PROCÈS-VERBAL

5e réunion
Le mercredi 5 décembre 2018
Salle de l'Ombre d'Orford (local B5-3002) du pavillon Multifonctionnel

La réunion s'ouvre sous la présidence du recteur, Pr Pierre Cossette. Pre Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante, agit à titre de secrétaire de la réunion.

Les membres suivants sont présents :

Pre Carole Beaulieu	Doyenne, Faculté des sciences
M. Vincent Beaucher	Chargé de cours, Faculté d'éducation
Pr Guillaume Bélanger	Professeur, Faculté des sciences
Pre Lynda Bellalite	Professeure, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Félix Berrigan	Professeur, Faculté des sciences de l'activité physique
Pre Catherine Bertholet	Professeure, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Pr Alexandre Cabral	Professeur, Faculté de génie
Pr Alan Cohen	Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Pr Pierre Cossette	Recteur
Pre Isabelle Dionne	Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique
Pr Dominique Dorion	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Pr Patrik Doucet	Doyen, Faculté de génie
Mme Caroline Dubois	Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines
Pre Jocelyne Faucher	Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante
Pr Jean Goulet	Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations internationales
Pr Benoît Grenier	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Mme Chantal Guindi	Coordonnatrice des opérations, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC)
M. Olivier Hérard	Étudiant au 1er cycle, Faculté des sciences
Pre Christine Hudon	Vice-rectrice aux études
Pr Sébastien Lebel-Grenier	Doyen, Faculté de droit
Pre Anick Lessard	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
Pre Marie-Ève Major	Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique
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
Pr Serge Striganuk	Doyen, Faculté d'éducation
Pre Valérie Vierstraete	Professeure, École de gestion

Les membres suivants se sont excusés :

Pr Vincent Aimez	Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
Pr Denis Bédard	Professeur, Faculté d'éducation
Mme Mélisande Bélanger	Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr François Coderre	Doyen, École de gestion
M. Kevin Galipeault	Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Pre Anne Lessard	Professeure, Faculté d'éducation
M. Jonathan Savard	Étudiant au 1er cycle, École de gestion
Pr Yue Zhao	Professeur, Faculté des sciences

La personne suivante est invitée :

Mme Kim Lagueux Dugal	Directrice générale, Bureau de la registraire

CU-2018-12-05-01
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-2018-12-05-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2018

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2018 tel qu'il a été transmis aux membres.

(Document en annexe)

CU-2018-12-05-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2018

Les membres n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 7 novembre 2018.

CU-2018-12-05-04
Communication du recteur

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- la visite de madame Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, le jeudi 13 décembre 2018, au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l'Estrie – CHUS;
- le nouveau programme d'accès au transport en commun pour les membres du personnel des campus de Sherbrooke et de Longueuil, et ce, dans le cadre de la mobilité durable, l'une des sept grandes stratégies du Plan de développement durable 2018-2022. L'Université souhaite ainsi libérer quelques centaines de places de stationnement et réduire d'autant le nombre de véhicules sur les routes, et, par conséquent, avoir un impact réel sur les émissions de gaz à effet de serre;
- des discussions en cours en vue d'une alliance avec les différents groupes d'usagers du parc du Mont Bellevue, dont les regroupements de cyclistes, et ce, afin de permettre la création d'une réserve naturelle au parc du Mont-Bellevue tout en consolidant les différents usages de façon harmonieuse;
- l'état des travaux concernant l'installation de panneaux solaires au Parc Innovation–ACELP ainsi qu'au Campus principal de l'Université. La vice-rectrice à l'administration et au développement durable souligne que ce projet d'envergure s'inscrit dans la stratégie de gestion de l'énergie et des gaz à effet de serre de l'Université;
- la promotion de l'enseignement supérieur (niveaux collégial et universitaire) auprès de la population québécoise. Une demande sera présentée au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour réitérer l'importance d'une telle campagne;
- l'état de situation de la formule de financement relativement à l'entente signée en mai 2018 entre les universités et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, notamment à l'égard de la déréglementation des droits de scolarité pour les étudiantes et étudiants internationaux de 1er cycle et en maîtrise professionnelle, du financement en Génie et pour les universités en décroissance d'effectifs;
- la rémunération des stages : une collecte de données par le Ministère est en cours jusqu'en janvier 2019 afin d'effectuer un inventaire des différents stages existants;

