

PROCÈS-VERBAL

1^{re} réunion

Le mardi 6 février 2007

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

La réunion s'ouvre à 13 h 35 sous la présidence du recteur, le P^f Bruno-Marie Béchar, le P^f Louis Marquis agissant à titre de secrétaire.

Les membres suivants sont présents :

P ^f Bruno-Marie Béchar	Recteur
P ^{re} Lynda Bellalite	Doyenne, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^f Martin Buteau	Vice-recteur aux études et vice-recteur aux ressources informationnelles
P ^{re} Godelieve Debeurme	Professeure, Faculté d'éducation
M ^{me} Audrey Delsemme	Étudiante au 1 ^{er} cycle, Faculté de génie
P ^f Jean Desclos	Vice-recteur à la communauté universitaire
M. Éric Deslauriers-Joannette	Étudiant au 1 ^{er} cycle, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^f Marc Dumas	Doyen, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie
P ^{re} Céline Garant	Doyenne, Faculté d'éducation
P ^f Réjean Hébert	Doyen, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^f Denis Marceau	Vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue
P ^f Louis Marquis	Secrétaire général et vice-recteur aux relations institutionnelles
M. Jean-Philippe Morin	Étudiant au 3 ^e cycle, Faculté des sciences
P ^f Roger Noël	Doyen, Faculté d'administration
P ^f Jean-Luc Parent	Professeur, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^{re} Denise Pratte	Professeure, Faculté de droit
P ^f Daniel Proulx	Doyen, Faculté de droit
P ^{re} Luce Samoisette	Rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration
P ^f Claude Spino	Professeur, Faculté des sciences
P ^f Gilles Vandal	Professeur, Faculté des lettres et sciences humaines

Les membres suivants se sont excusés :

P ^f Edwin Bourget	Vice-recteur à la recherche
P ^f Jean-Pierre Brunelle	Professeur, Faculté d'éducation physique et sportive
P ^f François Charron	Professeur, Faculté de génie
P ^f Paul Deshaies	Doyen, Faculté d'éducation physique et sportive
M ^{me} Caroline Dubois	Chargée de cours, Faculté des lettres et sciences humaines
P ^f Gérard Lachiver	Doyen, Faculté de génie
P ^f Robert Parent	Professeur, Faculté d'administration
M. Élie Simard	Étudiant au 2 ^e cycle, Faculté de médecine et des sciences de la santé
P ^f Donald W. Thomas	Doyen, Faculté des sciences
P ^f Louis Vaillancourt	Professeur, Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie

Les personnes suivantes sont invitées :

P ^f Pierre Béchar	Secrétaire de faculté, Faculté des sciences
P ^f Alain Desrochers	Vice-doyen, Faculté de génie
M ^{me} France Myette	Registraire, Bureau de la registraire

CU-2007-02-06-01

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.

CU-2007-02-06-02

Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2006

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

Par voie de consensus, les membres procèdent à la modification de la résolution CU-2006-10-31-17 du procès-verbal de la séance du conseil du 31 octobre 2006.

CU-2007-02-06-03

Microprogramme de 2^e cycle d'analyse quantitative des marchés – création de programme – modification à la résolution CU-2006-10-31-17

Le secrétaire général signale une correction à apporter au nom du programme faisant l'objet d'une recommandation au conseil d'administration à la résolution CU-2006-10-31-17. Au lieu de lire « diplôme de 2^e cycle d'analyse quantitative des marchés », on aurait dû lire « microprogramme de 2^e cycle d'analyse quantitative des marchés ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire corrige le nom « diplôme de 2^e cycle d'analyse quantitative des marchés » par « microprogramme de 2^e cycle d'analyse quantitative des marchés » à la résolution CU-2006-10-31-17.

CU-2007-02-06-04

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

Résolutions CU-2006-12-12-08 et CU-2006-12-12-09 – Le vice-recteur aux études supérieures et à la formation continue informe les membres que l'Université est toujours en attente d'une réponse relative au financement pour la création des programmes de maîtrise en ergothérapie et de maîtrise en physiothérapie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Selon ses pourparlers avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, il s'attend à recevoir l'autorisation nécessaire permettant l'admission des étudiantes et des étudiants avant le 1^{er} mars 2007.

