PROCÈS-VERBAL

6e réunion
Le mercredi 13 février 2019
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 :

Pr Vincent Aimez	Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
M. Vincent Beaucher	Chargé de cours, Faculté d'éducation
Pre Carole Beaulieu	Doyenne, Faculté des sciences
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 Harold Bérubé	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
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
Pre Jocelyne Faucher	Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante
M. Kevin Galipeault	Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Pr Jean Goulet	Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations internationales
Mme Chantal Guindi	Coordonnatrice des opérations, Service d'appui à la recherche, à l'innovation et à la création (SARIC)
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 Anne Lessard	Professeure, Faculté d'éducation
Pre Marie-Ève Major	Professeure, Faculté des sciences de l'activité physique
Pr Jean Gabin Ntebutse	Professeur, Faculté d'éducation
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. Jonathan Savard	Étudiant au 1er cycle, École de gestion
Pr Yue Zhao	Professeur, Faculté des sciences

Les membres suivants se sont excusés :

Mme Mélisande Bélanger	Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Dominique Dorion	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Pr Serge Striganuk	Doyen, Faculté d'éducation
Pre Valérie Vierstraete	Professeure, École de gestion

La personne suivante est invitée :

Mme Kim Lagueux Dugal	Directrice générale, Bureau de la registraire

CU-2019-02-13-01
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-2019-02-13-02
Adoption du procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2018

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2018 tel qu'il a été transmis aux membres.

(Document en annexe)

CU-2019-02-13-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 5 décembre 2018

CU-2018-12-05-04 – Des compléments d'information sont apportés sur les points de communication du recteur suivants :

- une alliance pour la création d'une réserve naturelle pour le parc du Mont-Bellevue a été signée le 12 décembre 2018 avec l'ensemble des parties prenantes du projet afin d'établir un partage équitable de l'utilisation du parc et permettre l'ensemble des usages. La Ville et l'Université de Sherbrooke déposeront simultanément des demandes pour la reconnaissance d'une réserve naturelle au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). À la suite de l'approbation des demandes par le Ministère, des ententes notariées de réserve naturelle devront être signées avec le Ministère. Parallèlement à cette démarche, une nouvelle entente de gestion sera mise en place entre la Ville et l'Université. Une proposition sera déposée au conseil d'administration de l'Université lors de la réunion du 18 févier 2019 en vue de la création d'une réserve naturelle au parc du Mont-Bellevue;
- des pourparlers sont en cours dans les universités du Québec concernant la promotion de l'enseignement supérieur (niveaux collégial et universitaire) auprès de la population québécoise;
- le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a annoncé une démarche plus détaillée relativement à la rémunération des stages; l'adoption d'un plan global est prévue pour avril 2019;
- la vice-rectrice aux études informe les membres du conseil qu'à la suite de la création du Pôle régional en enseignement supérieur de l'Estrie (PRESE) afin d'accroître les projets de collaboration entre les établissements, l'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) est presque terminé. Un premier concours de financement a été lancé en décembre 2018 par le Pôle et pour lequel plus de 25 projets ont été soumis. Ces projets devant obligatoirement mettre en partenariat des collaborateurs d'au moins deux des établissements membres du PRESE prévoient des retombées sociales importantes;
- l'allocution du recteur à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud qui avait pour objectif de présenter l'UdeS et ce qu'elle peut faire pour les organisations de la Rive-Sud de Montréal.

CU-2018-12-05-09 – La secrétaire générale informe les membres du conseil que la *Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel* (Politique 2500-042) a été adoptée par le conseil d'administration le 17 décembre 2018. Une procédure découlant de la politique sera adoptée, laquelle portera spécifiquement sur le traitement d'un dévoilement, d'un signalement ou d'une plainte de violence à caractère sexuel. Les consultations sur la procédure ne sont pas complétées. Le conseil d'administration a fixé 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.

