PROCÈS-VERBAL

4e réunion
Le mercredi 8 novembre 2017
Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel

La réunion s'ouvre sous la présidence de Pr Pierre Cossette, recteur, Pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale, agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

Pre Thérèse Audet	Doyenne (désignée), Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Denis Bédard	Professeur, Faculté d'éducation
M. Carl Blanchette	Chargé de cours, École de gestion
Pr Yves Bouchard	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Alexandre Cabral	Professeur, Faculté de génie
Pr François Coderre	Doyen, École de gestion
Pr Alan Cohen	Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Pr Pierre Cossette	Recteur
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
Pr Dominique Dorion	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
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 et vice-rectrice à la vie étudiante
M. Kevin Galipeault	Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Pr Ion Garate	Professeur, Faculté des sciences
Pr Benoît Grenier	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Jean Goulet	Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations internationales
Pre Christine Hudon	Vice-rectrice aux études
Pr Serge Jandl	Doyen, Faculté des sciences
Pr Sébastien Lebel-Grenier	Doyen, Faculté de droit
Pre Anne Lessard	Professeure, Faculté d'éducation
Pre Marie-Ève Major	Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique
Pr Pierre-François Mercure	Professeur, Faculté de droit
Pr Jean-Pierre Perreault	Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
Pre Denyse Rémillard	Vice-rectrice à l'administration et au développement durable
M. Cédric Rhéaume	Étudiant au 1er cycle, École de gestion
Pr Serge Striganuk	Doyen, Faculté d'éducation

Les membres suivants se sont excusés :

Pr Guillaume Bélanger	Professeur, Faculté des sciences
Pre Annick Bourget	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé

La personne suivante est invitée :

Mme France Myette	Registraire et vice-rectrice adjointe, Cabinet du recteur

Le professeur Vincent Aimez, vice-recteur à la valorisation et aux partenariats, arrive au cours des échanges relatifs au point 4. *Communication du recteur* (CU-2017-11-08-04); la professeure Valérie Vierstraete de l'École de gestion arrive au cours des échanges relatifs au point 5. *Planification stratégique 2017-2025 – état de la situation* (CU-2017-11-08-05); le professeur Patrik Doucet, doyen de la Faculté de génie, arrive au cours des échanges relatifs au point 18.3.1 *Protectrice des droits des étudiantes et des étudiants – Rapport annuel 2016-2017* (CU-2017-11-08-08).

CU-2017-11-08-01
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-2017-11-08-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2017

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2017 tel qu'il a été transmis aux membres.

(Document en annexe)

CU-2017-11-08-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2017

CU-2017-10-04-04 – Le recteur présente l'état de situation concernant la conciliation avec le SEESUS et le SAREUS dans le cadre du processus de renouvellement des conventions collectives respectives.

CU-2017-10-04-04 – Le recteur précise que les statistiques relatives aux subventions de recherche sont passées de 129,4 M$ à 132,5 M$, soit un accroissement d'environ 1 %.

CU-2017-11-08-04
Communication du recteur

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- la rencontre du 12 octobre 2017 portant sur « l'accès aux professions réglementées et à l'emploi pour les personnes immigrantes formées hors Québec » qui réunissait des représentantes et représentants d'ordres professionnels, des établissements d'enseignement supérieur, des commissions scolaires et des établissements de santé;
- le processus de suivi budgétaire en cours dans les différentes facultés;
- l'accueil d'une délégation de Lyon. En marge des Entretiens Jacques Cartier qui se tenaient du 16 au 18 octobre 2017 à Montréal, l'Université de Sherbrooke a accueilli une délégation de représentantes et représentants de l'Université de Lyon. Certains membres ont participé au comité de pilotage de l'Unité mixte internationale – Laboratoire Nanotechnologies & Nanosystèmes (UMI-LN2). D'autres ont aussi visité le Pavillon de recherche appliquée sur le cancer (PRAC), la Faculté d'éducation, le Centre de recherche sur le vieillissement (CDRV) ainsi que l'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT). Un grand potentiel de collaboration a été révélé par ces rencontres, notamment au niveau du recrutement et des échanges étudiants, mais aussi au niveau scientifique;
- le rapport du consultant externe sur le projet Véo, nouveau système de gestion du dossier étudiant : le projet sera relancé sur des bases différentes, avec un nouveau plan, un nouvel échéancier et également un changement à la direction du projet. M. Denis-Robert Elias assurera l'intérim jusqu'à la nomination d'une nouvelle directrice ou d'un nouveau directeur de projet;
- les nouvelles modalités pour les activités sociales étudiantes de type 5 à 11 avec consommation d'alcool afin d'agir de manière préventive et responsable, pour préserver un campus sécuritaire lors de ces activités. Des rencontres sont prévues avec les associations étudiantes pour convenir des ajustements de certaines mesures.

