

PROCÈS-VERBAL

7^e réunion

Le mardi 31 octobre 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 :

P ^r Bruno-Marie Béchard	Recteur
M ^{me} Alexandra Beaudry	Étudiante au 1 ^{er} cycle
P ^{re} Lynda Bellalite	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Edwin Bourget	Vice-recteur à la recherche
P ^r Martin Buteau	Vice-recteur aux études et vice-recteur aux ressources informationnelles
P ^r François Charron	Professeur, Faculté de génie
P ^{re} Godelieve Debeurme	Professeure, Faculté d'éducation
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 Réjean Hébert	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Gérard Lachiver	Doyen, Faculté de génie
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 Robert Parent	Professeur, Faculté d'administration
P ^{re} Denise Pratte	Professeure, Faculté de droit
P ^{re} Luce Samoisette	Rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration

Les membres suivants se sont excusés :

P ^r Jean-Pierre Brunelle	Professeur, Faculté d'éducation physique et sportive
P ^r Marc Dumas	Doyen, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
P ^r Jean-Luc Parent	Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^r Claude Spino	Professeur, Faculté des sciences
P ^r Louis Vaillancourt	Professeur, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
P ^r Gilles Vandal	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^r Donald W. Thomas	Doyen, Faculté des sciences

Les personnes suivantes sont invitées :

P ^r Claude Gélinas	Professeur, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
P ^r Denis LeBel	Vice-doyen, Faculté des sciences
M. Élie Simard	Étudiant au 2 ^e cycle

P^r Daniel Proulx (doyen, Faculté de droit) arrive au cours de la résolution CU-2006-10-31-02 et M^{me} France Myette (registraire invitée) arrive au cours de la résolution CU-2006-10-31-06.

CU-2006-10-31-01

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 :

- retiré le point 4. *Communication du recteur*;
- ajouté le point 6.2.4 *Diplôme de 2^e cycle d'édition, librairie et diffusion du livre – modification de programme*;
- convenu de traiter simultanément les points 6.2.3 *Microprogramme de 3^e cycle d'enrichissement des compétences en recherche – modification de programme* et 15.2.1 *Préparation des chercheuses et des chercheurs de demain [Invité : P^r Jean Nicolas]*;
- déplacé le point 5.7 *Baccalauréat en kinésiologie – avis à la fin de la séance*;
- ajouté au point 4. *Maîtrise en droit – modification de programme – microprogramme de 2^e cycle de formation juridique transnationale – création de programme – modification à la recommandation CU-2006-04-11-08*.

CU-2006-10-31-02

Adoption du procès-verbal du 12 septembre 2006

Le conseil demande au secrétaire général de compléter la recommandation CU-2006-09-12-06 relative à une offre de services de Technopôle.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, les membres présents à la réunion du 12 septembre 2006 adoptent le procès-verbal de cette réunion, tel qu'il a été transmis aux membres à l'avance, en y incluant l'ajout demandé.

CU-2006-10-31-03

Affaires découlant du procès-verbal de la réunion du 12 septembre 2006

Il n'y a aucun sujet à traiter.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CU-2006-10-31-04

Maîtrise en droit – modification de programme – microprogramme de 2^e cycle de formation juridique transnationale – création de programme – recommandation au conseil d'administration – modification à la recommandation CU-2006-04-11-08

Le vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue informe les membres d'une erreur dans la recommandation relative à la modification du programme de maîtrise en droit et à la création du microprogramme de 2^e cycle de formation juridique transnationale de la Faculté de droit [CU-2006-04-11-08]. La date de mise en œuvre aurait dû être « trimestre d'été 2006 » plutôt que « trimestre d'automne 2006 ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration de modifier la date de mise en œuvre du trimestre d'automne 2006 pour le trimestre d'été 2006 dans le cadre de la modification du programme de maîtrise en droit et de la création du microprogramme de 2^e cycle de formation juridique transnationale de la Faculté de droit [CU-2006-04-11-08].

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2006-10-31-05

Baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Aux pages 4 et 5 de la fiche signalétique, le conseil corrige « Activité hors programme » pour « Activités hors programme ».

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 du programme de baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, en y incluant les modifications suggérées, et d'autoriser la mise en œuvre du programme modifié à compter du trimestre d'hiver 2007.