CU-2019-02-13-04
Communication du recteur

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- les jeux de la Francophonie 2021 : la Ville de Sherbrooke ayant déposé sa candidature pour l'organisation des Jeux de la Francophonie pour 2021, l'Université de Sherbrooke a été sollicitée afin d'agir à titre d'éventuel partenaire;
- la visite du Conseil des ministres fédéraux à Sherbrooke du 16 au 18 janvier 2019;
- les discussions avec des membres du gouvernement provincial sur la formule de financement des universités et la visite à l'Université de Sherbrooke de monsieur François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, accompagné de monsieur Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre François Legault pour le dossier des zones d'innovation;
- le classement de l'Université de Sherbrooke selon *UI GreenMetric World University Ranking 2018* : l'Université est classée au premier rang parmi les universités du Canada;
- le classement de l'Université de Sherbrooke selon le magazine Forbes : l'Université occupe le 14e rang des meilleurs employeurs au Canada, toutes catégories confondues (organisations privées et publiques), et arrive toute première parmi les établissements d'enseignement francophone au Canada.

POLITIQUES ET RÈGLEMENTS

CU-2019-02-13-05
Règlement des études (Règlement 2575-009) – modification – approbation

La vice-rectrice aux études présentes les modifications proposées au *Règlement des études* (Règlement 2575-009).

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-2019-02-13-06
Maîtrise en gestion durable et conservation des milieux naturels – projet de programme – autorisation d'aller en expertise externe

La vice-rectrice aux études présente le projet de programme de maîtrise en gestion durable et conservation des milieux naturels proposé par la Faculté des sciences. Ce projet de programme est le résultat de la refonte du programme de maîtrise de professionnalisation en écologie appliquée.

Un vaste chantier de révision curriculaire ayant été entrepris et dont les travaux ont finalement mené au renouvellement complet du programme sur le modèle du parcours de professionnalisation de l'Université de Sherbrooke, le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), prenant connaissance des changements encourus, a statué que l'ampleur des modifications était telle qu'elle dépassait le cadre du nouveau programme tel qu'initialement autorisé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, au point de justifier une démarche équivalente à la création d'un nouveau programme de grade.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire autorise la présentation du projet de programme de maîtrise en gestion durable et conservation des milieux naturels de la Faculté

des sciences à la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) tel qu'il est présenté en annexe, étant entendu que le dossier de présentation sera bonifié au besoin sur certains aspects avant qu'il ne soit transmis aux organismes externes.

VICE-RECTORAT AUX RELATIONS INTERNATIONALES

CU-2019-02-13-07
Ententes internationales – ratification

Le vice-recteur aux relations internationales présente la liste des ententes à ratifier par le conseil universitaire, lesquelles ont été approuvées par le comité de direction de l'Université.

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 2018 et dont la liste est présentée en annexe.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CU-2019-02-13-08
Statuts de l'Université de Sherbrooke – modification – avis

La secrétaire générale présente les modifications proposées par le comité de gouvernance aux Statuts de l'Université de Sherbrooke, lesquelles consistent à :

- actualiser les pouvoirs du conseil d'administration (articles 19 à 32);
- bonifier la procédure d'élection de la rectrice ou du recteur (article 75) à la lumière des recommandations du collège électoral du rectorat et du comité de mise en candidature qui se sont tenus lors de la dernière élection;
- préciser certains articles dans l'ensemble des Statuts.

Ces modifications apportées aux Statuts font également l'objet d'une consultation de certains syndicats en vertu des conventions collectives visées, de même qu'une consultation élargie auprès de la communauté universitaire. Puis, le comité de gouvernance, en vertu de son mandat, procédera à une analyse des avis obtenus de la consultation et soumettra les modifications à apporter aux Statuts à l'approbation du conseil d'administration.

À l'issue des discussions, un membre du conseil suggère de remplacer le mot « immédiatement » par les mots « le plus tôt possible » apparaissant au 3e paragraphe de l'article 75.2.4 *Candidatures*. Un autre membre du conseil suggère que les Statuts fassent mention d'un point d'information périodique au conseil universitaire concernant les nouvelles ententes internationales.

Les membres du conseil universitaire émettent un avis favorable relativement aux modifications proposées aux *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, et ce, en tenant compte des modifications suggérées séance tenante.

