PROCÈS-VERBAL

2e réunion
Le mercredi 8 juin 2016
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 :

M. Carl Blanchette	Chargé de cours, Faculté d'administration
Pr Yves Bouchard	Professeur, 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
Pr Pierre Cossette	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
M. François D'Anjou	Conseiller à la recherche, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC)
Pre Isabelle Dionne	Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique
Mme Caroline Dubois	Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines
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 Benoît Grenier	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Abdelkrim Hasni	Professeur, Faculté d'éducation
Pre Christine Hudon	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Serge Jandl	Doyen, Faculté des sciences
Pre Lucie Laflamme	Vice-rectrice aux études
Pr Sébastien Lebel-Grenier	Doyen, Faculté de droit
Pre Marie-Ève Major	Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique
Pr Pierre-François Mercure	Professeur, Faculté de droit
M. Régis Milot	Étudiant aux cycles supérieurs, 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 Denis Bédard	Professeur, Faculté d'éducation
Pr Guillaume Bélanger	Professeur, Faculté des sciences
Pr Luc Fréchette	Professeur, Faculté de génie
Pr Ion Garate	Professeur, Faculté des sciences
Pre Ghislaine Houde	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
M. Alexandre Parent	Étudiant au 1er cycle, Faculté d'éducation

Les personnes suivantes sont invitées :

Mme Kim Lagueux Dugal	Registraire
Mme France Myette	Vice-rectrice adjointe, Cabinet de la rectrice

Le professeur Patrik Doucet, doyen de la Faculté de génie, arrive au cours des échanges relatifs au point 5.1 *Positionnement et révision stratégique des programmes de formation – état de la situation* (CU-2016-06-08-05) alors que le professeur Jacques Beauvais, vice-recteur à la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat, arrive au cours des échanges relatifs au point 13.1 *Ententes internationales – ratification* (CU-2016-06-08-10) de l'ordre du jour.

CU-2016-06-08-01
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.

CU-2016-06-08-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 mai 2016

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion du 4 mai 2016 tel qu'il a été transmis aux membres.

(Document en annexe)

CU-2016-06-08-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 4 mai 2016

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 4 mai 2016.

CU-2016-06-08-04
Communication de la rectrice

La rectrice informe les membres du conseil des sujets suivants :

- les propositions de projets qui ont été soumises par l'Université en mai dernier dans le cadre du programme fédéral du Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires (FIS). Les établissements du Québec devant présenter leurs demandes de financement fédéral par l'entremise du gouvernement provincial, parmi les projets soumis par l'Université, quelques-uns ont été retenus par le gouvernement provincial dans le cadre de ce programme. Toutefois, aucun projet d'agrandissement n'a été considéré pour l'Université. Les décisions concernant les projets soumis seront prises en mai-juin 2016 par le gouvernement fédéral;
- la 6e campagne majeure de financement de l'Université sous le thème *D'avenirs et de passions* qui a permis d'amasser plus de 51 M$ à ce jour et pour laquelle les donateurs externes s'associent à un projet spécifique priorisé par les facultés.

CU-2016-06-08-05
Positionnement et révision stratégique des programmes de formation – état de la situation – confidentialité

Dans le cadre de la démarche de positionnement et de révision stratégique des programmes de formation, la vice-rectrice adjointe au cabinet de la rectrice présente l'état de la réflexion sur l'utilisation et l'élaboration de critères pour l'analyse des indicateurs internes et l'étalonnage proposés afin de cibler les programmes pour lesquels une attention particulière pourrait être apportée dans le cadre de cette démarche. Une grille de travail est présentée aux membres du conseil.

Les travaux se poursuivent pour l'élaboration et la préparation des indicateurs internes. Une réflexion est également en cours pour l'élaboration d'une proposition de principes devant servir à guider et structurer la volonté commune de susciter et développer des collaborations dans les zones d'interaction identifiées. La vice-rectrice adjointe informe les membres du conseil que plusieurs documents pertinents à cette démarche de positionnement et de révision stratégique des programmes de formation ont été déposés dans une section spécifique du site d'hébergement des documents du conseil universitaire.

(Document en annexe)

CONSEIL DES ÉTUDES

Création de programmes

CU-2016-06-08-06
Certificat de formation intensive en musique – microprogramme de 3e cycle de perfectionnement avancé en musique – création de programmes – approbation

La doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines présente la création du programme de certificat de formation intensive en musique et du microprogramme de 3e cycle de perfectionnement avancé en musique soumis aux membres du conseil.

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

- approuve la création du certificat de formation intensive en musique de la Faculté des lettres et sciences humaines et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- approuve la création du microprogramme de 3e cycle de perfectionnement avancé en musique de la Faculté des lettres et sciences humaines et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en œuvre de ces programmes à compter du trimestre d'été 2016.