CU-2006-10-31-06

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

Au premier paragraphe de la fiche signalétique, le conseil remplace « le directeur de » par « la direction du ».

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 biotechnologique;
- baccalauréat en génie chimique;
- baccalauréat en génie civil;
- baccalauréat en génie électrique;
- baccalauréat en génie informatique;
- baccalauréat en génie mécanique;

et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, en y incluant la modification suggérée, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'hiver 2007.

CU-2006-10-31-07

Baccalauréat en études du mouvement humain – création de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur la fiche de présentation, le conseil corrige :

- « programme » pour « programmes » au troisième paragraphe;
- « Faculté d'éducation » pour « Faculté d'éducation physique et sportive » au dernier paragraphe.

Au terme de la discussion, les membres du conseil sont invités à poursuivre leur réflexion sur l'appellation du programme de baccalauréat en études du mouvement humain et à transmettre leurs suggestions au vice-recteur aux études, le cas échéant.

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 programme de baccalauréat en études du mouvement humain 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-2006-10-31-08

Certificat de communication et multimédia – certificat de rédaction française et multimédia – suspension des admissions – 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 suspension des admissions dans les programmes de certificat de communication et multimédia et de certificat de rédaction française et multimédia à compter du trimestre d'automne 2007, étant entendu que les étudiantes et les étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme (document en annexe).

Par voie de consensus, les membres conviennent de traiter immédiatement les points *6.2.3 Microprogramme de 3^e cycle d'enrichissement des compétences en recherche – modification de programme* et *15.2.1 Préparation des chercheuses et des chercheurs de demain [Invité : P^r Jean Nicolas]*.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat aux études supérieures et à la formation continue

CU-2006-10-31-09

Formation des chercheuses et des chercheurs : enjeux et améliorations

Le P^r Jean Nicolas, professeur titulaire à la Faculté de génie, est invité pour la présentation de ce point.

Le conseil universitaire reçoit du P^r Jean Nicolas l'information portant sur les nouveaux enjeux relatifs à la formation des chercheuses et des chercheurs ainsi que sur le nouveau microprogramme de 3^e cycle d'enrichissement des compétences en recherche de la Faculté de génie (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CU-2006-10-31-10

Microprogramme de 3^e cycle d'enrichissement des compétences en recherche – modification de programme – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté de génie, la Faculté de médecine et des sciences de la santé et la Faculté des sciences, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la modification du microprogramme de 3^e cycle d'enrichissement des compétences en recherche 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'hiver 2007.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2006-10-31-11

Certificat d'aptitude à l'enseignement de l'anglais langue seconde – fermeture de programme – recommandation au conseil d'administration

Le vice-recteur aux études précise qu'au 2^e paragraphe de la fiche de présentation, on aurait dû lire « La Faculté d'éducation a développé, en collaboration avec la Faculté des lettres et sciences humaines, le microprogramme... ».

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 fermeture immédiate du programme de certificat d'aptitude à l'enseignement de l'anglais langue seconde, étant entendu que les étudiantes et les étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CU-2006-10-31-12

Maîtrise en gestion du développement des coopératives et des collectivités – 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 gestion du développement des coopératives et des collectivités 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'hiver 2007.

CU-2006-10-31-13

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

Le conseil demande à la doyenne de la Faculté d'éducation de l'informer lors d'une séance ultérieure des objectifs visés lors des entrevues d'admission dans les programmes de formation à l'enseignement.

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 du programme de maîtrise en psychoéducation 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'hiver 2007.

CU-2006-10-31-14

Diplôme de 2^e cycle d'édition, librairie et diffusion du livre – 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 nouvelle appellation du diplôme de 2^e cycle d'édition librairie et diffusion du livre en celle de *diplôme de 2^e cycle d'édition et librairie* 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-2006-10-31-15

Diplôme de 2^e cycle de prévention et contrôle des infections – création de programme – recommandation au 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 création du programme de diplôme de 2^e cycle de prévention et contrôle des infections 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'été 2007.

CU-2006-10-31-16

Microprogramme de 2^e cycle de santé internationale – création de programme – recommandation au 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 création du microprogramme de 2^e cycle de santé internationale 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'hiver 2007.

