités;
  - les compressions supplémentaires à la suite du budget provincial dont l'ampleur sera connue en mai 2015.

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat informe les membres du conseil des résultats du concours 2015 de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), soit l'obtention de financement pour trois projets totalisant 17,25 M$ en équipements.

Le doyen de la Faculté de génie informe les membres du conseil de la création du Carrefour d'innovation en technologies écologiques de l'Université de Sherbrooke (CITÉ). Une entente avec la Ville de Granby permet à l'Université de développer des activités de recherche pour faciliter le maillage entre les activités universitaires et les besoins industriels dans le créneau de la valorisation et de l'écoconception de produits issus des biomatériaux. La Ville prend l'engagement d'agir comme

facilitateur auprès des professeures et professseurs et des étudiantes et étudiants et de leur attribuer un espace de laboratoire aménagé sans frais.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CU-2015-04-22-05
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) – contrat d'affiliation – reconduction – approbation – recommandation au conseil d'administration

La secrétaire générale informe les membres du conseil que la précision suivante sera apportée à la fin du deuxième paragraphe de la fiche de présentation du conseil d'administration du 27 avril 2015 : « Une fois les réorganisations structurelles terminées, l'Université de Sherbrooke et la nouvelle entité Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS-CHUS) verront à mettre à jour le contrat d'affiliation. »

La secrétaire générale propose d'amender la recommandation déposée en y ajoutant les mots « et des addendas convenus au cours des années subséquentes » avant les mots « entre le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) et l'Université de Sherbrooke (CA-2005-06-21-15) ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la reconduction du contrat d'affiliation et des addendas convenus au cours des années subséquentes entre le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) et l'Université de Sherbrooke (CA-2005-06-21-15).

(Document en annexe)

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

CU-2015-04-22-06
Politique sur la création et l'évaluation des instituts et des centres de recherche (Politique 2500-013) – modification – approbation

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat présente les modifications proposées à la *Politique sur la création et l'évaluation des instituts et des centres de recherche* (Politique 2500-013).

Outre quelques corrections de forme mineures, les membres du conseil conviennent :

- de préciser, à l'article 1, que les appellations réservées « centre de recherche » et « institut de recherche » soient plutôt intitulées « centre de recherche de l'Université de Sherbrooke » et « institut de recherche de l'Université de Sherbrooke »;
- d'ajouter, au premier paragraphe de l'article 2, qu'un seul centre de recherche par thématique peut être reconnu.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la *Politique sur la création et l'évaluation des instituts et des centres de recherche* (Politique 2500-013) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe, en y incluant les modifications proposées, et sa nouvelle appellation en celle de *Politique sur la reconnaissance des centres et des instituts de recherche* (Politique 2500-013).

CU-2015-04-22-07
Politique en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains (Politique 2500-028) – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la *Politique en matière d'éthique de la recherche avec des êtres humains* (Politique 2500-028) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe.

CONSEIL DES ÉTUDES

Création de programmes

CU-2015-04-22-08
Microprogramme de 2e cycle en santé organisationnelle – création de programme – approbation

La vice-rectrice aux études propose d'amender la recommandation déposée à l'effet d'autoriser la mise en œuvre du microprogramme de 2e cycle en santé organisationnelle à compter du trimestre d'hiver 2016 plutôt qu'au trimestre d'automne 2015, et ce, à la demande de la vice-doyenne à l'enseignement et aux affaires étudiantes de la Faculté d'administration. En conséquence, les activités pédagogiques obligatoires apparaissant à la page 12 du document de présentation de ce microprogramme (DI-1) seront décalées d'un trimestre.

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

- approuve la création du microprogramme de 2e cycle en santé organisationnelle de la Faculté d'administration et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en œuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'hiver 2016.

CU-2015-04-22-09
Microprogramme de 2e cycle en sécurité des systèmes informatiques – microprogramme de 2e cycle en sécurité informatique avancée – création de programmes – approbation

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

- approuve la création du microprogramme de 2e cycle en sécurité des systèmes informatiques de la Faculté de génie et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- approuve la création du microprogramme de 2e cycle en sécurité informatique avancée de la Faculté de génie et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en œuvre de ces microprogrammes à compter du trimestre d'automne 2015.