CU-2016-06-08-07
Baccalauréat en génie du bâtiment – création de programme – approbation

Ayant reçu un avis favorable de la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), assorti de trois conditions et d'une suggestion, la vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le projet de programme de baccalauréat en génie du bâtiment a été soumis au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur aux fins d'autorisation de financement de l'effectif étudiant.

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

- approuve, sous réserve de l'autorisation de financement par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, la création du programme de baccalauréat en génie du bâtiment de la Faculté de génie et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en œuvre du projet de programme à compter du trimestre d'automne 2017.

CU-2016-06-08-08
Baccalauréat en génie robotique – création de programme – approbation

Ayant reçu un avis favorable de la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), assorti de trois conditions, la vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que le projet de programme de baccalauréat en génie robotique a été soumis au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur aux fins d'autorisation de financement de l'effectif étudiant.

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

- approuve, sous réserve de l'autorisation de financement par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, la création du programme de baccalauréat en génie robotique de la Faculté de génie et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en œuvre du projet de programme à compter du trimestre d'automne 2017.

Fermeture de programmes

CU-2016-06-08-09
Diplôme de 2e cycle en intervention en activité physique – microprogramme de 2e cycle en stage coopératif en environnement – fermeture de programmes – approbation

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

- approuve la fermeture du programme de diplôme de 2e cycle en intervention en activité physique de la Faculté des sciences de l'activité physique au trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme;
- approuve la fermeture du microprogramme de 2e cycle en stage coopératif en environnement de la Faculté des sciences au trimestre d'été 2016, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme.

(Document en annexe)

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES

CU-2016-06-08-10
Ententes internationales – ratification

La secrétaire générale présente les ententes internationales approuvées par le comité de direction de l'Université et soumises aux membres du conseil universitaire aux fins de 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.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CU-2016-06-08-11
Règles et critères balisant l'offre d'activités pédagogiques dans une langue autre que le français – adoption

Le doyen de la Faculté de droit et président du comité ad hoc sur l'utilisation d'une langue autre que le français dans les programmes d'études présente le rapport issu des travaux du comité. Ce rapport propose deux recommandations relativement à l'adoption des règles et critères balisant l'offre d'activités pédagogiques dans une langue autre que le français, en tenant compte des dispositions de la *Politique linguistique* (Politique 2500-016).

Les recommandations apparaissent à l'annexe 1 et à l'annexe 2 du dossier présenté de même que les principaux arguments au soutien de chacune d'elles.

À l'issue des discussions, un membre du conseil suggère d'amender la 2e recommandation à l'effet de retirer au point 3.iii de l'annexe 2 les mots « Au plus le tiers des crédits offerts par une faculté aux cycles supérieurs peut être complété au sein de l'Université de Sherbrooke dans une ou plusieurs langues autres que le français ».

Un membre demande le vote secret relativement à l'amendement proposé à la 2e recommandation apparaissant à l'annexe 2. Le dépouillement des bulletins de vote révèle que l'amendement est adopté à la majorité des voix des membres votants.

Sur proposition régulière et à la majorité, le conseil universitaire approuve l'amendement à la 2e recommandation de l'annexe 2 à l'effet d'y retirer les mots « Au plus le tiers des crédits offerts par une faculté aux cycles supérieurs peut être complété au sein de l'Université de Sherbrooke dans une ou plusieurs langues autres que le français ».

Au terme des discussions, les membres du conseil se prononcent, par vote secret, sur l'adoption de la 1re recommandation apparaissent à l'annexe 1 ou de la 2e recommandation apparaissant à l'annexe 2 telle qu'elle a été amendée. Le dépouillement des bulletins de vote révèle que la 2e recommandation telle qu'elle a été amendée est adoptée à la majorité des voix des membres votants.

Sur proposition régulière et à la majorité, le conseil universitaire :

- adopte les règles et critères balisant l'offre d'activités pédagogiques dans une langue autre que le français présentés à la 2e recommandation apparaissant à l'annexe 2 telle qu'elle a été amendée;

Le conseil universitaire autorise la secrétaire générale à détruire les bulletins de vote immédiatement après la présente séance.

CU-2016-06-08-12
Régie régionale de la santé A du Nouveau-Brunswick (Réseau de santé Vitalité) – contrat d'affiliation – renouvellement – approbation – autorisation de signature – recommandation au conseil d'administration

La secrétaire générale présente aux membres du conseil le renouvellement du contrat d'affiliation entre la Régie régionale de la santé A du Nouveau-Brunswick (aussi appelé Réseau de santé Vitalité) et l'Université de Sherbrooke, établissant les principales conditions et modalités de leur collaboration.

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 Régie régionale de la santé A du Nouveau-Brunswick (Réseau de santé Vitalité) 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;
- autorise 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 ni de risques significatifs;
- autorise 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-2016-06-08-13
Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2016-2017, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion au 5 octobre 2016 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-2016-06-08-14
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 5 octobre 2016.

Pre Luce Samoisette, présidente

Pre Jocelyne Faucher, secrétaire