PROCÈS-VERBAL

5e réunion
Le mercredi 11 décembre 2019
Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana

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 :

M. Azfar Badaroudine	Étudiant au 1er cycle, Faculté de génie
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
Pre Geneviève Cartier	Doyenne par intérim, Faculté de droit
Pr François Coderre	Doyen, École de gestion
Mme Joannie Connell	Étudiante aux cycles supérieurs, Faculté des sciences
Pr Pierre Cossette	Recteur
M. Nicolas Delisle-Godin	Étudiant aux cycles supérieurs, Faculté des lettres et sciences humaines
Pre Isabelle Dionne	Doyenne, Faculté des sciences de l'activité physique
Pr Jocelyne Faucher	Secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante
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
M. Mario Lambert	Chargé de cours, Faculté des sciences
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-Pierre Perreault	Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures
M. Jonathan Savard	Étudiant au 1er cycle, École de gestion

Les membres suivants se sont excusés :

Pr Vincent Aimez	Vice-recteur à la valorisation et aux partenariats
M. Vincent Beaucher	Chargé de cours, Faculté d'éducation
Pr Harold Bérubé	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
Pr Alexandre Cabral	Professeur, Faculté de génie
Pr Alan Cohen	Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Pr Dominique Dorion	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
Pr Patrik Doucet	Doyen, Faculté de génie
Pr Jean Goulet	Vice-recteur aux ressources humaines et vice-recteur aux relations internationales
Pr Jean Gabin Ntebutse	Professeur, Faculté d'éducation
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
Pr Yue Zhao	Professeur, Faculté des sciences

La personne suivante est invitée :

Mme Kim Lagueux Dugal	Directrice générale, Bureau de la registraire

CU-2019-12-11-01
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-2019-12-11-02
Adoption du procès-verbal de la réunion 13 novembre 2019

Un membre du conseil signale qu'il est nécessaire de corriger le lieu de la tenue de la réunion, soit « la salle Maurice Vincent (local B1-3002) du pavillon Georges-Cabana » par « la salle de l'Ombre d'Orford du pavillon Multifonctionnel (local B5-3002) » apparaissant au premier paragraphe de la page 1 du procès-verbal du 13 novembre 2019.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2019 tel qu'il a été transmis aux membres du conseil, en y incluant la correction soumise.

(Document en annexe)

CU-2019-12-11-03
Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2019

Les membres du conseil n'apportent aucun suivi relatif au procès-verbal de la réunion du 13 novembre 2019.

CU-2019-12-11-04
Communication du recteur

Le recteur informe les membres du conseil des sujets suivants :

- le succès de la première édition du coquetel de reconnaissance « Plein feux sur les bourses d'études supérieures » qui s'est tenu le 10 décembre au Centre culturel de l'Université;
- le maintien de la première position au Canada de l'Université de Sherbrooke en développement durable selon le classement *GreenMetric World University Rankings 2019* et l'obtention du 22e rang mondial parmi les 780 universités des 87 pays participants;
- certains dossiers traités au Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), notamment :
  - l'état de situation concernant la réforme de l'immigration et du Programme d'expérience québécoise (PEQ); une rencontre à ce titre est prévue le 12 décembre 2019 avec monsieur Simon Jolin-Barrette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration;
  - l'état de situation concernant les démarches dans le cadre des consultations sur le projet de loi 37 « visant principalement à instituer le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) et Infrastructures technologiques Québec ». Des amendements seraient apportés mais le recteur demeure néanmoins préoccupé par certains aspects du projet de loi;
  - la demande budgétaire collective des 19 établissements universitaires. Les principaux objectifs visent à soutenir les initiatives en pédagogie et la réussite étudiante, développer les activités existantes, le rattrapage en matière de technologies et le soutien à la valorisation de la recherche et le transfert de connaissances. Une rencontre avec monsieur Éric Girard, ministre des Finances, est prévue en janvier 2020;

- l'importante mobilisation régionale dans le cadre de l'établissement de zones d'innovation proposées par le gouvernement du Québec. Sherbrooke présente un niveau de concertation hors du commun ainsi que des succès remarquables en transfert de connaissance, en innovation et en partenariat avec le milieu. Reconnaissant ces caractéristiques uniques, nous espérons que le gouvernement souhaitera doter la région de moyens supplémentaires pour accélérer ce mouvement et en multiplier les retombées pour Sherbrooke et le Québec.

