PROCÈS-VERBAL

1re réunion
Le lundi 8 juin 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 François Coderre	Doyen, Faculté d'administration
Pre Catherine Côté	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines
Pre Aurélie Desfleurs	Professeure, Faculté d'administration
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
Pr Pierre Noël	Doyen, Faculté de théologie et d'études religieuses
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 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 Isabelle Dionne	Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique
Mme Myriam Domoison	Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Luc Gaudreau	Professeur, Faculté des sciences
Pre Ghislaine Houde	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
M. Alexis Lamarre	Étudiant au 1er cycle, Faculté d'éducation
Pre Christelle Lison	Professeure, Faculté d'éducation

La personne suivante est invitée :

Mme Kim Lagueux Dugal	Registraire

CU-2015-06-08-01
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 16.2.1 Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services sociaux-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) – Rapport d'activités 2014-2015* après le point 7.1 *Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services sociaux-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) – maintien du statut d'institut – approbation – confidentialité.*

CU-2015-06-08-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 avril 2015

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion du 22 avril 2015 tel qu'il a été transmis aux membres (document en annexe).

CU-2015-06-08-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 22 avril 2015

Résolution CU-2015-04-22-13 : Après vérification avec le Bureau de la registraire concernant la fermeture du microprogramme de 2e cycle de pratique du droit en contexte chinois, la vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que les mots « étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme » n'ont pas été retirés de la résolution puisque quatre dossiers d'étudiantes et étudiants sont toujours actifs dans ce programme.

CU-2015-06-08-04
Centre universitaire sur l'étude du religieux contemporain (CUERC) – création – recommandation au conseil d'administration – Faculté de théologie et d'études religieuses (FATER) – suspension des admissions – transfert des programmes au CUERC – autorisation

La vice-rectrice aux études présente le dossier de création du Centre universitaire sur l'étude du religieux contemporain (CUERC) et rappelle les faits saillants des discussions du conseil de la recherche et du conseil des études relativement à la création de ce centre notamment en regard du comité scientifique. La vice-rectrice précise que ce comité a pour mandat, entre autres, d'implanter véritablement l'interdisciplinarité, celle-ci étant une priorité renouvelée du plan stratégique *Réussir 2015-2017.*

À l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent d'ajouter les mots « à faire des recommandations visant » à la 2e puce de l'article 3. *Corps professoral*, du protocole d'entente interfacultaire (DI-2) faisant en sorte que cette disposition se lira comme suit : « advenant le départ de l'une de ces professeures ou de l'un de ces professeurs, le comité de gestion verra, selon les ressources disponibles, ***à faire des recommandations visant*** à combler ce poste pour permettre la continuité des activités d'enseignement et de recherche ».

- Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration de créer le Centre universitaire sur l'étude du religieux contemporain (CUERC) selon les principes directeurs et la structure présentés en annexe.

- Sur proposition régulière et à la majorité des voix, le conseil universitaire autorise la vice-rectrice aux études à procéder à la suspension des admissions des programmes suivants de la Faculté de théologie et d'études religieuses, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme dans les limites de l'application du *Règlement des études* (Règlement 2575-009) :

- certificat en études bibliques;
- certificat en théologie orthodoxe;
- certificat en théologie pastorale;
- baccalauréat en études religieuses;
- microprogramme de 2e cycle en études du religieux contemporain;
- diplôme de 2e cycle en théologie orthodoxe;
- mineure en études religieuses.

- Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire autorise la vice-rectrice aux études à procéder à la suspension temporaire pour une période d'un an des admissions au programme de certificat en études du religieux contemporain afin de permettre la révision du programme.

- Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire autorise, sous réserve de la création du CUERC par le conseil d'administration, le transfert de tous les programmes de la FATER vers le CUERC en date du 15 juin 2015.

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

CU-2015-06-08-05
Règlement des études (Règlement 2575-009) – article 8.4.6 – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve les modifications à l'article 8.4.6 du *Règlement des études* (Règlement 2575-009) telles qu'elles apparaissent en annexe.

CU-2015-06-08-06
Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) – modification – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la *Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts* (Politique 2500-021) modifiée telle qu'elle est présentée en annexe.

CONSEIL DES ÉTUDES

Création de programmes

CU-2015-06-08-07
Microprogramme de 1er cycle en français langue seconde – niveau fonctionnel – microprogramme de 1er cycle en français langue seconde – perfectionnement – microprogramme de 1er cycle en français langue seconde – langue et culture – création de programmes – approbation

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

- approuve la création du microprogramme de 1er cycle en français langue seconde – niveau fonctionnel et, à cet effet, adopte le fiche signalétique en annexe;
- approuve la création du microprogramme de 1er cycle en français langue seconde – perfectionnement et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- approuve la création du microprogramme de 1er cycle en français langue seconde – langue et culture et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en oeuvre des microprogrammes à compter du trimestre d'automne 2015.