CU-2017-11-08-05
Planification stratégique 2017-2025 – processus – information

Le recteur informe les membres du conseil que le processus de planification stratégique se poursuit activement à travers les cinq chantiers thématiques. En janvier 2018, une consultation de l'ensemble de la communauté universitaire sur les valeurs qui animent l'Université est prévue. Le 19 février 2018, le comité directeur de la planification stratégique (CDPS), qui est notamment composé de tous les membres du conseil d'administration et du conseil universitaire, se réunira dans le cadre d'un deuxième lac à l'épaule.

L'évaluation du premier lac à l'épaule qui s'est tenu le 23 octobre 2017 à la Faculté de médecine et des sciences de la santé et réunissant les membres du CDPS s'est avérée très positive; cet exercice de consultation a été très apprécié par les membres du conseil d'administration et du conseil universitaire.

Une activité supplémentaire se tiendra également au Campus de Longueuil avec certains membres de l'équipe de direction. La question « Comment la stratégie de déploiement de l'UdeS permettra-t-elle d'enrichir sa mission, notamment au Campus de Longueuil » sera discutée en regard des cinq thématiques :

- qualité de l'enseignement, de l'encadrement et de l'apprentissage;
- recherche, partenariats et entrepreneuriat;
- santé organisationnelle;
- relations gouvernementales et communication;
- internationalisation.

Le résultat de cet atelier sera remis aux cinq chantiers pour la suite de leurs travaux.

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

CU-2017-11-08-06
Règlement des études (Règlement 2575-009) – modification – approbation

La vice-rectrice aux études présente les principales modifications proposées au *Règlement des études* (Règlement 2575-009) visant à modifier l'article 7.2.2.2 ainsi que les annexes 5 et 6 du Règlement afin de devancer du 1er juin au 1er mai la date limite de paiement du dépôt de confirmation exigé pour confirmer l'acceptation d'une offre d'admission à l'Université à un programme d'études à temps complet au trimestre d'automne.

Considérant cette modification, un membre du conseil souligne qu'il faudra s'assurer d'accélérer le traitement des demandes d'admission. Pour ce faire, la vice-rectrice aux études précise que le Bureau de la registraire a prévu l'embauche de deux nouvelles personnes et qu'un concours « Déclarer votre amour à l'Université de Sherbrooke » sera organisé afin d'inciter les étudiantes et étudiants à s'inscrire tôt, soit avant le 14 février.

Certaines mises à jour devant être effectuées régulièrement aux annexes du Règlement, il est de plus convenu de préciser à l'article 11.2 *Entrée en vigueur et amendement* que telles modifications seront approuvées par la vice-rectrice ou le vice-recteur responsable des études.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve le *Règlement des études* (Règlement 2575-009) modifié tel qu'il apparaît en annexe.

CONSEIL DES ÉTUDES

Orientations et développements en matière de formation

CU-2017-11-08-07
Maîtrise en droit et politiques de la santé – évaluation périodique de programme – plan de mise en œuvre des recommandations – approbation

La vice-rectrice aux études présente les résultats issus de l'évaluation périodique du programme de maîtrise en droit et politiques de la santé de la Faculté de droit.

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur l'évaluation périodique du programme de maîtrise en droit et politiques de la santé, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :

- approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de maîtrise en droit et politiques de la santé de la Faculté de droit tel qu'il apparaît en annexe.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CU-2017-11-08-08
Politique sur l'ombudsman des étudiantes et des étudiants (Politique 2500-039) – adoption – *Mandat de la protectrice ou du protecteur des droits des étudiantes et des étudiants* – abrogation – recommandation au conseil d'administration

La secrétaire générale présente le projet de *Politique sur l'ombudsman des étudiantes et des étudiants* (Politique 2500-039) et les motifs qui justifient l'adoption d'une telle politique, et l'abrogation du Mandat de la protectrice ou du protecteur des droits des étudiantes et des étudiants qui doit en découler.

L'utilisation du mot « ombusman » et sa forme non épicène font l'objet d'échanges entre les membres du conseil. Étant donné le genre masculin de ce mot et du fait que cette fonction est actuellement occupée par une femme, un membre du conseil énonce qu'il conviendrait davantage de conserver l'appellation « protectrice ou protecteur ».

Mme Soucila Badaroudine, protectrice des droits des étudiantes et des étudiants, est invitée à participer à une partie des discussions concernant ce point.

Mme Badaroudine présente les motifs selon lesquels l'appellation « ombusman » s'applique davantage aux principes qui guident son travail depuis quelques années comparativement à l'appellation « protectrice ». Celle-ci quitte au moment des délibérations et de l'approbation de la recommandation.

Après discussions, un membre du conseil propose de remplacer le mot « ombudsman » par les mots « protectrice ou protecteur » au titre du projet de Politique pour se lire comme suit : « *Politique de la protectrice ou du protecteur des étudiantes et des étudiants* (Politique 2500-039) ».

Un vote sur la proposition dûment secondée est demandé. Les membres du conseil votent à main levée. La proposition est rejetée à la majorité des voix des membres votants.

