PROCÈS-VERBAL

6e réunion
Le mercredi 14 février 2018
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 :

Mme Audrey Acena	Étudiante au 1er cycle, École de gestion
Pre Thérèse Audet	Doyenne (désignée), Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Denis Bédard	Professeur, Faculté d'éducation
Pr Guillaume Bélanger	Professeur, Faculté des sciences
M. Carl Blanchette	Chargé de cours, École de gestion
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 Patrik Doucet	Doyen, Faculté de génie
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 Vincent Aimez	Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
Pr Yves Bouchard	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
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

Pr Dominique Dorion, doyen de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, ainsi que Pre Valérie Vierstraete, de l'École de gestion, arrivent au cours des échanges relatifs au point 4. *Communication du recteur.*

CU-2018-02-14-01
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 convenu de modifier le point 18.8.1 *Calendrier des réunions du conseil universitaire pour l'année universitaire 2017-2018 – modification – information* en tant que point décisionnel et de le déplacer au point 16.2 *Calendrier des réunions du conseil universitaire pour l'année universitaire 2017-2018 – modification – approbation* de l'ordre du jour.

CU-2018-02-14-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2017

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2017 tel qu'il a été transmis aux membres.

(Document en annexe)

CU-2018-02-14-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2017

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2017.

CU-2018-02-14-04
Communication du recteur

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- la visite du ministre des Finances, Carlos Leitão, à Sherbrooke, et ce, dans le cadre du processus annuel de consultation pré-budgétaire : le recteur a profité de l'occasion pour lui présenter le mémoire que l'Université a déposé en concertation avec la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke (FEUS) et le Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise de diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS). Ce mémoire portait, entre autres, sur :
    - le rehaussement réel du financement universitaire d'au moins 250 M$ prévu pour le fonctionnement dès l'année 2018-2019 et le maintien d'un rattrapage important pour les années subséquentes;
    - l'adoption d'une nouvelle grille de financement des universités qui tient compte de la situation de tous les établissements;
    - un programme québécois de remboursement des coûts indirects de la recherche qui s'applique à tous les ministères et comportant des contributions prévues s'approchant des coûts réels de fonctionnement et de maintien des infrastructures de recherche;
- une demande de réinvestissement dans la recherche universitaire déposée auprès du gouvernement du Canada donnant suite aux recommandations du rapport Naylor;
- les résultats du premier concours de chaire de recherche du Canada depuis l'adoption des nouvelles balises institutionnelles. Ce concours a contribué à remédier, en partie, à la sous-représentation des femmes parmi les titulaires de chaires de recherche du Canada à l'Université;
- l'état de situation concernant la relance du projet Véo;

- le pôle régional en enseignement supérieur en Estrie (PRESE) : en partenariat avec l'Université Bishop's, le Collège Champlain – Campus Lennoxville et le secteur collégial du Séminaire de Sherbrooke, cette alliance interinstitutionnelle, interordre et bilingue veut proposer une offre de formation mieux arrimée aux enjeux socioéconomiques régionaux et aux besoins évolutifs des effectifs étudiants respectifs de chaque établissement;
- la conférence de monsieur Boucar Diouf, humoriste et docteur en biologie, dans le cadre de la Semaine de la mobilité internationale se tenant du 12 au 15 février 2018.

CU-2018-02-14-05
Planification stratégique 2017-2022 – processus – information

Le recteur informe les membres du conseil que la démarche de planification stratégique se déroule comme prévu et explique sommairement les éléments qui seront abordés lors du lac-à-l'épaule du 19 février 2018 : le dévoilement des résultats du sondage sur les valeurs et caractéristiques qui distinguent l'Université de Sherbrooke, l'exercice de vision et les orientations stratégiques.

Le recteur fait également état de rencontres fructueuses avec des parties prenantes dans le cadre de cette démarche, dont les autorités municipales et l'organisme de développement économique de l'agglomération de Longueuil.

CONSEIL DES ÉTUDES

Création de programmes

CU-2018-02-14-06
Doctorat en sciences de l'activité physique – création de programme – approbation

La vice-rectrice aux études présente le projet de programme de doctorat en sciences de l'activité physique. La doyenne de la Faculté des sciences de l'activité physique souligne que ce projet de programme se démarque par son approche interdisciplinaire.

Ayant fait l'objet d'une évaluation par la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) et, sur approbation du conseil universitaire, ce projet de programme sera soumis au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur afin d'obtenir l'autorisation de financement.

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 doctorat en sciences de l'activité physique de la Faculté des sciences de l'activité physique, 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 2018.

CU-2018-02-14-07
Certificat en entrepreneuriat – certificat en fiscalité – création de programmes – approbation

Les projets de programmes de certificat en entrepreneuriat et de certificat en fiscalité sont présentés par la vice-rectrice aux études et le doyen de l'École de gestion.

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

- approuve la création du programme de certificat en entrepreneuriat de l'École de gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;

- approuve la création du programme de certificat en fiscalité de l'École de gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en œuvre de ces programmes à compter du trimestre d'automne 2018.

Orientations et développements en matière de formation

CU-2018-02-14-08
Baccalauréat en enseignement au secondaire – baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde – évaluation périodique de programmes – plan de mise en œuvre des recommandations – approbation

La vice-rectrice aux études présente les résultats issus de l'évaluation périodique des programmes de baccalauréat en enseignement au secondaire et de baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde.