- le renouvellement de l'entente pour 5 ans avec la Société de transport de Sherbrooke (STS) : une nouvelle clause permet d'accorder les mêmes avantages aux étudiantes et étudiants du régime coopératif, lors de leurs stages;

- certains dossiers ayant fait l'objet d'une décision lors de la réunion du conseil d'administration du 9 décembre 2019 :
  - la nomination de monsieur Serge Allary à titre de vice-recteur adjoint aux études, étant entendu que celui-ci continuera d'agir à titre de directeur général du Service de soutien à la formation jusqu'à l'entrée en fonction de la prochaine direction générale de ce service;
  - la nomination de monsieur Stéphane Roux à titre de directeur général du Service de soutien à la formation dont la date d'entrée en fonction sera déterminée par le comité de direction de l'Université;
  - la nomination du professeur Louis Marquis à titre de doyen de la Faculté de droit pour un mandat débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2023;
  - la nomination de la professeure Carmen Lavallée à titre de vice-doyenne à la Faculté de droit pour un mandat de deux ans débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2021;
  - la nomination du professeur Guillaume Rousseau à titre de vice-doyen à la Faculté de droit pour un mandat de deux ans débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2021;
  - la nomination de madame Éliane-Marie Gaulin, à titre de secrétaire de faculté à la Faculté de droit pour un mandat de deux ans débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2021.

CONSEIL DES ÉTUDES

Création de programme

CU-2019-12-11-05
Microprogramme de 3e cycle sur les enjeux stratégiques des pratiques d'affaires – création de programme – approbation

La vice-rectrice aux études présente le projet de microprogramme de 3e cycle sur les enjeux stratégiques des pratiques d'affaires proposé par l'École de gestion. Ce nouveau programme vise à former des gestionnaires de haut niveau capables de développer de nouvelles stratégies pour contribuer à leur cheminement, à celui des membres de leur équipe, et à l'avancement de l'organisation dans laquelle ils évoluent. Ce microprogramme s'adresse aux gestionnaires en pratique, détenteurs d'un grade de 2e cycle et souhaitant s'outiller pour faire face aux nouvelles réalités ainsi qu'aux défis auxquels sont confrontées les organisations.

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

- approuve la création du microprogramme de 3e cycle sur les enjeux stratégiques des pratiques d'affaires de l'École de gestion et, à cet effet, adopte la fiche signalétique en annexe;
- autorise la mise en œuvre de ce microprogramme à compter du trimestre d'hiver 2020.

Fermeture de programme

CU-2019-12-11-06
Doctorat en philosophie – fermeture de programme – approbation

La Faculté des lettres et sciences humaines s'étant dotée de son propre programme de doctorat en philosophie pratique qu'elle gère de façon autonome depuis 2010, la vice-rectrice aux études informe les membres du conseil que la Faculté souhaite maintenant procéder à la fermeture définitive du programme de doctorat en philosophie offert par extension par l'Université Laval.

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

- approuve la fermeture du programme de doctorat en philosophie de la Faculté des lettres et sciences humaines au trimestre d'automne 2019, étant entendu que les étudiantes et étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2019-12-11-07
Capacités d'accueil 2020-2021 – programmes de 1er cycle – adoption – recommandation au comité de direction de l'Université

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil les propositions des facultés relativement aux capacités d'accueil et contingents pour l'admission è leurs programmes de baccalauréat pour l'année 2020-2021.

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 2020-2021, tels qu'ils sont présentés en annexe.

CU-2019-12-11-08
Capacités d'accueil 2020-2021 – programmes de 2e et 3e cycles – adoption – recommandation au comité de direction de l'Université

La vice-rectrice aux études présente aux membres du conseil la liste des programmes de 2e et 3e cycles pour lesquels les facultés souhaitent, lors de l'admission, fixer des capacités d'accueil pour l'année universitaire 2020-2021.

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 2020-2021, 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-2019-12-11-09
Politique relative aux parents aux études (Politique 2500-044) – adoption

Dans le cadre du *Programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail-études (CFTE) destiné à certains milieux d'enseignement pour les parents-étudiants* du ministère de la Famille, l'Université de Sherbrooke a obtenu une subvention afin de développer au cours de l'année 2019 une politique pour soutenir les parents aux études dans la conciliation famille-études.

Un comité de travail a été mandaté par la vice-rectrice à la vie étudiante afin de procéder à un recensement des politiques et pratiques en CFTE existantes dans les différents milieux d'enseignement supérieur au Québec et ailleurs au Canada, à une revue de littérature sur les mesures réputées efficaces en matière de CFTE ainsi qu'à l'inventaire des pratiques dans les facultés et centres universitaires de formation de l'Université de Sherbrooke.

Ce comité, en collaboration avec le REMDUS, a de plus transmis un sondage à l'ensemble des étudiantes et étudiants inscrits sur les différents campus à l'hiver 2019 et auquel près de 1600 étudiantes et étudiants ont répondu. Par la suite, le comité a défini les paramètres de la politique et validé ses choix après une rencontre d'échanges avec des représentants du programme *Family Care* de l'Université McGill.