- la visite de madame Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation, le lundi 10 décembre 2018, dans le cadre de l'annonce officielle d'une aide financière de 500 000 $ pour la création du Pôle régional en enseignement supérieur de l'Estrie (PRESE). Cette subvention ayant pour objectif d'accroître les projets de collaboration entre les établissements, la vice-rectrice aux études précise que les facultés ont été invitées à faire part de leurs projets ou initiatives de collaboration dans leurs secteurs d'activités, et ce, afin d'effectuer un inventaire des collaborations en cours pour documenter les liens qui existent déjà entre les cinq établissements membres du PRESE (Bishop's University, Cégep de Sherbrooke, Champlain Regional College, Collégial du Séminaire de Sherbrooke et Université de Sherbrooke). Un appel de projets sera également lancé sous peu (concours à l'hiver 2019) et dont les subventions varieront entre 1 000 $ et 50 000 $. Pour être admissibles, les projets devront obligatoirement mettre en partenariat des collaborateurs d'au moins deux des établissements membres du PRESE;
- le renouvellement d'une entente cadre entre la Ville de Longueuil et l'Université de Sherbrooke. Le recteur a participé à la signature du nouveau protocole cadre en compagnie de la mairesse madame Sylvie Parent. Des discussions ont cours, entre autres, pour des activités de formation du Centre Laurent Beaudoin et des initiatives impliquant Développement économique de l'agglomération de Longueuil (DEL). D'autres annonces pourront donc suivre prochainement.

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

CU-2018-12-05-05
Règlement des études (Règlement 2575-009) – modification – approbation

Dans l'optique de favoriser la persévérance des étudiantes et étudiants, d'améliorer les pratiques relatives à l'encadrement aux études supérieures, de réduire la durée des études et d'augmenter la diplomation, il est opportun de se doter de règles et de pratiques facultaires favorables à l'atteinte de ces objectifs.

Afin de soutenir ces actions en introduisant des balises institutionnelles précises et applicables à tous les programmes de 2e et 3e cycles, des modifications proposées au *Règlement des études* (Règlement 2575-009) sont présentées par la vice-rectrice aux études.

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

- approuve le *Règlement des études* (Règlement 2575-009) modifié tel qu'il apparait en annexe.

CONSEIL DES ÉTUDES

Création de programme

CU-2018-12-05-06
Certificat en études générales en éducation – création de programme – approbation

La vice-rectrice aux études présente le projet de programme de certificat en études générales en éducation.

Ce programme de certificat de 30 crédits se veut un programme de sortie qui ne sera pas publié, ni ouvert à l'admission, et ne comportera aucune activité pédagogique précise; il ne servira qu'à des fins de diplomation pour des étudiantes et étudiants ayant abandonné définitivement leur programme de formation initiale en enseignement de la Faculté d'éducation avant d'avoir complété les 120 crédits exigés, et ce, sous certaines conditions.

Un membre du conseil souligne qu'il serait souhaitable que la Faculté diffuse l'information concernant ce certificat, et ce, afin de s'assurer que les étudiantes et étudiants ne complétant pas leur programme de formation initiale soient informés de cette nouvelle alternative.

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

- approuve la création du programme de certificat en études générales en éducation de la Faculté d'éducation et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en œuvre de ce programme à compter du trimestre d'automne 2018.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2018-12-05-07
Capacités d'accueil 2019-2020 – programmes de 1er cycle – adoption – recommandation au comité de direction de l'Université

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au comité de direction de l'Université d'adopter les capacités d'accueil et les contingents pour l'admission aux programmes de baccalauréat pour l'année universitaire 2019-2020, tels qu'ils sont présentés en annexe.

CU-2018-12-05-08
Capacités d'accueil 2019-2020 – programmes de 2e et 3e cycles – adoption – recommandation au comité de direction de l'Université

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au comité de direction de l'Université d'adopter les capacités d'accueil déterminées par les facultés pour l'admission à certains de leurs programmes de 2e et 3e cycles pour l'année universitaire 2019-2020, telles qu'elles sont présentées en annexe, étant entendu que les facultés qui n'apparaissent pas dans le tableau en annexe n'ont pas exprimé de limite en lien avec des capacités d'accueil.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CU-2018-12-05-09
Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel (Politique 2500-042) – adoption – avis

La *Loi visant à visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel* (RLRQ, c. P-22.1) adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en décembre 2017 oblige tous les établissements universitaires du Québec à adopter une politique sur ce sujet avant le 31 décembre 2018, pour une entrée en vigueur au plus tard le 1er septembre 2019.

Afin de se conformer aux exigences de la Loi, l'Université de Sherbrooke a mandaté un comité de gestion afin de piloter la rédaction d'un projet de politique, lequel a fait l'objet d'analyse et de discussion par un comité d'orientation et d'une consultation élargie auprès de l'ensemble des membres de la communauté universitaire.