Des membres du conseil suggèrent toutefois de clarifier le libellé du premier paragraphe de l'article 3 de *Politique sur l'ombudsman des étudiantes et des étudiants* (Politique 2500-039). Afin d'en assurer une meilleure compréhension, il est convenu de scinder ce paragraphe en deux phrases.

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

- d'adopter la *Politique sur l'ombudsman des étudiantes et des étudiants* (Politique 2500-039) telle qu'elle est présentée à l'annexe 1, en y incluant la modification suggérée;

- d'abroger le *Mandat de la protectrice ou du protecteur des droits des étudiantes et des étudiants* (CA-2001-12-10-19) tel qu'il est présenté à l'annexe 2.

Les membres du conseil conviennent de traiter le point 18.3.1 *Protectrice des droits des étudiantes et des étudiants – Rapport annuel 2016-2017* à ce moment-ci de la réunion.

Vice-rectorat aux ressources humaines

CU-2017-11-08-09
Protectrice des droits des étudiantes et des étudiants – rapport annuel 2016-2017

Mme Soucila Badaroudine, protectrice des droits des étudiantes et des étudiants, est invitée pour la présentation de ce point.

Les membres du conseil reçoivent l'information relative au rapport annuel 2016-2017 de la protectrice des droits des étudiantes et des étudiants.

Mme Badaroudine souligne les 20 ans d'existence de la fonction de protectrice ou de protecteur des droits des étudiantes et des étudiants à l'Université de Sherbrooke ainsi que les améliorations majeures introduites au cours des dix dernières années, notamment en ce qui a trait aux mécanismes d'encadrement aux cycles supérieurs et au respect du principe d'impartialité dans la procédure de révision de notes.

La protectrice recommande que, dans un proche avenir, les membres de la communauté universitaire examinent des pistes de solution afin d'améliorer la qualité de la relation d'encadrement aux études supérieures, la situation des étudiantes et étudiants internationaux faisant face à des obstacles systémiques ainsi que la qualité de l'information dans les communications avec les étudiantes et les étudiants.

(Document en annexe)

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2017-11-08-10
Conseil des études – ordres du jour – réunions du 20 septembre 2017 et du 25 octobre 2017

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour des réunions du 20 septembre et du 25 octobre 2017 du conseil des études.

(Document en annexe)

CU-2017-11-08-11
Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2017

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 20 septembre 2017.

(Document en annexe)

CU-2017-11-08-12
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) – rapport annuel 2016-2017

La vice-rectrice aux études informe les membres du conseil du rapport annuel 2016-2017 du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) de l'Université. Avec son microprogramme de 3e cycle d'enrichissement des compétences en recherche et les diplômes de 3e cycle de perfectionnement en recherche nouvellement créés, le CUEFR poursuit son développement. Le Centre enregistre notamment une augmentation des inscriptions de près du double par rapport à l'année précédente.
Par ailleurs, depuis la signature d'un nouveau protocole d'entente, les huit facultés sont dorénavant partenaires du Centre.

(Document en annexe)

CU-2017-11-08-13
Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) – rapport annuel 2016-2017

Le rapport annuel 2016-2017 du Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) est présenté aux membres du conseil, lequel souligne, entre autres, les enjeux actuels et les pistes d'actions pour assurer le développement futur du CUFE.

(Document en annexe)

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures

CU-2017-11-08-14
Conseil de la recherche – ordres du jour – réunions du 6 septembre 2017 et du 11 octobre 2017

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour des réunions du 6 septembre et du 11 octobre 2017 du conseil de la recherche.

(Document en annexe)

CU-2017-11-08-15
Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 6 septembre 2017

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 6 septembre 2017.

(Document en annexe)

CU-2017-11-08-16
Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux (IUPLSSS) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie – CHUS) – rapport annuel 2016-2017

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil du rapport annuel 2016-2017 de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux – Université de Sherbrooke (IUPLSSS-US). L'Institut de l'Université de Sherbrooke est l'un des deux instituts de première ligne, l'autre étant situé à Québec.

En 2016-2017, l'IUPLSSS-US a mené simultanément plusieurs chantiers afin de continuer à déployer la programmation scientifique, renforcer l'intégration de la mission universitaire au sein du CIUSSS de

l'Estrie – CHUS, favoriser le rayonnement et le transfert de connaissances, et stimuler la participation des étudiantes et étudiants.

L'IUPLSSS-US a procédé à une actualisation de sa structure et de son fonctionnement. Il a également renforcé son positionnement scientifique autour de la personnalisation des soins et des services et des interventions et soins de proximité, accru ses liens et les projets de recherche au sein des directions cliniques du CIUSSS de l'Estrie – CHUS, puis élaboré une nouvelle stratégie de transfert de connaissances.

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2017-11-08-17
Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2017-2018, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion au 13 décembre 2017 à la salle de l'Ombre d'Orford (B5-3002) du pavillon Multifonctionnel à compter de 13h30, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2017-11-08-18
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 13 décembre 2017.

Pr Pierre Cossette, président

Pre Jocelyne Faucher, secrétaire