

PROCÈS-VERBAL

5^e réunion

Le mardi 6 juin 2006

Salle Maurice-Vincent (local B1-3002) du Pavillon Georges-Cabana

La réunion s'ouvre à 13 h 30 sous la présidence du recteur, le P^r Bruno-Marie Béchard, le P^r Louis Marquis agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

M ^{me} Alexandra Beaudry	Étudiante au 1 ^{er} cycle
P ^r Bruno-Marie Béchard	Recteur
P ^{re} Lynda Bellalite	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
M ^{me} Geneviève Blondin-Brosseau	Étudiante au 2 ^e cycle
P ^r Jean-Pierre Brunelle	Professeur, Faculté d'éducation physique et sportive
P ^r Edwin Bourget	Vice-recteur à la recherche
P ^r Martin Buteau	Vice-recteur aux études et vice-recteur aux ressources informationnelles
M ^{me} Audrey Delsemme	Étudiante au 1 ^{er} cycle
P ^r Jean Desclos	Vice-recteur à la communauté universitaire
P ^r Paul Deshaies	Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive
M ^{me} Caroline Dubois	Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^{re} Céline Garant	Doyenne, Faculté d'éducation
P ^r Gérard Lachiver	Doyen, Faculté de génie
P ^r Sébastien Lebel-Grenier	Professeur, Faculté de droit
P ^r Denis Marceau	Vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue
P ^r Louis Marquis	Secrétaire général et vice-recteur aux relations institutionnelles
M. Jean-Philippe Morin	Étudiant au 3 ^e cycle
P ^r Roger Noël	Doyen, Faculté d'administration
P ^r Jean-Luc Parent	Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Daniel Proulx	Doyen, Faculté de droit
P ^r Claude Spino	Professeur, Faculté des sciences
P ^{re} Luce Samoisette	Rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration
P ^r Gilles Vandal	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines

Les membres suivants se sont excusés :

P ^{re} Godelieve Debeurme	Professeure, Faculté d'éducation
P ^r Marc Dumas	Doyen, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
P ^r Réjean Hébert	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Bernard Marcos	Professeur, Faculté de génie
P ^r Robert Parent	Professeur, Faculté d'administration
P ^r Donald W. Thomas	Doyen, Faculté des sciences
P ^r Louis Vaillancourt	Professeur, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Les personnes suivantes sont invitées :

P ^r Claude Asselin	Vice-doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Michel Blais	Membre du comité du conseil universitaire
P ^r Bernard Demers	Vice-recteur associé et directeur, Campus de Longueuil
P ^r Denis LeBel	Vice-doyen, Faculté des sciences
P ^{re} Marie-Line Morin	Professeure, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
M ^{me} France Myette	Registraire

Le P^r Michel Blais quitte après la résolution CU-2006-06-06-11 et la P^{re} Luce Samoisette quitte au cours de la résolution CU-2006-06-06-22.

CU-2006-06-06-01

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 :

- enlevé le point 4. *Communication du recteur*,
- devancé le point 15.2 *Grille d'évaluation de la qualité de l'encadrement aux études supérieures développée pour les programmes de sciences cliniques [Invitée : P^{re} Gina Bravo]* en remplacement du point 4.

CU-2006-06-06-02

Adoption du procès-verbal du 9 mai 2006

Sur la page des présences, vis-à-vis le nom de M^{me} Geneviève Blondin-Brosseau, il faut remplacer « Étudiante au 3^e cycle » pour « Étudiante au 2^e cycle ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 9 mai 2006 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres à l'avance, en y incluant la correction demandée.

CU-2006-06-06-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 9 mai 2006

Il n'y a aucun sujet à traiter.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études supérieures et à la formation continue

CU-2006-06-06-04

Grille d'évaluation de la qualité de l'encadrement aux études supérieures développée pour les programmes de sciences cliniques

La P^{re} Gina Bravo de la Faculté de médecine et des sciences de la santé est invitée pour la présentation de ce point.

Le conseil universitaire reçoit de la P^{re} Gina Bravo l'information relative à la grille d'évaluation de la qualité de l'encadrement aux études supérieures développée pour les programmes de sciences cliniques de la Faculté de médecine et des sciences de la santé.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2006-06-06-05

Baccalauréat en administration des affaires – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'administration, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de baccalauréat en administration des affaires et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2006.

CU-2006-06-06-06

Baccalauréat en génie électrique – baccalauréat en génie informatique – modification de programmes – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté de génie, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification des programmes de baccalauréat en génie électrique et de baccalauréat en génie informatique et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'automne 2006.

CU-2006-06-06-07

Baccalauréat en physique – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté des sciences, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de baccalauréat en physique et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2006.

CU-2006-06-06-08

Mineure en service social – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté des lettres et sciences humaines, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de mineure en service social et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2006.

CU-2006-06-06-09

Microprogramme de 1^{er} cycle d'approfondissement didactique en éducation physique et à la santé – création de programme – recommandation au conseil d'administration

Dans la recommandation, il faut remplacer « Faculté d'éducation physique et à la santé » pour « Faculté d'éducation physique et sportive ».