Fermeture de programme

CU-2015-06-08-08
Microprogramme de 2e cycle en counseling pastoral conjugal et familial – fermeture de programme – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en counseling pastoral conjugal et familial au trimestre d'été 2015, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme dans les limites de l'application du *Règlement des études* (Règlement 2575-009).

(Document en annexe)

Orientations et développements en matière de formation

CU-2015-06-08-09
Maîtrise en sciences de l'éducation – 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 sciences de l'éducation, 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 sciences de l'éducation de la Faculté d'éducation tel qu'il apparaît en annexe.

CU-2015-06-08-10
Baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé – évaluation périodique de programme – plan de réalisation des recommandations – approbation

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé, 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 baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé de la Faculté des sciences de l'activité physique tel qu'il apparaît en annexe.

CU-2015-06-08-11
Maîtrise en études françaises – doctorat en études françaises – évaluation périodique de programmes – plan de réalisation des recommandations – approbation

Après avoir étudié les documents relatifs à l'évaluation périodique des programmes de maîtrise en études françaises et de doctorat en études françaises, 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 des programmes de maîtrise en études françaises et de doctorat en études françaises de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu'il apparaît en annexe.

CONSEIL DE LA RECHERCHE

CU-2015-06-08-12
Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services sociaux-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) – maintien du statut d'institut – approbation – confidentialité

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

- approuve le maintien du statut d'institut du Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services sociaux-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) pour une période de trois ans débutant le 8 juin 2015 et se terminant le 31 mai 2018;
- déclare confidentiels tous les documents relatifs à cette décision.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE, À L'INNOVATION ET À L'ENTREPRENEURIAT

CU-2015-06-08-13
Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services sociaux-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) – rapport d'activités 2014-2015

Le vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat présente le rapport d'activités du Centre de recherche sur le vieillissement du Centre de santé et de services sociaux-Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS) pour l'année 2014-2015.

(Document en annexe)

CONSEIL DE LA RECHERCHE

CU-2015-06-08-14
Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts (Politique 2500-021) – liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête – approbation

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve la liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie du comité d'enquête prévu à la *Politique sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts* (Politique 2500-021) telle qu'elle apparaît en annexe.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2015-06-08-15
Université Bishop's – entente particulière à l'entente-cadre de partenariat – Faculté de médecine et des sciences de la santé – modification – approbation – autorisation de signature

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

- approuve l'entente particulière modifiée entre l'Université Bishop's et l'Université de Sherbrooke (Faculté de médecine et des sciences de la santé) découlant de l'entente-cadre de partenariat préalablement établie entre les deux établissements;
- autorise la vice-rectrice aux études et le doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé à signer, pour et au nom de l'Université, ladite entente telle qu'elle est présentée en annexe;
- autorise la vice-rectrice aux études à approuver, avant la signature de l'entente, toute modification mineure à cette entente qui n'aurait pas d'incidence financière ni de risques significatifs;

- autorise le comité de direction de l'Université à approuver, après la signature de l'entente, des ajouts ou des modifications à cette entente qui n'auraient pas d'incidence financière ni de risques significatifs;
- autorise le comité de direction de l'Université à approuver le renouvellement de cette entente particulière ainsi que tout document en découlant et à en désigner le ou les signataires.

CU-2015-06-08-16
Programmes de sortie – état de la situation – avis

La vice-rectrice aux études fait état de la situation concernant les programmes de sortie à l'Université de Sherbrooke et de la discussion du conseil des études lors de la réunion du 3 juin 2015 relativement à la création de tels programmes.

À l'issue des discussions, les membres du conseil conviennent que les instances concernées devront être saisies, cas par cas, de la création des programmes de sortie, et ce, pour fins d'approbation.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES

CU-2015-06-08-17
Ententes internationales – ratification

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire ratifie les ententes internationales signées par la rectrice ou la vice-rectrice aux relations internationales et dont la liste est présentée en annexe.

COMMUNICATION DE LA RECTRICE

CU-2015-06-08-18
Communication de la rectrice

Aucune communication particulière n'est transmise par la rectrice.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2015-06-08-19
Date de la prochaine réunion

La secrétaire générale rappelle aux membres du conseil qu'une erreur s'est glissée dans le calendrier des réunions 2015-2016 du conseil universitaire déposé lors de la réunion du 22 avril 2015 : en avril 2016, la réunion aura lieu le mercredi 6 avril 2016 *(et non le mercredi 7 avril 2016)*. Une version corrigée du calendrier a été envoyée à tous les membres du conseil et déposée sur le site Internet de l'Université.

Les sujets à l'ordre du jour de la présente réunion ayant tous été traités, les membres du conseil conviennent d'annuler la réunion du conseil universitaire prévue le 17 juin 2015.

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2015-2016, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion au 7 octobre 2015 à la salle de l'Ombre d'Orford (B5-3002) du pavillon Multifonctionnel à compter de 13h30, sous réserve de modification par la présidente si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2015-06-08-20
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion 7 octobre 2015.

Pre Luce Samoisette, présidente

M. Frédéric Brochu, secrétaire