Une version modifiée du projet de *Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel* (Politique 2500-042) est remise aux membres du conseil séance tenante et présentée par la secrétaire générale.

Le code de conduite étant annexé à la Politique, un membre du conseil suggère d'ajouter le mot « annexe » entre parenthèses, après les mots « code de conduite » apparaissant à la fin de la première phrase de l'article 6.2.8, et ce, afin d'en préciser la référence.

À l'issue des discussions, les membres du conseil universitaire émettent un avis favorable à l'égard de la *Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel* (Politique 2500-042) présentée en annexe, en y incluant la modification suggérée, et ce, en vue de son adoption par le conseil d'administration.

La secrétaire générale précise que l'exercice de réflexion et de rédaction a révélé la pertinence que l'Université adopte une procédure découlant de la politique qui portera spécifiquement sur le traitement d'un dévoilement, d'un signalement ou d'une plainte de violence à caractère sexuel et sur la divulgation d'une relation intime en situation d'autorité. Les consultations sur la procédure n'étant pas complétées, le comité de direction de l'Université suggèrera au conseil d'administration de fixer la date d'entrée en vigueur de la politique à la date de l'entrée en vigueur de la procédure, cette date ne devant pas dépasser le 31 mars 2019.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2018-12-05-10
Conseil des études – ordre du jour – réunion du 28 novembre 2018

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études du 28 novembre 2018.

(Document en annexe)

CU-2018-12-05-11
Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 24 octobre 2018

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 24 octobre 2018.

(Document en annexe)

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures

CU-2018-12-05-12
Conseil de la recherche – ordre du jour de la réunion du 14 novembre 2018

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche du 14 novembre 2018.

(Document en annexe)

CU-2018-12-05-13
Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2018

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 10 octobre 2018.

CR-2018-10-10-08 – Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures mentionne que les modifications proposées à la *Directive sur les frais indirects de la recherche* (Directive 2600-035) par les membres du conseil de la recherche le 10 octobre 2018 ont été approuvées par le comité de direction de l'Université le 5 novembre 2018. La version modifiée de la Directive 2600-035 a été déposée sur le site Internet de l'Université.

CR-2018-10-10-10 – Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil qu'un répertoire de projets de recherche aux études supérieures pour lesquels l'Université de Sherbrooke est actuellement en recrutement actif est actuellement disponible sur le site Internet de l'Université. Ce répertoire se veut un outil de recrutement et de rayonnement à la recherche et permet

aux étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs de trouver plus facilement un thème de recherche qu'ils pourraient exploiter dans le cadre de leurs études. (https://www.usherbrooke.ca/admission/offres-de-projets-de-recherche/#facultes,niveauxEtudes).

CU-2018-12-05-14
Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) – rapport d'activités 2017-2018

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente les principaux faits saillants de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS) pour l'année 2017-2018.

(Document en annexe)

CU-2018-12-05-15
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 2017-2018

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures fait état des principaux faits saillants du rapport annuel de l'IUPLSSS du CIUSSS de l'Estrie – CHUS pour l'année 2017-2018.

(Document en annexe)

CU-2018-12-05-16
Programme de mentorat – état de la situation

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures informe les membres du conseil de l'évolution du *Programme de mentorat des professeures et professeurs.* Ce programme vise à définir et à encadrer les meilleures pratiques afin de favoriser l'intégration des nouvelles professeures et nouveaux professeurs à l'Université de Sherbrooke, d'appuyer leur développement professionnel en enseignement et en recherche ainsi que de les aider à assumer les autres tâches liées à leurs fonctions professorales. Des personnes mentors ont été identifiées pour la presque totalité des professeures et professeurs recrutés depuis janvier 2018. Une première activité de mentorat s'est tenue à la fin du mois de novembre 2018, laquelle a pris la forme d'une table ronde sur le sujet. Près de 75 professeures et professeurs ont participé à cette activité du style communauté de pratique.

CU-2018-12-05-17
« Le savoir change tout (UdeS) » – thèmes fédérateurs de la recherche – information

Un dépliant intitulé *« Le savoir change tout »* énonçant les six thèmes fédérateurs en recherche dégagés dans le cadre de l'une des actions du plan stratégique 2018-2022 de l'Université est présenté par le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures. Ce dépliant a également été traduit en anglais et est disponible sous la rubrique « Recherche, partenariats et entrepreneuriat » du site Internet de l'Université via l'hyperlien suivant :
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/organisation/plan-strat/.

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2018-12-05-18
Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2018-2019, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion au 13 févier 2019 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-2018-12-05-19
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 13 février 2019.

Pr Pierre Cossette, président

Pre Jocelyne Faucher, secrétaire