COMMUNICATION DU RECTEUR

CU-2007-02-06-05

Communication du recteur

Le conseil universitaire reçoit du recteur l'information relative à la première collation des grades de l'Université de Sherbrooke à l'*Universidad Católica Boliviana* de La Paz en Bolivie.

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES

CU-2007-02-06-06

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

Au premier paragraphe de la fiche de présentation, le conseil corrige le mot « stipule » par « prévoit ».

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 professionnel 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-2007-02-06-07

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

Au premier paragraphe relatif à la nouvelle condition particulière d'admission sur la fiche de présentation, le conseil enlève le « s » à « leur équivalents ».

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 informatique et de baccalauréat en génie électrique 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 2007.

CU-2007-02-06-08

Baccalauréat en biologie – baccalauréat en biotechnologie – baccalauréat en écologie – baccalauréat en microbiologie – modification de programmes – recommandation au conseil d'administration

À la fiche signalétique du programme de baccalauréat en biotechnologie, le conseil ajoute au dernier paragraphe les mots « qu'ils soient en arrimage ou non ».

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 baccalauréat en biologie, de baccalauréat en biotechnologie, de baccalauréat en écologie et de baccalauréat en microbiologie et, à cet effet, d'adopter les fiches signalétiques, telles qu'elles apparaissent en annexe, en y incluant la modification suggérée à la fiche signalétique du programme de baccalauréat en biotechnologie, et d'autoriser la mise en œuvre des programmes modifiés à compter du trimestre d'hiver 2007.

CU-2007-02-06-09

Baccalauréat en chimie pharmaceutique – 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 chimie pharmaceutique 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 2007.

CU-2007-02-06-10

Baccalauréat en informatique – 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 informatique 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 2007.

CU-2007-02-06-11

Microprogramme de 1^{er} cycle d'histoire – 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 au microprogramme de 1^{er} cycle d'histoire à compter du trimestre d'été 2007, étant entendu que les étudiantes et les étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme (document en annexe).

CU-2007-02-06-12

Certificat de soins infirmiers – microprogramme de 1^{er} cycle de soins infirmiers en néphrologie – microprogramme de 1^{er} cycle de soins infirmiers (urgence) – microprogramme de 1^{er} cycle de qualification au baccalauréat en sciences infirmières-formation infirmière intégrée – diplôme de 2^e cycle de santé communautaire – suspension des admissions – 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 suspension des admissions :

- au certificat de soins infirmiers;
- au microprogramme de 1^{er} cycle de soins infirmiers en néphrologie;
- au microprogramme de 1^{er} cycle de soins infirmiers (urgence);
- au microprogramme de 1^{er} cycle de qualification au baccalauréat en sciences infirmières-formation infirmière intégrée;
- au programme de diplôme de 2^e cycle de santé communautaire;

et ce, à compter du trimestre d'hiver 2007, étant entendu que les étudiantes et les étudiants encore inscrits pourront terminer leur programme (document en annexe).

CU-2007-02-06-13

Faculté de théologie, d'éthique et de philosophie – Département de théologie, d'éthique et de philosophie – division – recommandation au conseil d'administration

Le conseil convient de modifier le texte sur la fiche de présentation afin d'uniformiser la terminologie utilisée.

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 division du Département de théologie, d'éthique et de philosophie en un Département de philosophie et un Département d'études religieuses, et ce, à partir du 1^{er} juin 2007 (document en annexe).

VICE-RECTORAT AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES ET À LA FORMATION CONTINUE

CU-2007-02-06-14

Maîtrise en géographie – évaluation périodique de programme – approbation – recommandation au conseil d'administration

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil modifie le premier paragraphe de la recommandation comme suit : « Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de maîtrise en géographie de la Faculté des lettres et sciences humaines, et à la lumière de l'avis fourni par son comité, du complément d'information et du plan de réalisation qui en découle, le conseil universitaire [...] ».

Après avoir pris connaissance du dossier d'évaluation périodique du programme de maîtrise en géographie de la Faculté des lettres et sciences humaines, et à la lumière de l'avis fourni par son comité, du complément d'information ainsi que du plan de réalisation qui en découle, le conseil universitaire :

- considère que l'évaluation périodique du programme de maîtrise en géographie 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 géographie de la Faculté des lettres et sciences humaines, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration :

- d'approuver le plan de réalisation des recommandations, tel qu'il est présenté en Annexe 1, sous réserve de l'acceptation du comité de direction des suites qui découlent de l'ensemble de ce plan;
- de confier à la Faculté des lettres et sciences humaines la responsabilité d'assurer les suites appropriées à ce plan.