À l'issu d'une consultation auprès des membres de la communauté universitaire et des différentes instances, la secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante présente aux membres du conseil le projet de *Politique relative aux parents aux études* (Politique 2500-044). L'entrée en vigueur de cette politique est prévue pour le trimestre d'automne 2020.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte la *Politique relative aux parents aux études* (Politique 2500-044) telle qu'elle est présentée en annexe.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2019-12-11-10
Conseil des études – ordre du jour de la réunion du 27 novembre 2019

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil des études du 27 novembre 2019.

CU-2019-12-11-11
Conseil des études – procès-verbal de la réunion du 30 octobre 2019

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil des études du 30 octobre 2019.

(Document en annexe)

CU-2019-12-11-12
Centre d'études du religieux contemporain (CERC) – rapport annuel d'activités 2018-2019

Les membres du conseil ont reçu le rapport annuel d'activités du Centre d'études du religieux contemporain (CERC) faisant état des faits saillants pour l'année 2018-2019.

(Document en annexe)

Vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures

CU-2019-12-11-13
Conseil de la recherche – ordre du jour de la réunion du 20 novembre 2019

Les membres du conseil universitaire ont reçu l'ordre du jour de la réunion du conseil de la recherche du 20 novembre 2019.

(Document en annexe)

CU-2019-12-11-14
Conseil de la recherche – procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2019

Les membres du conseil universitaire ont reçu le procès-verbal de la réunion du conseil de la recherche du 16 octobre 2019.

(Document en annexe)

CU-2019-12-11-15
Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR) – rapport annuel 2018-2019

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures fait état des faits saillants issus du rapport annuel 2018-2019 du Centre universitaire d'enrichissement de la formation à la recherche (CUEFR), dont l'augmentation du nombre d'étudiantes et d'étudiants.

(Document en annexe)

CU-2019-12-11-16
Institut quantique – rapport annuel 2018-2019

Le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures fait état des faits saillants issus du rapport annuel 2018-2019 de l'Institut quantique, notamment l'obtention d'une importante contribution de 20,5 M$ du gouvernement du Québec pour le financement de la chaîne d'innovation intégrée pour la prospérité numérique et l'augmentation considérable du nombre de collaborateurs et de partenaires reliés à l'Institut. L'Institut est également récipiendaire de plusieurs prestigieux prix et distinctions.

(Document en annexe)

CU-2019-12-11-17
Groupe d'experts en traitement et analyse de données scientifiques – information

Le professeur Dominique Gravel, du Département de biologie de la Faculté des sciences, est invité pour présenter ce point et répondre aux questions des membres du conseil.

Un groupe formé d'experts en traitement et analyse de données scientifiques, mieux connu sous le nom de ALEA, se veut une nouvelle organisation collaborative à l'Université de Sherbrooke dédiée au partage, à la formation et au développement de méthodes numériques en support à la recherche scientifique et au développement technologique.

Ce groupe a pour objectif de valoriser des compétences et connaissances en place à l'Université de Sherbrooke, de stimuler la collaboration et les synergies, d'augmenter la compétitivité de la recherche et de la formation ainsi que de favoriser l'établissement des partenariats avec des organisations externes. ALEA offre également des services en consultation statistique et des activités d'animation scientifique.

Vice-rectorat aux ressources humaines

CU-2019-12-11-18
Conseillère en matière de respect des personnes – rapport annuel d'activités 2018-2019

Madame Isabelle Duclos, conseillère en matière de respect des personnes, est invitée pour la présentation de ce point.

Depuis plusieurs années, la conseillère en matière de prévention de harcèlement et de discrimination présentait le rapport des activités de la *Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination* (Politique 2500-015). Depuis juillet 2018, le titre de cette personne est conseillère en matière de respect des personnes (CA-2018-07-20-03).

La *Politique visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel* (2500-042) et la *Procédure de dévoilement, de signalement ou de plainte de violence à caractère sexuel* (2600-074) étant entrées en vigueur en mars 2019, il convient donc dorénavant de présenter annuellement le rapport des activités des conseillères en matière de respect des personnes plutôt que le rapport de ces deux politiques.

Le rapport annuel d'activités 2018-2019 présenté aux membres du conseil fait état du mandat de la conseillère en matière de respect des personnes englobant autant la gestion des dossiers en matière de harcèlement psychologique, de discrimination que ceux concernant les violences à caractère sexuel (VACS).

(Document en annexe)

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2019-12-11-19
Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2019-2020, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion au 12 février 2020 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-2019-12-11-20
Clôture de la réunion

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

Confirmé à la réunion du 12 février 2020.

Pr Pierre Cossette, président

Pre Christine Hudon, secrétaire