Après avoir pris connaissance du rapport synthèse du comité du conseil des études portant sur l'évaluation des programmes de baccalauréat en enseignement au secondaire et de baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :

- approuve le plan de mise en œuvre des recommandations des programmes de baccalauréat en enseignement au secondaire et de baccalauréat en enseignement de l'anglais langue seconde de la Faculté d'éducation tel qu'il apparaît en annexe.

CU-2018-02-14-09
Baccalauréat en études politiques appliquées – 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 baccalauréat en études politiques appliquées.

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

- approuve le plan de mise en œuvre des recommandations du programme de baccalauréat en études politiques appliquées de la Faculté des lettres et sciences humaines tel qu'il apparaît en annexe.

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES

CU-2018-02-14-10
Ententes internationales – ratification

Le vice-recteur aux relations internationales présente les ententes internationales approuvées par le comité de direction de l'Université pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017. Les membres du conseil sont également informés des différentes ententes concernant les étudiantes et les étudiants qui ont été signées au cours de cette même période.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire ratifie les ententes internationales signées par le recteur ou le vice-recteur aux relations internationales pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017 et dont la liste est présentée en annexe.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CU-2018-02-14-11
Titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite – attribution – confidentialité

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

- attribue les titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite aux personnes dont les noms apparaissent dans le document présenté en annexe;
- déclare confidentiels les documents et renseignements relatifs à cette décision jusqu'à ce que les récipiendaires soient avisés.

CU-2018-02-14-12
Calendrier des réunions du conseil universitaire pour l'année universitaire 2017-2018 – modification – approbation

Il a été convenu de déplacer la réunion initialement prévue le 28 mars 2018 au 11 avril 2018 au calendrier 2017-2018 du conseil universitaire.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire approuve le calendrier modifié des réunions du conseil universitaire pour l'année universitaire 2017-2018 tel qu'il apparaît en annexe.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2018-02-14-13
Conseil des études – ordre du jour – réunion du 31 janvier 2018

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études du 31 janvier 2018.

(Document en annexe)

CU-2018-02-14-14
Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 29 novembre 2017

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 29 novembre 2017.

(Document en annexe)

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures

CU-2018-02-14-15
Conseil de la recherche – ordre du jour – réunion du 17 janvier 2018

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche du 17 janvier 2018.

(Document en annexe)

CU-2018-02-14-16
Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 15 novembre 2017

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 15 novembre 2017.

(Document en annexe)

CU-2018-02-14-17
Institut quantique de Université de Sherbrooke – rapport d'activités 2016-2017

Les membres du conseil ont reçu le rapport d'activités 2016-2017 de l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke.

(Document en annexe)

CU-2018-02-14-18
Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke – rapport de gestion 2016-2017

Les membres du conseil ont reçu le rapport de gestion 2016-2017 du Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

(Document en annexe)

Secrétariat général

CU-2018-02-14-19
Élections provinciales du 1er octobre 2018 – obligation de levée des activités pédagogiques – information

La secrétaire générale informe les membres du conseil que le prochain scrutin provincial aura lieu le lundi 1er octobre 2018.

Conformément à l'article 306 de la Loi électorale, l'Université doit lever toutes les activités pédagogiques, pas seulement les cours et les examens :

- 306. Le jour du scrutin est jour de congé pour les élèves de toute école d'une commission scolaire située dans une circonscription où se tient une élection. Tout établissement d'enseignement doit, le jour du scrutin, donner congé aux élèves et aux étudiants qui sont électeurs.

Cette obligation :

- s'étend aux activités pédagogiques qui ont lieu en soirée;
- vise les étudiantes et étudiants de tous les cycles, et de tous les programmes;
- s'applique même si un bureau temporaire de vote devait être installé par le Directeur général des élections du Québec sur l'un ou l'autre des campus de l'Université.

CU-2018-02-14-20
Procédure visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles (Directive 2600-069) – information

La secrétaire générale informe les membres du conseil de la *Procédure visant à faciliter la divulgation d'actes répréhensibles* (Directive 2600-069) adoptée par le comité de direction de l'Université le 4 décembre 2017, laquelle met en place un mécanisme visant à faciliter la divulgation d'actes

répréhensibles commis ou sur le point de l'être à l'égard de l'Université de Sherbrooke, et les modalités de leur traitement par l'Université.

(Document en annexe)

CU-2018-02-14-21
Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur – implantation – état de la situation

La secrétaire générale fait un état de la situation concernant la *Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d'enseignement supérieur* adoptée en décembre 2017 par l'Assemblée nationale du Québec. Cette loi prévoit que les établissements d'enseignement supérieur devront, d'ici janvier 2019, se doter d'une politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel ainsi qu'un code de conduite prévoyant les règles qu'une personne doit respecter quand elle entretient des liens intimes avec une étudiante ou un étudiant avec qui elle est en relation pédagogique ou d'autorité. Ce dossier est piloté conjointement par le Vice-rectorat aux ressources humaines et le Secrétariat général.

Un comité, formé de différents représentants et représentantes de l'Université, a été mandaté afin de rédiger un projet de politique. Il est prévu que cette politique soit soumise à l'adoption du conseil d'administration en décembre 2018 en vue d'une entrée en vigueur en janvier 2019.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2018-02-14-22
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 11 avril 2018 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-2018-02-14-23
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 11 avril 2018.

Pr Jean-Pierre Perreault, président

Pre Christine Hudon, secrétaire