CU-2006-10-31-17

Diplôme de 2^e cycle d'analyse quantitative des marchés – création 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 création du programme de diplôme de 2^e cycle d'analyse quantitative des marchés 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'hiver 2007.

CU-2006-10-31-18

Microprogramme de 2^e cycle d'expertise professionnelle préparatoire au titre CGA – création 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 création du microprogramme de 2^e cycle d'expertise professionnelle préparatoire au titre CGA 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'hiver 2007.

CU-2006-10-31-19

Maîtrise en pratique interculturelle – autorisation d'aller en expertise externe

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation de la Faculté d'administration, la Faculté de droit, la Faculté d'éducation, la Faculté des lettres et sciences humaines et la Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie, le conseil universitaire autorise la soumission du projet de programme de maîtrise en pratique interculturelle 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-2006-10-31-20

Calendrier et modalités de mise en application des finalités de formation

Dans le tableau du calendrier d'analyse des programmes à grade à la page 2 de la fiche de présentation, pour le mois de janvier 2007, le conseil corrige « doctorat en physique » pour « doctorat en psychologie ».

Au terme de la discussion, le conseil convient que la notion de modifications majeures de programmes à grade, telle qu'elle est spécifiée dans la recommandation CU-2006-09-25-07, fait référence à des modifications substantielles quant au contenu des activités pédagogiques. Afin de les identifier, le conseil convient également que la décision reviendra au vice-recteur concerné.

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil universitaire approuve le calendrier et les modalités de mise en application des finalités de formation, tels qu'ils sont présentés en annexe, en incluant la correction suggérée au calendrier.

VICE-RECTORAT À LA RECHERCHE

CU-2006-10-31-21

Politique en matière d'éthique de l'expérimentation animale (Politique 2500-019) – modification – approbation – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'approuver la *Politique en matière d'éthique de l'expérimentation animale* (Politique 2500-019) telle qu'elle a été modifiée et telle qu'elle apparaît en annexe.

RAPPORTS ET INFORMATION

Vice-rectorat à la recherche

CU-2006-10-31-22

Processus de valorisation des fruits de la recherche

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur à la recherche l'information relative au processus de valorisation des fruits de la recherche.

Vice-rectorat aux ressources informationnelles

CU-2006-10-31-23

Orientations technologiques 2006-2008

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux ressources informationnelles, à titre de dépôt, l'information relative aux orientations technologiques 2006-2008. Les membres sont invités à transmettre leurs commentaires au vice-recteur, le cas échéant (document en annexe).

Vice-rectorat aux études

CU-2006-10-31-24

Baccalauréat en kinésiologie – avis

Le conseil universitaire reçoit du vice-recteur aux études l'information relative à une recommandation du conseil de faculté de la Faculté d'éducation physique et sportive portant sur l'ajout d'une exigence particulière concernant la maîtrise de la langue française, formule ses commentaires et suggestions à cet effet et convient de soumettre la question au comité permanent de la *Politique linguistique* (Politique 2500-016) (document en annexe).

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2006-10-31-25

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 5 décembre 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.

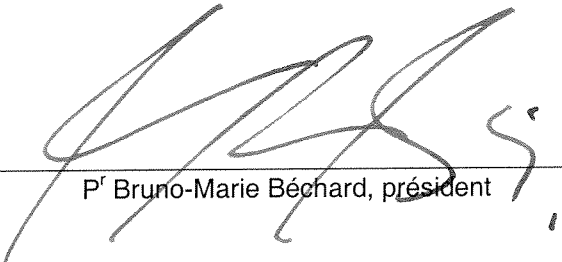
CLÔTURE DE LA RÉUNION

CU-2006-10-31-26

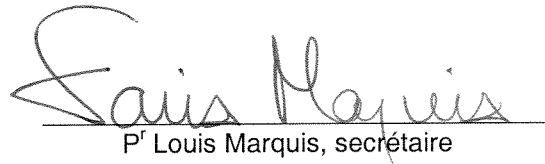
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion à 16 h 30.

Confirmé à la réunion du 5 décembre 2006.



P^r Bruno-Marie Béchard, président



P^r Louis Marquis, secrétaire