(Document en annexe)

CU-2019-02-13-09
Titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite – attribution – confidentialité

En vue de l'attribution des titres de docteure ou docteur d'honneur et de professeure ou professeur émérite pour l'édition 2019 de la collation des grades, et conformément à l'article 42.5 des *Statuts de*

l'Université de Sherbrooke, la secrétaire générale présente les candidatures retenues par le comité consultatif prévu à cet effet.

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.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2019-02-13-10
Conseil des études – ordre du jour – réunion du 30 janvier 2019

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études du 30 janvier 2019.

(Document en annexe)

CU-2019-02-13-11
Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2018

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 28 novembre 2018.

(Document en annexe)

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures

CU-2019-02-13-12
Conseil de la recherche – ordre du jour de la réunion du 16 janvier 2019

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche du 16 janvier 2019.

(Document en annexe)

CU-2019-02-13-13
Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2018

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 14 novembre 2018.

(Document en annexe)

CU-2019-02-13-14
Thèmes fédérateurs de la recherche – état de la situation

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures présente l'état de situation relativement aux six thèmes fédérateurs en recherche dégagés dans le cadre de l'une des actions du plan stratégique 2018-2022.

Vice-rectorat aux ressources humaines

CU-2019-02-13-15
Programme de professeures invitées et professeurs invités de l'Université de Sherbrooke – appel à projets

Le vice-recteur aux ressources humaines informe les membres du conseil du programme de professeures invitées et professeurs invités mis sur pied dans le cadre de l'une des actions prioritaires « S'engager dans le monde avec nos partenaires » issue du plan stratégique 2018-2022.

Ce programme vise à construire ou à renforcer les échanges internationaux avec des chercheurs ou des organismes externes. Plus spécifiquement, il vise à stimuler des collaborations en recherche et des prestations d'enseignement, lesquelles peuvent, dans certains cas, faire la promotion des programmes des institutions des professeures invitées et professeurs invités pour encourager la mobilité étudiante sortante de l'Université de Sherbrooke.

Les professeures ou professeurs invités intéressés à déposer une demande doivent faire parvenir l'ensemble du dossier de candidature tel que détaillé ci-dessous à arius@usherbrooke.ca au plus tard le dimanche 17 février 2019 à minuit. Les dates de dépôt des prochains appels à projets seront publiées à l'avance sur le site web de l'ARIUS, en visant chaque année les mois de février, juin et octobre.

Plus d'informations concernant ce programme sont disponibles sur le site Internet de l'Université via l'hyperlien suivant : https://www.usherbrooke.ca/international/fr/professeurs-et-chercheurs/mobilite-professorale/.

(Document en annexe)

Vice-rectorat à l'administration et au développement durable

CU-2019-02-13-16
Sept stratégies de développement durable – état de la situation

La vice-rectrice à l'administration et au développement durable informe les membres du conseil de l'état de situation concernant les sept stratégies retenues dans le cadre du plan de développement durable 2018-2022 de l'Université, soit :

- la stratégie de mobilité durable;
- la stratégie d'aménagement des espaces verts;
- la stratégie de gestion des matières résiduelles;
- la stratégie de campus équitable et nourricier;
- la stratégie d'investissement responsable;
- la stratégie d'approvisionnement;
- la stratégie de gestion de l'énergie et des gaz à effet de serre.

La vice-rectrice mentionne les différentes actions qui ont été entreprises ou qui seront mises en œuvre au cours des prochaines années en faveur du développement durable.

Secrétariat général

CU-2019-02-13-17
Contrats d'affiliation – ententes – reconduction – information

La secrétaire générale informe les membres du conseil universitaire de la reconduction des contrats d'affiliation et des ententes entre différents établissements de santé et de services sociaux et l'Université de Sherbrooke, et ce afin de répondre aux exigences des organismes d'agrément du programme de doctorat en médecine.

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2019-02-13-18
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 27 mars 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-2019-02-13-19
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 27 mars 2019.

Pr Pierre Cossette, président

Pre Jocelyne Faucher, secrétaire