CU-2007-02-06-15

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

Le conseil apporte les corrections suivantes sur la fiche de présentation :

- au 3^e paragraphe, corrige « offre » par « offrent »;
- au 5^e paragraphe, corrige « cadres en exercices » par « cadres en exercice ».

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 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 2007.

CU-2007-02-06-16

Microprogramme de 2^e cycle en adaptation scolaire et sociale des adultes – création de programme – recommandation au conseil d'administration

Au 2^e paragraphe de la fiche de présentation, le conseil modifie le mot « curriculums » par « cursus ».

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 création du microprogramme de 2^e cycle en adaptation scolaire et sociale des adultes 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-2007-02-06-17

Doctorat en études du religieux contemporain – création de programme – 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 doctorat en études du religieux contemporain et, à cet effet, d'adopter la fiche signalétique, telle qu'elle apparaît en annexe, et d'autoriser la mise en œuvre du programme dès que l'Université recevra l'autorisation du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport à l'égard du financement de ce programme.

CU-2007-02-06-18

Plan d'action stratégique 2007-2011 du Campus de Longueuil – adoption – recommandation au conseil d'administration

Au dernier paragraphe de la fiche de présentation, le conseil corrige « 20006-2011 » par « 2007-2011 ».

Sur proposition régulière et à l'unanimité, à la recommandation du comité de direction, le conseil universitaire recommande au conseil d'administration d'adopter le *Plan d'action stratégique 2007-2011 du Campus de Longueuil*, tel qu'il apparaît en annexe, en tenant compte des modifications suggérées, notamment quant au nom du document et la clarification du leadership académique exercé par les facultés.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

CU-2007-02-06-19

Forum universitaire 2007 – comité organisateur – constitution

Le conseil universitaire reçoit du secrétaire général l'information relative au Forum universitaire 2007. Il invite les membres du conseil universitaire intéressés à siéger au comité organisateur, selon les catégories de personnel prévues à l'article 59 des *Statuts de l'Université de Sherbrooke*, à lui transmettre leurs coordonnées d'ici une semaine pour procéder à leur nomination à la prochaine séance du conseil (document en annexe).

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION

CU-2007-02-06-20

Date de la prochaine réunion

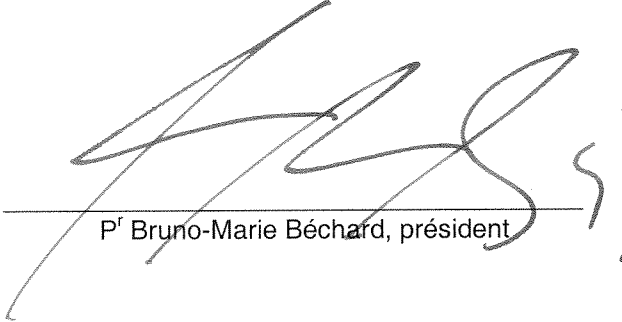
Conformément au calendrier des réunions prévues pour l'année universitaire 2006-2007, le conseil universitaire fixe la prochaine réunion ordinaire au mardi 13 mars 2007, à la salle Maurice-Vincent du Pavillon Georges-Cabana à compter de 13 h 30, sous réserve de modification par le président si les circonstances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

CLÔTURE DE LA RÉUNION

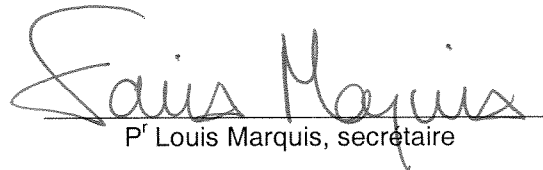
CU-2007-02-06-21
Clôture de la réunion

Sur proposition régulière et à l'unanimité, le conseil universitaire termine sa réunion à 15 h 20.

Confirmé à la réunion du 13 mars 2007.



P^r Bruno-Marie Béchard, président



P^r Louis Marquis, secrétaire