Au terme de la discussion, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire ajoute à la recommandation « d'autoriser le comité de direction à modifier le programme auquel est lié ledit microprogramme ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'éducation physique et sportive, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration :

- d'approuver la création du microprogramme de 1^{er} cycle d'approfondissement didactique en éducation physique et à la santé et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe;
- d'autoriser le comité de direction à modifier le programme auquel est lié ledit microprogramme;
- d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2006.

CU-2006-06-06-10

Microprogramme de 1^{er} cycle d'approfondissement didactique en kinésiologie – création de programme – recommandation au conseil d'administration

Dans la recommandation, il faut remplacer « Faculté d'éducation physique et à la santé » pour « Faculté d'éducation physique et sportive ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire ajoute à la recommandation « d'autoriser le comité de direction à modifier le programme auquel est lié ledit microprogramme ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'éducation physique et sportive, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration :

- d'approuver la création du microprogramme de 1^{er} cycle d'approfondissement didactique en kinésiologie et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe;
- d'autoriser le comité de direction à modifier le programme auquel est lié ledit microprogramme ;
- d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2006.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CU-2006-06-06-11

Maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation – évaluation périodique de programme – approbation – recommandation au conseil d'administration

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation de la Faculté d'éducation, et à la lumière de l'avis fourni par son comité, sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire :

- considère que l'évaluation périodique de ce programme a été réalisée conformément à la *Politique d'évaluation périodique des programmes* (Politique 2500-007) et que cette évaluation est considérée comme complétée;
- reconnaît ce programme comme étant pertinent et de qualité au sens de cette même politique;
- approuve le résumé de l'évaluation périodique de ce programme, tel qu'il est présenté en annexe 2.

Après avoir étudié l'ensemble des documents relatifs à l'évaluation périodique du programme de maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation de la Faculté d'éducation, et après avoir considéré l'avis du comité du conseil universitaire, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration :

- d'approuver les deux plans de réalisation des recommandations, tels qu'ils sont présentés en annexe 1, sous réserve de l'acceptation du comité de direction des suites qui découlent de l'ensemble de ces plans;
- de confier à la Faculté d'éducation la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ces plans.

CU-2006-06-06-12

Maîtrise en administration – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'administration, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de maîtrise en administration et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2006.

CU-2006-06-06-13

Maîtrise en droit et politiques de la santé – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté de droit, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de maîtrise en droit et politiques de la santé et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2006.

CU-2006-06-06-14

Maîtrise en enseignement au préscolaire et au primaire – diplôme de 2^e cycle d'enseignement au préscolaire et au primaire – modification de programmes – recommandation au conseil d'administration

Le conseil demande au vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue de faire une vérification relative au sigle APP de la fiche signalétique de la maîtrise en enseignement au préscolaire et au primaire.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'éducation, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification des programmes de maîtrise en enseignement au préscolaire et au primaire et de diplôme de 2^e cycle d'enseignement au préscolaire et au primaire et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'été 2006.

CU-2006-06-06-15

Maîtrise en informatique – doctorat en informatique – modification de programmes – recommandation au conseil d'administration

Le vice-recteur aux études et à la formation continue avise le conseil que, contrairement à ce qui est indiqué sur la fiche de présentation, il n'y aura pas de dossier financier étant donné que les activités pédagogiques sont déjà offertes dans d'autres programmes.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté des sciences, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification des programmes de maîtrise en informatique et de doctorat en informatique et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'automne 2006.

CU-2006-06-06-16

Maîtrise en mathématiques – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Le vice-recteur aux études et à la formation continue avise le conseil que, contrairement à ce qui est indiqué sur la fiche de présentation, il n'y aura pas de dossier financier étant donné que les activités pédagogiques sont déjà offertes dans d'autres programmes.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté des sciences, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du programme de maîtrise en mathématiques et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2006.

CU-2006-06-06-17

Maîtrise en physique – doctorat en physique – modification de programmes – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté des sciences, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification des programmes de maîtrise en physique et de doctorat en physique et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'automne 2006.

CU-2006-06-06-18

Microprogramme de 2^o cycle d'informatique de la santé – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Le vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue apporte une précision relativement au document d'information à l'effet que la promotion du microprogramme modifié peut être enclenchée, sous réserve de l'approbation par le conseil d'administration.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté de médecine et des sciences de la santé, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du microprogramme de 2^o cycle d'informatique de la santé et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'automne 2006.

CU-2006-06-06-19

Microprogramme de 2^o cycle d'interactions scientifiques – création de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté des sciences, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la création du microprogramme de 2^o cycle d'interactions scientifiques et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme à compter du trimestre d'automne 2006.