CU-2015-04-22-10
Diplôme de 2e cycle en informatique de la santé – création de programme – approbation

Afin de respecter la recommandation du 1er avril 2015 du conseil des études, la vice-rectrice aux études propose d'amender la recommandation à l'effet d'autoriser la mise en œuvre du programme de diplôme de 2e cycle en informatique de la santé à compter du trimestre d'hiver 2015 plutôt qu'au trimestre d'été 2015.

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

- approuve la création du programme de diplôme de 2e cycle en informatique de la santé 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 de ce programme de diplôme à compter du trimestre d'hiver 2015.

CU-2015-04-22-11
Microprogramme de 2e cycle en pratique avancée en soins de plaies – création de programme – approbation

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

- approuve la création du microprogramme de 2e cycle en pratique avancée en soins de plaies 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 de ce microprogramme à compter du trimestre d'hiver 2015.

CU-2015-04-22-12
Microprogramme de 2e cycle en enseignement du français langue seconde – création de programme – approbation

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

- approuve la création du microprogramme de 2e cycle en enseignement du français langue seconde de la Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en œuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'été 2016.

Fermeture de programmes

CU-2015-04-22-13
Microprogramme de 2e cycle de pratique du droit en contexte chinois – diplôme de 2e cycle en éducation artistique – microprogramme de 2e cycle en gestion intégrée de l'eau – microprogramme de 2e cycle en gestion des risques : sécurité civile et environnement – microprogramme de 2e cycle en santé-sécurité-environnement – fermeture de programmes – approbation

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que, faisant suite à la recommandation du 1er avril 2015 du conseil des études, une partie du texte de la recommandation adoptée, soit « étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme » a été retirée pour les microprogrammes de 2e cycle en gestion intégrée de l'eau, en gestion des risques : sécurité civile et environnement, et en santé-sécurité-environnement de la présente recommandation puisque ces microprogrammes n'ont jamais été offerts en raison du faible nombre d'inscriptions.

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

- approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle de pratique du droit en contexte chinois de la Faculté de droit au trimestre d'été 2015, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;
- approuve la fermeture du programme de diplôme de 2e cycle en éducation artistique de la Faculté d'éducation au trimestre d'été 2015, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;
- approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en gestion intégrée de l'eau du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable au trimestre d'été 2015;
- approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en gestion des risques : sécurité civile et environnement du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable au trimestre d'été 2015;
- approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en santé-sécurité-environnement du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable au trimestre d'été 2015.

(Document en annexe)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CU-2015-04-22-14

Calendrier des réunions du conseil universitaire pour l'année universitaire 2015-2016 – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le calendrier des réunions du conseil universitaire pour l'année universitaire 2015-2016 tel qu'il apparaît en annexe.

RAPPORTS ET INFORMATION

Cabinet de la rectrice

CU-2015-04-22-15
Calendrier des réunions du conseil universitaire pour l'année universitaire 2014-2015 – ajout d'une réunion le 8 juin 2015

La présidente informe les membres du conseil de l'ajout d'une réunion au calendrier des réunions du conseil universitaire pour l'année universitaire 2014-2015. Cette réunion se tiendra le 8 juin 2015, de 10h à 12h, à la salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel.

L'un des points à l'ordre du jour de cette réunion portera sur la création du Centre universitaire sur l'étude du religieux contemporain (CUERC).

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2015-04-22-16
Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier modifié des réunions prévues pour l'année universitaire 2014-2015 (CU-2015-04-22-15), le conseil universitaire fixe la prochaine réunion au 8 juin 2015 à la salle de l'Ombre d'Orford (B5-3002) du pavillon Multifonctionnel à compter de 10h, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2015-04-22-17
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 8 juin 2015.

P^re^ Luce Samoisette, présidente

P^re^ Jocelyne Faucher, secrétaire