CU-2006-06-06-20

Diplôme de 2^o cycle d'anthropologie spirituelle – microprogramme de 2^o cycle d'anthropologie spirituelle – création de programmes – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la création du programme de diplôme de 2^o cycle d'anthropologie spirituelle et du microprogramme de 2^o cycle d'anthropologie spirituelle et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes à compter du trimestre d'été 2006.

CU-2006-06-06-21

Maîtrise en études politiques appliquées – autorisation d'aller en expertise externe

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté des lettres et sciences humaines, le conseil universitaire autorise la soumission du projet de programme de maîtrise en études politiques appliquées à la Commission d'évaluation des projets de programmes (CEP) de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ) (document en annexe).

CU-2006-06-06-22

Reconnaissance des acquis – synthèse des travaux – demande de réactions

M^{me} Lise Poirier-Proulx, vice-rectrice adjointe aux études, est invitée pour la présentation de ce point.

Le conseil universitaire reçoit de M^{mes} Lise Poirier-Proulx, vice-rectrice adjointe aux études, et Céline Garant, doyenne de la Faculté d'éducation, l'information relative aux travaux menés sur la reconnaissance des acquis et formule ses commentaires quant à l'analyse de la situation effectuée ainsi qu'au cadre de référence et au processus proposés (document en annexe).

CU-2006-06-06-23

Finalités pour la formation à l'Université de Sherbrooke – proposition

M^{me} Lise Poirier-Proulx, vice-rectrice adjointe aux études, est invitée pour la présentation de ce point.

Le conseil universitaire reçoit de M^{me} Lise Poirier-Proulx, vice-rectrice adjointe aux études, l'information relative aux travaux menés sur l'identification de finalités de formation dans le cadre d'un projet de plan d'assurance de la qualité de la formation et formule ses commentaires quant au contenu de la proposition de finalités présentée (document en annexe).

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CU-2006-06-06-24

Liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie des comités prévus par les *Politique, règles et procédures sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts* (Politique 2500-021) – adoption

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire adopte la liste des personnes susceptibles d'être invitées à faire partie des comités prévus aux *Politique, règles et procédures sur l'intégrité en recherche et sur les conflits d'intérêts* (Politique 2500-021) (document en annexe).

SECRETARIAT GÉNÉRAL

CU-2006-06-06-25

Comité consultatif sur l'octroi des titres de docteur ou docteur *honoris causa* et de professeure ou professeur émérite – proposition de candidatures

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité consultatif sur l'octroi des titres de docteur ou docteur *honoris causa* et de professeure ou professeur émérite, le conseil universitaire décide de l'attribution, lors d'une prochaine collation des grades, du titre de professeur émérite au P^r Jean-Marie Dubois de la Faculté des lettres et sciences humaines (document en annexe).

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études

CU-2006-06-06-26

Comité des études de premier cycle et de l'enseignement (CEPCE) – état des travaux

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études l'information relative aux travaux menés par le comité des études de premier cycle et de l'enseignement (CEPCE) sur le respect de la probité à l'Université ainsi que sur la cote de rendement collégial (CRC) pour l'admission aux programmes d'études de 1^{er} cycle, et formule ses commentaires sur les suites à donner (document en annexe).

Vice-rectorat aux études supérieures et à la formation continue

CU-2006-06-06-27

Ubisoft Divertissements inc. – rapport

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue l'information relative à la première cohorte du programme de diplôme de 2^e cycle de développement du jeu vidéo en partenariat avec Ubisoft Divertissements inc. et aux perspectives pour les années à venir.

Vice-rectorat à la recherche

CU-2006-06-06-28

Subventions de recherche – bilan

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur à la recherche l'information relative :

- au bilan des chaires nouvellement créées;
- au financement accordé par le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT) ainsi qu'à la participation de l'Université dans six autres projets.

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2006-06-06-29

Date de la prochaine réunion

Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2006-2007, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion ordinaire au mardi 12 septembre 2006, à la salle Maurice-Vincent du Pavillon Georges-Cabana à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par le président si les circonstances l'exigent.

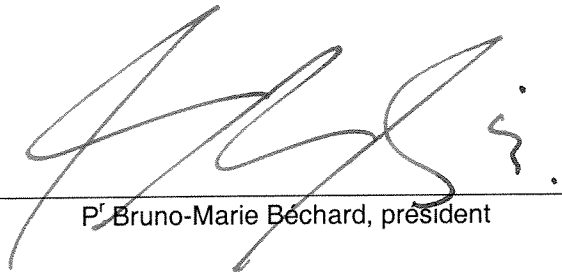
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2006-06-06-30

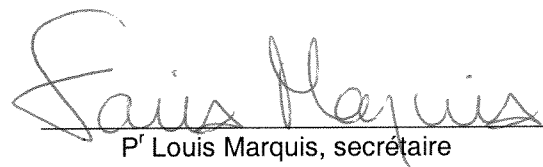
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion à 16 h 45.

Confirmé à la réunion du 12 septembre 2006.



P^r Bruno-Marie Béchard, président



P^r Louis Marquis, secrétaire